

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		10 231 136,23	9 675 630,00	94,57
A	Razem zadania gminy		3 038 982,40	3 061 030,00	100,73
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 746 800,00	2 996 530,00	109,09
		921-92109 § 6220	223 970,40	0,00	0,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 212,00	4 500,00	54,80
B	Razem zadania powiatu		7 192 153,83	6 614 600,00	91,97
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	553 900,00	550 000,00	99,30
		921-92110 § 6220	120 000,00	0,00	0
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 171 660,00	4 565 600,00	109,44
		921-92116 § 6220	866 777,83	20 000,00	2,31
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 360 000,00	1 379 000,00	101,40
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	100 000,00	83,46

SKARBNIK MIASTA
Wojciech Łuczak

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		20 879 415,00	21 431 959,62		97,42
	80101	Szkoły podstawowe	3 253 041,00	3 012 033,00		108,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 041,00	3 012 033,00		108,00
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	193 736,00	262 655,00		73,76
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	349 727,00	266 307,00		131,32
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	439 977,00	401 463,00		109,59
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	882 864,00	882 027,00		100,09
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	547 901,00	594 214,00		92,21
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	43 596,00	20 000,00		217,98
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	118 219,00	138 000,00		85,67
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	370 026,00	192 000,00		192,72
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	306 995,00	255 367,00		120,22
	80104	Przedszkola	10 540 927,00	11 118 254,00		94,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 540 927,00	11 118 254,00		94,81
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”		194 150,00		0,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	930 484,00	922 409,00		100,88
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	10 000,00	15 000,00		66,67
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	460 811,00	446 151,00		103,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	451 949,00	355 359,00	127,18
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	451 949,00	280 000,00	161,41
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	939 345,00	520 000,00	180,64
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	496 258,00	574 136,00	86,44
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	150 000,00	0,00	-
		Przedszkole E-Maluch	100 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 011 539,00	1 334 245,00	75,81
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	319 023,00	317 365,00	100,52
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego	549 428,00	694 724,00	79,09
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	930 484,00	870 307,00	106,91
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	478 534,00	464 344,00	103,06
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	700 078,00	1 042 579,00	67,15
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)	868 451,00	1 040 490,00	83,47
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	540 567,00	599 537,00	90,16
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	443 087,00	638 547,00	69,39
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	434 226,00	477 146,00	91,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nulka”	150 650,00	179 380,00	83,98
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	124 064,00	152 385,00	81,41
		80105 Przedszkola specjalne	1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 401 672,00	1 059 868,62	132,25
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO		109 177,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	1 301 672,00	950 691,62	136,92
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	100 000,00	0,00	-
		80110 Gimnazja		137 591,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		137 591,00	0,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		39 752,00	0,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum		8 398,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		19 876,00	0,00
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ		69 565,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
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	3 951 702,00	4 529 414,00	87,25	87,25
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 951 702,00	4 529 414,00	87,25	87,25
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	59 109,00	71 075,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 061 375,00	973 716,00	109,00	109,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”				
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	408 576,00	427 747,00	95,52	95,52
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	16 724,00	12 000,00	139,37	139,37
		Dotacja dla Przedszkola Kubus Puchatek i Przyjaciele	42 097,00	30 000,00	140,32	140,32
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	30 000,00	0,00	-	-
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	15 000,00	0,00	-	-
		Przedszkole E-Maluch	143 016,00	77 000,00	185,74	185,74
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	189 727,00	204 136,00	92,94	92,94
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	21 049,00	73 518,00	28,63	28,63
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	467 686,00	591 236,00	79,10	79,10
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	569 469,00	485 790,00	117,23	117,23
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	54 784,00	151 456,00	36,17	36,17
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	873 090,00	1 325 431,00	65,87	65,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 732 073,00	1 402 261,00	123,52	123,52
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 073,00	1 402 261,00	123,52	123,52
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	152 675,00	149 064,00	102,42	102,42
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	62 223,00	21 000,00	296,30	296,30
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	191 370,00	100 067,00	191,24	191,24
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	22 635,00	22 352,00	101,27	101,27
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT	489 164,00	475 695,00	102,83	102,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		8 796,00	0,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	69 922,00	149 676,00	46,72
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	210 833,00	60 000,00	351,39
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	533 251,00	415 611,00	128,31
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		172 538,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 538,00	0,00
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		39 435,00	0,00
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum		133 103,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 517,00	312 830,00	82,32
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	257 517,00	312 830,00	82,32
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 517,00	312 830,00	82,32
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO		1 568,00	0,00
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	92 038,00	60 000,00	153,40
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	0,00	-
		Przedszkole E-Maluch	5 000,00	0,00	-
		Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	10 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	38 753,00	54 995,00	70,47
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	48 441,00	42 995,00	112,67
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	4 844,00	20 141,00	24,05
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Mitki”	48 441,00	133 131,00	36,39
RAZEM WYDATKI			21 136 932,00	21 744 789,62	97,20

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	%	[7]
801	Oświata i wychowanie		14 490 293,00	11 983 381,45	120,92	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	373 015,00	0,00	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 015,00	0,00	-	
		Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem	373 015,00	0,00	-	
	80115	Technika	2 580 980,00	2 228 452,00	115,82	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 980,00	2 228 452,00	115,82	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	2 580 980,00	2 228 452,00	115,82	
	80116	Szkoły policealne	9 063 623,00	8 066 650,45	112,36	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 063 623,00	8 066 650,45	112,36	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	490 732,00	553 940,00	88,59	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	81 168,00	82 559,00	98,32	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej „Etap” w PT	1 055 037,00	411 000,00	256,70	
		Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	100 000,00	0,00	-	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	100 000,00	0,00	-	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	50 000,00	0,00	-	
		Szkoła Policealna Profesja w PT	310 000,00	0,00	-	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	172 786,00	201 176,00	85,89	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	384 868,00	297 548,00	129,35	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	680 033,00	763 232,00	89,10	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT	110 297,00	87 453,00	126,12
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	247 775,00	217 013,00	114,18
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)		118 189,00	0,00
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT		99 788,00	0,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 619 549,00	1 730 791,45	93,57
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	716 824,00	628 725,00	114,01
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	707 612,00	349 620,00	202,39
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	885 053,00	991 217,00	89,29
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	703 322,00	626 548,00	112,25
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	134 680,00	120 566,00	111,71
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata”		141 133,00	0,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	513 887,00	646 152,00	79,53
		80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	200 343,00	134 504,00	148,95
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 343,00	134 504,00	148,95
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	200 343,00	134 504,00	148,95
		80120 Licea ogólnokształcące	1 353 871,00	1 055 093,00	128,32
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 871,00	1 055 093,00	128,32
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	24 633,00	24 936,00	98,78
		Dotacja dla ZLO ETAP	83 538,00	81 948,00	101,94
		Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL	40 000,00	0,00	-
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	40 000,00	0,00	-
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	100 000,00	0,00	-
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	150 000,00	0,00	-
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)		40 181,00	0,00
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	216 341,00	124 224,00	174,15
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	28 917,00	40 520,00	71,36
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	93 176,00	104 937,00	88,79
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT		27 815,00	0,00
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	225 980,00	226 498,00	99,77
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	177 785,00	189 095,00	94,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]	[5] / [6]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]				[7]
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	109 241,00	130 912,00	83,45	
			Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	64 260,00	64 027,00	100,36	
80130	Szkoły zawodowe			20 422,00	20 422,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00	20 422,00	0,00	
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	20 422,00	20 422,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			635 520,00	418 260,00	151,94	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00	418 260,00	151,94	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	59 580,00	17 926,00	332,37	
			Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	148 600,00	96 620,00	153,80	
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	119 160,00	60 000,00	198,60	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	148 600,00	55 000,00	270,18	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	100 000,00	162 412,00	61,57	
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	59 580,00	26 302,00	226,52	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych			282 941,00	60 000,00	471,57	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00	60 000,00	471,57	
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	20 000,00	0,00	-	
			Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	262 941,00	60 000,00	438,24	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			228 000,00	187 847,00	121,38	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			228 000,00	187 847,00	121,38	
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	187 847,00	121,38	
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	228 000,00	187 847,00	121,38	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 454 973,00	1 739 707,00	83,63	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			301 516,00	375 634,00	80,27	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 516,00	375 634,00	80,27	
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	54 372,00	98 773,00	55,05	
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	24 714,00	35 089,00	70,43	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020		Plan roku ubiegłego (po zmianach)		[5] / [6] %
				[1]	[2]	[3]	[4]	
			Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			222 430,00	241 772,00	92,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 153 457,00		1 364 073,00	1 364 073,00	84,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			1 153 457,00	1 364 073,00	84,56
				1 153 457,00		1 364 073,00	1 364 073,00	84,56
RAZEM WYDATKI				16 173 266,00		13 910 935,45		116,26

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			160 000,00	160 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			160 000,00	160 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			160 000,00	160 000,00	100,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień			160 000,00	160 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				160 000,00	160 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Eluciak

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ I UMÓW

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000,00	115 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji			115 000,00	115 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			115 000,00	115 000,00	100,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>			115 000,00	115 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 286 900,00	1 285 596,00	100,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 900,00	6 796,00	101,53
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 900,00	6 796,00	101,53
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			6 900,00	6 796,00	101,53
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 280 000,00	1 278 800,00	100,09
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 280 000,00	1 278 800,00	100,09
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>			1 280 000,00	1 278 800,00	100,09
RAZEM WYDATKI				1 401 900,00	1 400 596,00	100,09

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			15 000,00	15 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500,00	4 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			4 500,00	4 500,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>		4 500,00	4 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			58 557,03	58 557,03	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			58 557,03	58 557,03	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		58 557,03	58 557,03	0,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>		5 161,87	5 161,87	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>		5 499,45	5 499,45	0,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>		7 375,50	7 375,50	0,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>		14 899,50	14 899,50	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]				%
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		7 370,55	0,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły		841,50	0,00
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły		9 028,80	0,00
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły		8 379,86	0,00
851	Ochrona zdrowia		634 000,00	572 000,00	110,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	572 000,00	109,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	424 000,00	384 000,00	110,42
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	140 000,00	133 000,00	105,26
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	227 000,00	199 000,00	114,07
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	45 000,00	111,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	188 000,00	109,04
		<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	95 000,00	93 000,00	102,15
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	95 000,00	115,79
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	-
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna		333 634,00	550 496,46	60,61
	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	33 634,00	250 496,46	13,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	50 450,00	66,67
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00	50 450,00	66,67
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		189 685,09	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]			(po zmianach)	%
		<i>Razem możemy więcej</i>		189 685,09	0,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 361,37	0,00
		<i>Razem możemy więcej</i>		10 361,37	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	227 100,00	85,87
85395		Pozostała działalność	195 000,00	227 100,00	85,87
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	70 000,00	85,71
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	70 000,00	85,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	157 100,00	85,93
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		14 400,00	0,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	142 700,00	94,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	760 000,00	107,89
90013		Schroniska dla zwierząt	820 000,00	760 000,00	107,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	760 000,00	107,89
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	760 000,00	107,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	234 000,00	105,98
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 000,00	234 000,00	104,27
	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	244 000,00	234 000,00	104,27
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	244 000,00	234 000,00	104,27
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	-
	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	4 000,00	0,00	-
		<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działania pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	4 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	752 000,00	752 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	592 000,00	652 000,00	90,80
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	592 000,00	652 000,00	90,80
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	100 000,00	160,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	160 000,00	100 000,00	160,00
RAZEM WYDATKI			3 002 134,00	3 173 653,49	94,60

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Świątek

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[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
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>		126 060,00	126 060,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			22 000,00	30 000,00	73,33
	85195	Pozostała działalność		22 000,00	30 000,00	73,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00	30 000,00	73,33
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>		22 000,00	30 000,00	73,33
855	Rodzina			85 000,00	85 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	85 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	85 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>		32 000,00	32 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>		53 000,00	53 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00	231 000,00	129,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	231 000,00	129,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	231 000,00	129,87
	<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>		300 000,00	231 000,00	129,87
RAZEM WYDATKI			533 060,00	472 060,00	112,92

SAMORZĄD MIASTA

Wojciech Eusebiak

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan roku ubiegłego	PLAN na 2020 r.							RAZEM	[10] / [3] %	
			Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	
1.	Os. Starówka	30	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
2.	Os. Południe	6 307	2 800	157	100	1 850	1 850	0,00	1 150	250	6 307	100,00
3.	Os. Armii Krajowej	6 307	2 300	107	0	1 500	1 500	0,00	2 000	400	6 307	100,00
4.	Os. Piastowskie	6 307	2 957	350	0	650	650	0,00	1 900	450	6 307	100,00
5.	Os. Słowackiego Północ	6 307	2 800	70	0	1 000	1 000	0,00	2 037	400	6 307	100,00
6.	Os. Leśna	6 307	3 000	107	0	1 050	1 050	0,00	1 950	200	6 307	100,00
7.	Os. Wronia	6 307	2 900	127	0	1 280	1 280	0,00	2 000	0	6 307	100,00
8.	Os. Wierzeje	39 867	557	900	0	0	0	3 800,00	600	450	6 307	15,82
9.	Os. Wyzwolenia	6 307	2 300	280	277	0	0	0,00	2 450	1 000	6 307	100,00
10.	Os. Przyszłość	6 307	1 800	190	0	2 117	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	100,00
11.	Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	6 307	2 200	107	0	1 000	1 000	0,00	3 000	0	6 307	100,00
12.	Os. Belzacka	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	X
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	10	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Os. Szczekanica	11 637	0	0	0	3 007	3 007	1 800,00	1 500	0	6 307	54,20
	OGÓŁEM	108 307	23 614	2 395	377	13 454	13 454	5 600	19 587	4 350	69 377	64,06

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Kowalska

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej
BP środki z Budżetu Państwa
„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiću na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekty razem					2 389 470,24	1 418 682,13	1 928 549,47	15 996 528,75	11 621 828,82	267 929,24	33 622 988,65
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	405 344,37	2 468 805,04	2 826 867,08	40 273,93	7 261 522,68
I	<i>wydatki bieżące w tym:</i>					0,00	0,00	197 230,16	4 944 327,36	2 251 160,55	267 929,24	7 660 647,31
	UE- z "1"					0,00	0,00	10 900,00	1 399 619,65	84 250,46	26 961,09	1 494 770,11
	UE- z "7"					0,00	0,00	176 442,24	3 235 167,76	1 696 335,19	200 694,22	5 107 945,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	9 887,92	309 539,95	470 574,90	40 273,93	790 002,77
II	<i>wydatki majątkowe w tym:</i>					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	8 892 936,30	7 014 376,09	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	2 159 265,09	2 356 292,18	0,00	6 471 519,91
1.	Rewitalizacja terenów podzamcza	27 657 489,83	19 490 821,43	1 605 126,50	6 561 541,90	2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	25 962 341,34
	Razem wydatki na projekt					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	25 962 341,34
	wydatki majątkowe w tym:					2 389 470,24	1 418 682,13	1 731 319,31	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	25 962 341,34
	UE- z "7"					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	8 892 936,30	7 014 376,09	0,00	19 490 821,43
	BP i wynikające z umowy - z "9"					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	2 159 265,09	2 356 292,18	0,00	6 471 519,91
	6057					1 290 864,18	956 782,00	1 335 862,86	8 892 936,30	7 014 376,09	0,00	19 490 821,43
	6059					1 098 606,06	461 900,13	395 456,45	2 159 265,09	2 356 292,18	0,00	6 471 519,91
	wkład własny Urzędu Marszałkowskiego											
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	1 898 616,00	1 613 823,60	94 930,80	189 861,60	0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	118 656,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	1 898 616,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	112 064,04	1 063 879,31	437 880,25	0,00	1 613 823,60

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	6 591,96	88 661,19	189 539,25	0,00	284 792,40
3027								0,00	26 680,56	26 680,56		53 361,12
3029								0,00	1 569,44	1 569,44		3 138,88
3267								0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
3269								0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
4017								951,63	11 333,33	8 500,00		20 784,96
4019								55,97	666,67	500,00		1 222,64
4117								8 934,45	56 666,67	42 500,00		108 101,12
4119								525,55	3 333,33	2 500,00		6 358,88
4127								647,22	16 494,38	7 744,44		24 886,04
4129								38,07	970,26	455,56		1 463,89
4177								69,42	944,44	755,56		1 769,42
4179								4,08	55,56	44,44		104,08
4217								0,00	15 583,34	1 669,68		17 253,02
4219								0,00	916,67	98,22		1 014,89
4227								1 813,34	10 259,82	4 835,56		16 908,72
4229								106,66	603,52	284,44		994,62
4247								0,00	358 888,88	0,00		358 888,88
4249								0,00	21 111,13	0,00		21 111,13
4287								0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
4289								0,00	250,00	250,00		500,00
4307								99 647,98	477 777,89	255 944,45		833 370,32
4309								5 861,63	54 184,61	178 837,15		238 883,39
3.	Investujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	1 893 000,00	1 609 050,00	94 650,00	189 300,00	0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00
	UE- z "7"					0,00	0,00	56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	59 328,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	1 893 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	56 032,04	1 142 422,15	410 595,81	0,00	1 609 050,00
3267						0,00	0,00	3 295,96	114 881,35	165 772,69	0,00	283 950,00
3269								0,00	85 000,00	85 000,00		170 000,00
4017								0,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
4019								475,82	7 555,56	5 666,67		13 698,05
4117								27,98	444,44	333,33		805,75
4119								4 778,90	4 722,22	2 833,33		12 334,45
4127								281,10	277,78	166,67		725,55
4129								242,87	566,67	283,33		1 092,87
4177								14,28	33,33	16,67		64,28
								23,14	61 388,89	39 666,66		101 078,69

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179								1,36	3 611,11	2 333,34		5 945,81
4217								0,00	9 069,96	25 715,82		34 785,78
4219								0,00	36 213,54	32 872,68		69 086,22
4227								906,67	20 702,22	5 591,11		27 200,00
4229								53,33	1 217,78	328,89		1 600,00
4247								0,00	321 111,10	0,00		321 111,10
4249								0,00	18 888,90	0,00		18 888,90
4287								0,00	4 250,00	4 250,00		8 500,00
4289								0,00	250,00	250,00		500,00
4307								49 604,64	628 055,53	241 588,89		919 249,06
4309								2 917,91	48 944,47	124 471,11		176 333,49
4.	Praktyka zagrniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1	637 989,99	637 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	UE- z "j"					0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "j"					0,00	0,00	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	637 989,99
3021									7 000,00			7 000,00
4101								2 400,00	7 200,00	1 200,00		10 800,00
4111								1 320,00	5 500,00	650,00		7 470,00
4121								130,00	550,00	100,00		780,00
4171								5 200,00	23 000,00	2 600,00		30 800,00
4211								1 000,00	2 000,00	620,00		3 620,00
4241								850,00	1 437,66	780,00		3 067,66
4301									550 452,33			550 452,33
4421									17 000,00			17 000,00
4431									7 000,00			7 000,00
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	731 900,00	622 115,00	0,00	109 785,00	0,00	0,00	8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
	UE- z "j"					0,00	0,00	8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "j"					0,00	0,00	8 346,16	253 783,84	248 616,25	221 153,75	731 900,00
	BP i wynikające z umowy - z "g"					0,00	0,00	8 346,16	222 564,84	208 848,25	182 355,75	622 115,00
4017						0,00	0,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	109 785,00
4117								6 960,35	74 109,43	73 772,64	60 329,48	215 171,90
4127								1 215,28	12 939,43	12 880,63	10 533,47	37 568,81
4177								170,53	1 815,62	1 807,37	1 355,53	5 149,05
									43 167,60	118 192,60	107 400,70	268 760,90

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179												
4217						0,00			0,00	20 590,00	20 590,00	41 180,00
4219						2 147,76			1 195,01	1 736,57	1 736,57	5 079,34
4227						9 281,00			9 281,00	9 281,00	9 281,00	27 843,00
4229						100,00			100,00	100,00	100,00	300,00
4307						2 400,00			2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00
4309						86 025,00			86 025,00	900,00	900,00	87 825,00
4439						19 326,00			19 326,00	7 285,00	6 315,00	32 926,00
4707						212,00			212,00	212,00	212,00	636,00
						2 260,00			2 260,00	0,00	0,00	2 260,00

6.	Wymiana dobrych praktyk drogą do sukcesu - ZSP 2	135 360,43	135 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	UE- z "1"				0,00	0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
	4301					0,00	0,00	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	135 360,43
7.	Kierunek Przyszłość	1 019 852,90	866 874,96	80 609,84	72 368,10	0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	74 407,26	40 154,90	1 047,68	115 609,84
	wkład szkoły pozabudżetem				37 368,10							
	wydatki bieżące w tym:											
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	874 579,87	95 590,53	12 314,40	982 484,80
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	800 172,61	55 435,63	11 266,72	866 874,96
	4017					0,00	0,00	0,00	74 407,26	40 154,90	1 047,68	115 609,84
	4019								38 993,97	44 655,34	8 019,29	91 668,60
	4117								3 626,03	21 334,46	745,71	25 706,20
	4119								10 660,67	9 432,95	1 612,09	21 705,71
	4127								991,33	3 510,15	149,91	4 651,39
	4129								1 507,72	1 347,34	231,84	3 086,90
	4177								140,15	610,29	21,56	772,00
	4179								141 080,98		1 403,50	142 484,48
	4217								13 119,02	14 700,00	130,50	27 949,52
	4219								460 132,67			460 132,67
	4247								42 787,33			42 787,33
	4249								50 448,84			50 448,84
	4277								4 691,16			4 691,16
									7 776,83			7 776,83

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbiciu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4279									723,17			723,17
4307									67 612,80			67 612,80
4309									6 287,20			6 287,20
4707									21 958,13			21 958,13
4709									2 041,87			2 041,87
8.	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS	97 810,82	97 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
4301						0,00	0,00		55 642,46	15 207,27	26 961,09	97 810,82
9.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - program ERASMUS	650 569,96	650 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	604 094,67	46 475,29	0,00	650 569,96
4011									672,00	3 360,00		4 032,00
4111									1 019,38	2 421,43		3 440,81
4121									145,29	344,50		489,79
4171									5 258,00	10 700,00		15 958,00
4211									2 633,46	2 633,46		2 633,46
4301									597 000,00	27 015,90		624 015,90
10.	POWER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój	632 915,31	596 775,85	36 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46
	Razem wydatki na projekt					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	wydatki bieżące w tym:					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	UE- z "7"					0,00	0,00	0,00	6 500,00	618 915,31	7 500,00	632 915,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	0,00	0,00	371,15	35 340,06	428,25	36 139,46

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem wartość projektu w rozbićiu na paragrafy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3027										6 600,30		6 600,30
3029										399,70		399,70
4017									1 320,06	8 486,10	1 320,06	11 126,22
4019									79,94	513,90	79,94	673,78
4117									810,89	3 300,15	810,89	4 921,93
4119									49,11	199,85	49,11	298,07
4127									83,92	612,89	83,92	780,73
4129									5,08	37,11	5,08	47,27
4177									3 300,15	23 101,05	3 394,44	26 401,20
4179									199,85	1 398,95	205,56	1 598,80
4217									613,83	910,19	735,46	1 524,02
4219									37,17	55,12	44,54	92,29
4247										754,32	726,98	754,32
4249										45,68	44,02	45,68
4307										521 423,70		521 423,70
4309										31 576,30		31 576,30
4427										11 314,80		11 314,80
4429										685,20		685,20
4437										7 071,75		7 071,75
4439										428,25		428,25

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Zuziak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA 2020 ROK

Budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
6. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2020 rok.
7. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok, zgodnie z planem na 30 września 2019 roku. Kwoty planowane na 2020 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2019. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 04.11.2019 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2019 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2019 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2020.
8. Informacji Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2020 rok – decyzja MF ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. - dotycząca gminy oraz decyzja MF ST8.4750.8.2019 – z dnia 15 października 2019 r. - dotycząca powiatu.
9. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2020 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2018 r. FB-I.3110.14.2019 dotyczące gminy i powiatu.
10. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2020 rok - pismo z 01 października 2019 r. DPT.3113 - 16/19.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2. kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego,
3. założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta,
4. założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego, który jest wynikiem potrzeb Miasta oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych,
5. założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2020 rok – 2,50 %,
6. oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem (np. sprzedaż, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, itp.) na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji,
7. poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

Wskutek wdrożenia w 2019 roku programów rządowych dotyczących naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, znacznemu zmniejszeniu uległy udziały Miasta w tym podatku, w porównaniu z kwotą jaką szacowano na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 7,8 mln zł. Ponadto wzrosły wydatki bieżące w wyniku dynamiki najniższego krajowego wynagrodzenia, przekraczającej wcześniejsze szacunki w WPF na 2020 rok o ponad 5 mln zł. Wrześniowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie liczby oddziałów w szkołach oraz wzrost najniższego krajowego wynagrodzenia sprawiły, że kwota jaką dokładamy do zadań oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, wzrosła z 47,9 zł w 2019 roku do 52,0 mln zł w 2020 roku. W celu ograniczenia deficytu budżetowego ograniczono nakłady na inwestycje do kwoty 71 mln zł, przekładając część nakładów na lata następne.

Zmniejszenie dochodów bieżących oraz wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących spowodowały, że aby zachować niezbędny poziom nadwyżki operacyjnej, ograniczono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na remonty. Projektowany poziom nadwyżki operacyjnej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia spełnienia ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno dla 2020 roku jak i dla lat następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

W 2020 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 1A i 1B w wysokości 507.319.262,55 zł, w tym:
 - dochody dotyczące zadań gminy 374.599.485,51 zł, tj. 73,84 % dochodów ogółem,
 - dochody dotyczące zadań powiatu 132.719.777,04 zł, tj. 26,16 % dochodów ogółem,
- **wydatki budżetu** Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (zgodnie z załącznikami nr 2A i 2B) w wysokości 556.119.855,29 zł w tym:
 - wydatki na zadania gminy 413.993.696,29 zł, tj. 74,44 % wydatków ogółem,
 - wydatki na zadania powiatowe 142.126.159,00 zł, tj. 25,56 % wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** w wysokości 82.976.625,09 zł, co stanowi 14,90 % wydatków ogółem.
- **nakłady inwestycyjne** (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 71.025.243,16 zł, co stanowi 12,77 % wydatków ogółem.
- **spłatę rat zaciągniętych pożyczek** w wysokości 3.641.729,26 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **spłatę rat zaciągniętych kredytów** w wysokości 10.957.678,00 zł (zg. z załącznikiem nr 3).
- **zaciągnięcie kredytów** w wysokości 55.400.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
- **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	507.319.262,55 zł
- dochody bieżące	485.602.176,92 zł
- dochody majątkowe	21.717.085,63 zł
WYDATKI	556.119.855,29 zł
- wydatki bieżące	473.143.230,20 zł
- wydatki majątkowe	82.976.625,09 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	48.800.592,74 zł
PRZYCHODY w tym:	63.400.000,00 zł
- kredyty	55.400.000,00 zł
- wolne środki	8.000.000,00 zł
ROZCHODY w tym:	14.599.407,26 zł
- spłata rat kredytów	10.957.678,00 zł
- spłata rat pożyczek	3.641.729,26 zł

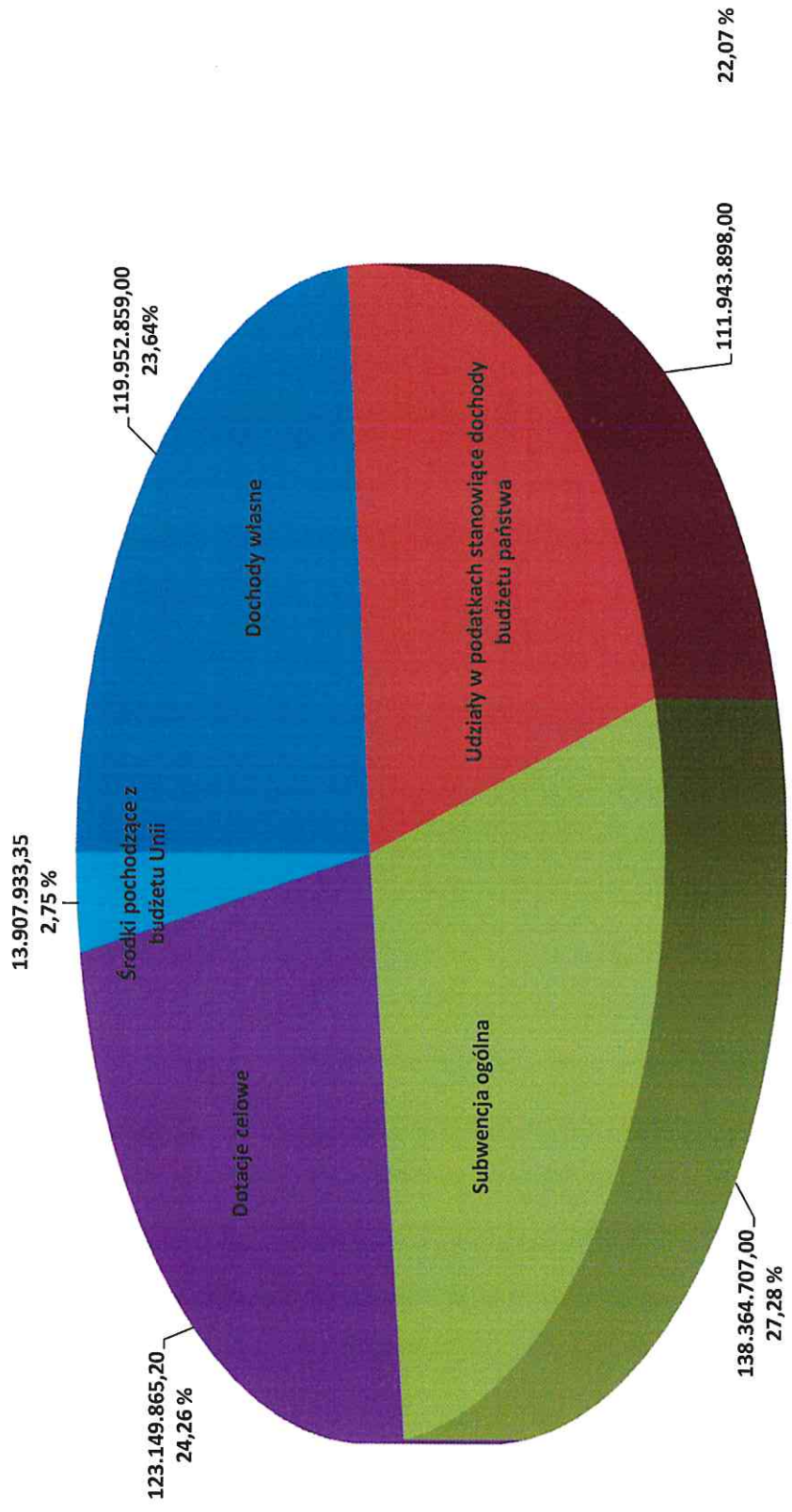
Dochody Miasta na 2020 r. zaplanowano w wysokości 507.319.262,55 zł i będą to:

- dochody własne – 119.952.859,00 zł, tj. 23,64 % dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 73.781.979,00 zł, czyli 14,54 % dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – 19.828.719,00 zł, czyli 3,91 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – 25.027.891,00 zł, czyli 4,93 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.314.342,00 zł, czyli 0,26 % dochodów ogółem,
- otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 373.458.470,20 zł, tj. 73,62 % dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 111.943.898,00 zł, czyli 22,07 % dochodów ogółem,

3. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2020 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	482 443 559,14	507 319 262,55	24 875 703,41	105,16	100,00
dochody majątkowe	25 524 492,12	21 717 085,63	-3 807 406,49	85,08	4,28
dochody bieżące	456 919 067,02	485 602 176,92	28 683 109,90	106,28	95,72
I. Dochody własne (1+2+3+4)	119 431 999,95	119 952 859,00	520 859,05	100,44	23,64
dochody majątkowe	8 499 330,00	8 208 200,00	-291 130,00	96,57	1,62
dochody bieżące	110 932 669,95	111 744 659,00	811 989,05	100,73	22,03
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	72 368 971,95	73 781 979,00	1 413 007,05	101,95	14,54
* dochody bieżące	72 368 971,95	73 781 979,00	1 413 007,05	101,95	14,54
2. Dochody z majątku	25 517 393,00	19 828 719,00	-5 688 674,00	77,71	3,91
* dochody majątkowe	8 499 330,00	8 208 200,00	-291 130,00	96,57	1,62
* dochody bieżące	17 018 063,00	11 620 519,00	-5 397 544,00	68,28	2,29
3. Dochody jednostek budżetowych	19 870 854,00	25 027 819,00	5 156 965,00	125,95	4,93
* dochody bieżące	19 870 854,00	25 027 819,00	5 156 965,00	125,95	4,93
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 674 781,00	1 314 342,00	-360 439,00	78,48	0,26
* dochody bieżące	1 674 781,00	1 314 342,00	-360 439,00	78,48	0,26
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	109 929 134,00	111 943 898,00	2 014 764,00	101,83	22,07
* dochody bieżące	109 929 134,00	111 943 898,00	2 014 764,00	101,83	22,07
III. Subwencja ogólna	125 843 919,00	138 364 707,00	12 520 788,00	109,95	27,28
dochody bieżące	125 843 919,00	138 364 707,00	12 520 788,00	109,95	27,28
część oświatowa	117 997 761,00	130 914 077,00	12 916 316,00	110,95	25,81
część równoważąca	7 846 158,00	7 450 630,00	-395 528,00	94,96	1,47
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	115 477 979,29	123 149 865,20	7 671 885,91	106,64	24,27
dochody majątkowe	8 848 584,33	1 012 486,28	-7 836 098,05	11,44	0,20
dochody bieżące	106 629 394,96	122 137 378,92	15 507 983,96	114,54	24,07
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	92 483 875,35	111 597 532,00	19 113 656,65	120,67	22,00
* dochody majątkowe	0,00	83 000,00	83 000,00	X	0,02
* dochody bieżące	92 483 875,35	111 514 532,00	19 030 656,65	120,58	21,98
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	14 744 029,94	10 667 064,53	-4 076 965,41	72,35	2,10
* dochody majątkowe	2 151 926,33	929 486,28	-1 222 440,05	43,19	0,18
* dochody bieżące	12 592 103,61	9 737 578,25	-2 854 525,36	77,33	1,92
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	8 250 074,00	885 268,67	-7 364 805,33	10,73	0,17
* dochody majątkowe	6 696 658,00	0,00	-6 696 658,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	1 553 416,00	885 268,67	-668 147,33	56,99	0,17
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	11 760 526,90	13 907 933,35	2 147 406,45	118,26	2,74
* dochody majątkowe	8 176 577,79	12 496 399,35	4 319 821,56	152,83	2,46
* dochody bieżące	3 583 949,11	1 411 534,00	-2 172 415,11	39,38	0,28

Dochody budżetowe wg ważniejszych źródeł - PLAN NA 2020 ROK



- subwencja ogólna – 138.364.707,00 zł, tj. 27,27 % dochodów ogółem z tego część:
 - oświatowa – 130.914.077,00 zł, czyli 25,81 % dochodów ogółem,
 - równoważąca – 7.450.630,00 zł, czyli 1,47 % dochodów ogółem,
- dotacje – 123.149.865,20 zł, tj. 24,27 % dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże – 111.597.532,00 zł, czyli 22,00 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – 10.667.064,53 zł, tj. 2,10 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji – 85.268,67 zł, czyli 0,17 % dochodów ogółem.
- otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – 13.907.933,35 zł, tj. 2,74 % dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Miasta planuje się na poziomie – 119.952.859,00 zł i są wyższe o 0,44 % w stosunku do roku 2020 tj. o kwotę 520.859,05 zł. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych 61,51 %.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych został ustalony w wysokości 52.720.000,00 zł, co stanowi 101,93 % przewidywanego wykonania 2019 roku, (tj. 51.750.000,00 zł). Plan dochodów został zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. o 970.000,00 złotych w związku z planowanym zwiększeniem w 2020 roku stawek podatku od nieruchomości o 1,8% oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zaplanowano w wysokości 8.188.841,00 zł, co stanowi 104,31 % przewidywanego wykonania 2019 roku, (tj. 7.850.296,00 zł). Zwiększenie dochodów na rok 2020 związane jest ze wzrostem ściągłości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym, że stawki podatku od środków transportowych nie ulegną w 2020 roku zmianie, plan dochodów został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku tj. 2.050.000,00 złotych.

Plan opłaty targowej pozostaje na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 (tj. 980.000,00 zł, przy założeniu, że stawki opłaty stosowane w 2019 roku nie zostaną zmienione).

Kwota 1.000.000,00 zł stanowi dochody z tytułu bezpośredniego zwrotu naliczonego podatku VAT,

w związku z przeprowadzanymi inwestycjami na dzierżawionym majątku Miasta oraz w związku z inną działalnością uprawniającą do odliczeń podatkowych.

Na podstawie danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zmianie uległy stawki w podatku rolnym i w podatku leśnym, które zależne są odpowiednio od średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Stawka podatku rolnego na rok 2020 wzrosła o 7,54 %, a leśnego o 1,18 %. Z uwagi na niewielkie zmiany stawki w podatku leśnym oraz w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków, która wpłynie na zmianę klasyfikacji gruntów, pozostawiono plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Zaplanowaną kwotę dochodu dotyczącą opłaty adiacenckiej tj. 300.000,00 zł ustalono z tytułu:

- budowy urządzeń infrastruktury technicznej m.in. przy ulicy: Chopina, Widok, Herberta, Porazińskiej, Wieniawskiego, Żabiej, Hutniczej, Zawilej, Gołębiej. Kwotę dochodów ustalono przyjmując średnią z wykonania w latach 2017-2018 oraz przewidywanego wykonania 2019 roku, powiększoną o założoną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Plan dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano w kwocie 157.000,00 zł na poziomie 2019 roku. Plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustalono na podstawie średniego wykonania w poprzednich trzech latach. Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ustalono w wysokości 237.000,00 zł, a od osób fizycznych 2.950.000,00 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 250.000,00 zł. Miasto otrzymuje od realizujących te dochody Urzędów Skarbowych informację o kwocie wykonanej w danym roku i w związku z tym niemożliwe jest ustalenie planu w inny sposób niż w oparciu o wykonanie lat poprzednich oraz analizę ewentualnych odchyleń.

Dochody z opłaty skarbowej w wysokości 985.000,00 zł ustalono na poziomie 2019 roku.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 134.500,00 zł, czyli na poziomie 94,85 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Planuje się uzyskanie dochodu z tytułu opłaty za udostępnienie terenu gminnego, czy powiatowego pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 29.000,00 zł. Dochód ten uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o udostępnienie gruntu oraz rodzaju urządzenia.

Dochody uzyskiwane w związku z posiadanym majątkiem zaplanowano w kwocie 19.828.719,00 zł i stanowią 3,91 % dochodów ogółem. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019 r. są niższe o 22,29 %, to jest o 5.688.674,00 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy zaplanowano w wysokości 8.900.000,00 zł, i stanowią 1,75 % dochodów ogółem. W roku 2020 planuje się uzyskanie dochodu netto uiszczanego przez:

- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
- Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o (oczyszczalnia ścieków z siecią kanalizacyjną, ujęcie wody z siecią wodociągową),
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- gruntów rolnych i innych, np.: ogródków przydomowych.

Planowane dochody na rok 2020 są niższe o 38,23 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku, w związku z zawarciem aneksu do umowy z PWiK Sp. z o.o, określającego niższe wysokości czynszu dzierżawnego.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony w wysokości 306.500,00 zł, czyli na poziomie 98,39 % przewidywanego wykonania w 2019 roku. W 2020 roku planowane są przez Miasto inwestycje finansowane środkami własnymi, których realizacja wpłynie na zmniejszenie wolnych środków pieniężnych.

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 7.000.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. W roku 2020 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, oraz pod działalność handlowo – usługową. Do sprzedaży przewidziano m.in. nieruchomości położone przy ulicy: 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Wierzejskiej (kompleks II), Wojska Polskiego, Rolniczej, Prostej, Spacerowej, Kajakowej, Goździków, Żeglarskiej. Zaplanowano również sprzedaż mieszkań na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 1.650.000,00 zł, tj. o 38,23 % niższe niż przewidywane wykonanie 2019 r. Niższe wpływy podyktowane są zmianą przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi, skutkującą przekształceniem z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na kwotę 730,00 zł zaplanowaną w dochodach powiatu składają się opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnoszone przez jednostki powiatowe.

W 2020 roku zaplanowano natomiast wyższe o 16,26 % dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.200.000,00 zł. W planowanej na 2020 rok kwocie dochodu uwzględniono wpływy z rat rocznych z tytułu przekształcenia oraz przekształcenia z mocy prawa nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.

Dochody własne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 25.027.819,00 zł, tj. o 25,95 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2019 r. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta. W 2020 r. w pozycji tej zaplanowano między innymi dochody związane z:

- wpływy za bilety komunikacji miejskiej 4.600.000,00 zł,
- ochroną środowiska i gospodarkę wodną w wysokości 334.500,00 zł,
- geodezją i kartografią w wysokości 400.100,00 zł, które są przeznaczone na wydatki z tego zakresu,

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w wysokości 1.314.342 zł, co stanowi 78,48 % przewidywanego wykonania 2019 r., w oparciu o planowane do uzyskania w 2020 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan dochodów z tytułu udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Udziały gminy i powiatu w w/w podatkach zaplanowano w wysokości 111.943.898,00 zł, co stanowi 22,07 % dochodów ogółem i są one wyższe od przewidywanego wykonania 2019 roku o 2.014.764,00 zł, to jest o 1,83 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk.		
	2019	PLAN 2020	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	83.542.579 zł	85.167.912 zł	101,95 %
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.226.782 zł	3.226.782 zł	100,00 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.487.171 zł	22.876.602 zł	101,73 %
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	672.602 zł	672.602 zł	100,00 %
RAZEM	109.929.134 zł	111.943.898 zł	101,83 %

Subwencja ogólna na 2020 rok wynosi 138.364.707,00 zł i jest wyższa o 9,95 % w stosunku do planowanej w roku 2019 – 112.718.490,00 zł, to jest o 12.520.788,00 zł. Subwencja ogólna stanowi 27,27 % dochodów ogółem. Największą część subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa, która wynosi 130.914.077,00 zł, co stanowi 110,95 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Subwencja równoważąca wyniesie 7.450.630,00 zł, co stanowi 94,96 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dotacje celowe w 2020 r. na zadania zlecone wyniosą 111.597.532,00 zł i będą wyższe o 20,67 % (o kwotę 19.113.656,65 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2019 roku.

Na wyższym poziomie niż w roku 2019 jest dotacja m.in.:

- na realizację świadczenia wychowawczego 500 plus o 38,78 %, czyli o 18.799.800,00 zł,
- na świadczenia rodzinne o 10,70 % czyli o 2.637.395,00 zł.

Dotacje na zadania własne wyniosą 10.667.064,53 zł i w porównaniu do 2019 r. będą niższe o 27,65 % tj. o 4.076.965,41 zł. Znaczną część dotacji, w tym m.in. na pomoc materialną dla uczniów, czy na podręczniki, wprowadza się do budżetu w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody.

Na zadania realizowane w trybie porozumień, plan dotacji na 2020 r. wyniesie 885.268,67 zł i będzie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o 7.364.805,33 zł, tj. o 89,27 %. W 2019 r. znaczną część dotacji stanowiły środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje dotyczące dróg samorządowych. Ponadto w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody, wprowadzana jest do budżetu dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych i grobownictwa. W 2019 roku dofinansowana została przez Starostwo Piotrkowskie Miejska Biblioteka Publiczna.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 13.907.933,35 zł, tj. o 18,26 % wyższe niż przewidywane wykonanie 2019 r. Refundacja dotyczyć będzie zadań:

- Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 11.286.618,48 zł,
- E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną – 1.209.780,87 zł,
- Podaruj radość – 182.355,75 zł,
- Erasmus, realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 127.598,00 zł,
- Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 – 40.482,49 zł,
- Erasmus, realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 157.186,08 zł,
- Inwestujemy w zawodowców, realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 410.595,81 zł,
- Innowacyjne nauczanie, realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 437.880,24 zł,
- Kierunek "Przyszłość" realizowany w I LO – 55.435,63 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2020 rok według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej w relacji do przewidywanego wykonania w 2019 roku (na poziomie planu na dzień 4.11.) przedstawia Tabela Nr 2.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	482 443 559,14	507 319 262,55	105,16	100,00
	dochody majątkowe	25 524 492,12	21 717 085,63	85,08	4,28
	dochody bieżące	456 919 067,02	485 602 176,92	106,28	95,72
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY					
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III + A.IV	351 055 852,87	374 599 485,51	106,71	73,84
	dochody majątkowe	16 553 020,50	20 419 304,76	123,36	4,02
	dochody bieżące	334 502 832,37	354 180 180,75	105,88	69,81
	A.I. DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	196 506 279,37	198 762 760,00	101,15	39,18
	dochody majątkowe	8 499 330,00	8 203 200,00	96,52	1,62
	dochody bieżące	188 006 949,37	190 559 560,00	101,36	37,56
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	54 790 000,00	55 760 000,00	101,77	10,99
	dochody bieżące	54 790 000,00	55 760 000,00	101,77	10,99
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	39 310 000,00	40 020 000,00	101,81	7,89
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	12 440 000,00	12 700 000,00	102,09	2,50
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00	0,20
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	0,20
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	990 000,00	990 000,00	100,00	0,20
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	15 953 971,95	16 373 979,00	102,63	3,23
	dochody bieżące	15 953 971,95	16 373 979,00	102,63	3,23
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	200 000,00	300 000,00	150,00	0,06
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	28 000,00	29 000,00	103,57	0,01
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,20
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	157 000,00	157 000,00	100,00	0,03
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	500,00	62,50	0,00
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	220 000,00	237 000,00	107,73	0,05
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	33,33	0,00
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00	0,58
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 520,00	7 982,00	122,42	0,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	100,00	0,06
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	54 456,00	54 456,00	100,00	0,01
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	100,00	0,05
756 - 75616 § 0570	z mandatów	70 000,00	80 000,00	114,29	0,02
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	985 000,00	985 000,00	100,00	0,19

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 640 000,00	1 600 000,00	97,56	0,32
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	1 691,28	0,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	100,00	0,03
758 - 75814 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	166,67	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	500,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	7 827 296,00	8 165 841,00	104,33	1,61
900 - 90002 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat - odpady komunalne	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	8,67	0,00	0,00	0,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	25 189 789,00	19 501 769,00	77,42	3,84
	dochody majątkowe	8 499 330,00	8 203 200,00	96,52	1,62
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 433 000,00	1 200 000,00	83,74	0,24
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	1,38
758 - 75814 § 0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	21 300,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 200,00	3 200,00	7,58	0,00
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 830,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 690 459,00	11 298 569,00	67,69	2,23
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	18 569,00	18 569,00	100,00	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 534 000,00	1 650 000,00	107,56	0,33
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	14 407 890,00	8 900 000,00	61,77	1,75
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	700 000,00	700 000,00	100,00	0,14
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	306 500,00	301 500,00	98,37	0,06
	dochody bieżące	306 500,00	301 500,00	98,37	0,06
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	306 500,00	301 500,00	98,37	0,06
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	86 769 361,00	88 394 694,00	101,87	17,42
	dochody bieżące	86 769 361,00	88 394 694,00	101,87	17,42
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	83 542 579,00	85 167 912,00	101,95	16,79
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 226 782,00	3 226 782,00	100,00	0,64
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	13 295 414,42	18 383 224,00	138,27	3,62
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	13 295 414,42	18 383 224,00	138,27	3,62
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	0,00	4 600 000,00	x	0,91
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	65 000,00	70 000,00	107,69	0,01
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00	18 000,00	78,26	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : (3) %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
700 - 70005 § 0950	wpływy z tytułu kar	2 508,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	65 000,00	30 000,00	46,15	0,01
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	420 000,00	410 000,00	97,62	0,08
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	148 000,00	98,67	0,03
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	202 533,56	0,00	0,00	0,00
700 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 015,00	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0830	wpływy z usług - za usługi informatyczne	4 065,04	0,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	300 000,00	250 000,00	83,33	0,05
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	492 858,00	515 932,00	104,68	0,10
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 786 000,00	3 200 000,00	114,86	0,63
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 700,00	108,75	0,00
756 - 75618 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zdium	30 000,00	28 000,00	93,33	0,01
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat(analiza rynku komunikacyjnego)	7 000,00	6 000,00	85,71	0,00
756 - 75618 § 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - zdium	4 200,00	2 500,00	59,52	0,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	25 100,00	25 010,00	99,64	0,00
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	1 500,00	15 000,00	1 000,00	0,00
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowan wyn.z umow - zdium	20 460,00	21 000,00	102,64	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	74 080,00	79 430,00	107,22	0,02
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 336,00	1 186,00	88,77	0,00
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 619,00	2 769,00	105,73	0,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	182 950,00	156 150,00	85,35	0,03
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	4 850,00	2 249,00	46,37	0,00
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	453 000,00	453 000,00	100,00	0,09
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 993,68	4 100,00	68,41	0,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	1 401 957,48	1 500 000,00	106,99	0,30
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gimnazja	325,62	0,00	0,00	0,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 348 000,00	1 351 000,00	100,22	0,27
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 494 900,00	1 488 845,00	99,59	0,29
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	96,07	0,00	0,00	0,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	0,02	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z usług	2 809,72	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	20 640,00	20 640,00	100,00	0,00
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	x	0,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	27 000,00	24 000,00	88,89	0,00
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	324 000,00	344 000,00	106,17	0,07
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67	0,00
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	26,00	26,00	100,00	0,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 912,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	200 000,00	192 000,00	96,00	0,04
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 173,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
854 - 85401 § 0960	wpływy z darowizn	500,00	500,00	100,00	0,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1,81	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85501 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	58,00	58,00	100,00	0,00
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	5 100,00	500,00	9,80	0,00
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	2 000,00	7,41	0,00
855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	78,00	78,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855 - 85502 § 0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	80,00	0,01
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	6 445,00	5 000,00	77,58	0,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	38,00	21,00	55,26	0,00
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33	0,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 0830	wpływy z usług - żłobki	310 450,00	359 600,00	115,83	0,07
855 - 85505 § 0970	wpływy z różnych dochodów - żłobki	380,00	400,00	105,26	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	215 000,00	225 000,00	104,65	0,04
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00	0,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	48 000,00	6 500,00	13,54	0,00
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	280 000,00	287 000,00	102,50	0,06
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - Dmowskiego 47	108 000,00	108 000,00	100,00	0,02
900 - 90095 § 0970	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	48 304,42	0,00	0,00	0,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	205 000,00	200 000,00	97,56	0,04
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 600 000,00	1 970 000,00	123,13	0,39
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	140 000,00	150 000,00	107,14	0,03
	7. Dochody z real.zad.z zakr.admin.rządowej	201 243,00	47 594,00	23,65	0,01
	dochody bieżące	201 243,00	47 594,00	23,65	0,01
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	185,00	104,00	56,22	0,00
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	200,00	237,00	118,50	0,00
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	853,00	711,00	83,35	0,00
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	200 000,00	46 542,00	23,27	0,01

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : (3) %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00	0,00
	A.II Subwencja ogólna	54 651 099,00	55 008 946,00	100,65	10,84
	dochody bieżące	54 651 099,00	55 008 946,00	100,65	10,84
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	51 556 747,00	52 235 270,00	101,32	10,30
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 094 352,00	2 773 676,00	89,64	0,55
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	93 691 929,68	109 358 805,28	116,72	21,56
	dochody majątkowe	2 543 539,33	929 486,28	36,54	0,18
	dochody bieżące	91 148 390,35	108 429 319,00	118,96	21,37
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	79 344 290,45	99 188 902,00	125,01	19,55
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	79 344 290,45	99 188 902,00	125,01	19,55
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	41 050,45	0,00	0,00	0,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 029 422,00	898 778,00	87,31	0,18
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 914,00	14 752,00	98,91	0,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu RP i Senatu RP	222 652,00	0,00	0,00	0,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin	2 000,00	0,00	0,00	0,00
751 - 75113 § 2010	wybory do PE	219 990,00	0,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 2010	refundacja w 2019 r. wydatków z 2018 r.	1 380,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	477 805,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	787,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia - Program "Dobry start"	841 200,00	841 200,00	100,00	0,17
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	6 309,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85215 § 2010	dodatki mieszkaniowe	78 030,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	153 603,00	59 732,00	38,89	0,01
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	238 569,00	177 108,00	74,24	0,03
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	48 473 692,00	67 273 492,00	138,78	13,26
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	24 659 904,00	27 297 299,00	110,70	5,38
855 - 85502 § 2010	jedorazowe świadczenie "Za życiem"	37 113,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	4 330,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2010	wspieranie rodziny	2 583 540,00	2 421 268,00	93,72	0,48
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	258 000,00	205 273,00	79,56	0,04
	2. Dotacje na zadania własne gminy	13 289 656,23	10 164 903,28	76,49	2,00
	dochody majątkowe	1 622 126,33	929 486,28	57,30	0,18
600 - 60016 § 6280	przebudowa układu komunikacyjnego Krak.Przedmieście/AI.Kopernika	142 441,21	0,00	0,00	0,00
700 - 70005 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700 - 70095 § 6290	dofinansowanie inwestycji gminy - budynki mieszkalne przy ul. Garncarskiej 6-8	925 908,00	0,00	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	453 777,12	929 486,28	204,83	0,18
	dochody bieżące	11 667 529,90	9 235 417,00	79,15	1,82
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80101 § 2030	program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli „Aktywna tablica”	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 914 031,00	2 984 649,00	102,42	0,59
801 - 80148 § 2030	posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej	193 903,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	245 118,00	245 118,00	100,00	0,05
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 652 661,00	1 464 985,00	88,64	0,29
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 900 889,00	2 203 486,00	75,96	0,43
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	999 600,00	999 600,00	100,00	0,20
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 850 000,00	1 337 579,00	72,30	0,26
852 - 85295 § 2009	razem możemy więcej	10 361,37	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2059	razem możemy więcej	23 859,53	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	610 000,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 465,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2030	asystent rodziny - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	37 082,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85505 § 2030	program opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +"	45 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 2460	edukacja ekologiczna	33 560,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 057 983,00	5 000,00	0,47	0,00
	dochody majątkowe	921 413,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Żeglarskiej	751 484,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ul. Koralowej	169 929,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	136 570,00	5 000,00	3,66	0,00
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	16 320,00	2 000,00	12,25	0,00
710 - 71035 § 2020	cmentarze	44 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	x	0,00
852 - 85205 § 2020	program dot.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 578,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85326 § 2170	program Opieka wytchnieniowa - edycja 2019	36 672,00	0,00	0,00	0,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	6 206 544,82	11 468 974,23	184,79	2,26
	dochody majątkowe	5 510 151,17	11 286 618,48	204,83	2,22
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	5 510 151,17	11 286 618,48	204,83	2,34
	dochody bieżące	696 393,65	182 355,75	26,19	0,04
852 - 85295 § 2007	razem możemy więcej	94 682,17	0,00	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	razem możemy więcej	172 889,23	0,00	0,00	0,00
855 - 85595 § 2057	podrój radość	428 822,25	182 355,75	42,52	0,04
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU					
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+IV	131 387 706,27	132 719 777,04	101,01	26,16
	dochody majątkowe	8 971 471,62	1 297 780,87	14,47	0,26
	dochody bieżące	122 416 234,65	131 421 996,17	107,36	25,91
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5)	32 849 854,58	33 128 997,00	100,85	6,53
	dochody majątkowe	0,00	5 000,00	x	0,00
	dochody bieżące	32 854 854,58	33 128 997,00	100,83	6,53
	1. Podatki i opłaty	1 625 000,00	1 648 000,00	101,42	0,32
	dochody bieżące	1 625 000,00	1 648 000,00	101,42	0,32
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00	1 453 000,00	103,05	0,29
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	170 000,00	89,47	0,03
	2. Dochody z majątku powiatu	16 104,00	20 450,00	126,99	0,00
	dochody majątkowe	0,00	5 000,00	x	0,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	x	0,00
	dochody bieżące	16 104,00	15 450,00	95,94	0,00
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	14 705,00	14 720,00	100,10	0,00
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 399,00	730,00	52,18	0,00
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4. Udziały w podatku stan. doch. budż. państwa	23 159 773,00	23 549 204,00	101,68	4,64
	dochody bieżące	23 159 773,00	23 549 204,00	101,68	4,64
756 - 75622 § 0010	Udziały w pod. doch. od osób fizycznych	22 487 171,00	22 876 602,00	101,73	4,51
756 - 75622 § 0020	Udziały w pod. doch. od osób prawnych	672 602,00	672 602,00	100,00	0,13
	5. Dochody jednostek budżetowych	6 575 439,58	6 644 595,00	101,05	1,31
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	6 575 439,58	6 644 595,00	101,05	1,31
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	365 000,00	390 000,00	106,85	0,08
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	139 650,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75618 § 0580	grzywny i kary	47 520,00	0,00	0,00	0,00
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00	0,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	43 850,00	33 310,00	75,96	0,01
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 710,00	2 110,00	123,39	0,00
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	771,00	1 080,00	140,08	0,00
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	101 545,00	160 300,00	157,86	0,03
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	22 438,51	26 000,00	115,87	0,01
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	47 264,07	0,00	0,00	0,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	220,00	500,00	227,27	0,00
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 150,00	2 000,00	93,02	0,00
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 695,00	1 795,00	105,90	0,00
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	88 910,00	82 400,00	92,68	0,02
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	3 500,00	3 000,00	85,71	0,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	1 500,00	150,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	39 130,56	18 240,00	46,61	0,00
801 - 80130 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0690	pozostałe dochody - szkoły zawodowe	300,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu - szkoły zawodowe	111 385,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły zaw.	30 980,54	0,00	0,00	0,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	340 000,00	260 000,00	76,47	0,05
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 200,00	3 200,00	76,19	0,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	149 640,00	137 000,00	91,55	0,03
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	4 670 600,00	5 178 800,00	110,88	1,02
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	80,00	80,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	100,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600,00	600,00	100,00	0,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 700,00	50 000,00	111,86	0,01
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500,00	200,00	40,00	0,00
854 - 85404 § 0970	wpływy z różnych dochodów	651,90	0,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0750	dochody z najmu	3 500,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
854 - 85406 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 644,00	0,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	110 000,00	120 000,00	109,09	0,02
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	500,00	x	0,00
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	x	0,00
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00	980,00	46,58	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów - placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 000,00	7 000,00	20,59	0,00
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	500,00	100,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	100,00	0,02
	6.Dochody z real.zadań z zakr.adm.rząd.	1 473 538,00	1 266 748,00	85,97	0,25
	dochody bieżące	1 473 538,00	1 266 748,00	85,97	0,25
700 - 70005 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 471 333,00	1 265 300,00	86,00	0,25
710 - 71015 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 842,00	1 053,00	57,17	0,00
853 - 85321 § 2360	25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	353,00	395,00	111,90	0,00
	B.II Subwencja ogólna	71 192 820,00	83 355 761,00	117,08	16,43
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x	0,00
	dochody bieżące	71 192 820,00	83 355 761,00	117,08	16,43

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	66 441 014,00	78 678 807,00	118,42	15,51
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 751 806,00	4 676 954,00	98,42	0,92
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	21 786 049,61	13 791 059,92	63,30	2,72
	dochody majątkowe	6 305 045,00	83 000,00	1,32	0,02
	dochody bieżące	15 481 004,61	13 708 059,92	88,55	2,70
	1. Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	13 139 584,90	12 408 630,00	94,44	2,45
	dochody majątkowe	0,00	83 000,00	x	0,02
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany	0,00	53 000,00	x	0,01
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	x	0,01
	dochody bieżące	13 139 584,90	12 325 630,00	93,81	2,43
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 662,00	168 388,00	44,47	0,03
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	530 162,00	499 131,00	94,15	0,10
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	144 431,00	145 406,00	100,68	0,03
750 - 75045 § 2110	kwalfikacja wojskowa	15 838,00	16 500,00	104,18	0,00
752 - 75212 § 2110	pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
752 - 75295 § 2110	program modernizacji Państwowej Straży Pożarnej	75 129,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	9 961 030,00	97,91	1,96
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	5 000,00	6 000,00	120,00	0,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00	0,04
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	0,00	0,00	0,00
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 604,00	39 600,00	108,18	0,01
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospraw.	393 247,00	243 705,00	61,97	0,05
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o st.niep. - legit. os niep.	8 651,90	0,00	0,00	0,00
853 - 85334 § 2110	pomoc dla repatriantów	101 608,00	0,00	0,00	0,00
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	73 688,00	0,00	0,00	0,00
855 - 85504 § 2110	wspieranie rodziny - Program "Dobry start"	51 460,00	45 036,00	87,52	0,01
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	738 383,00	663 532,00	89,86	0,13
855 - 85510 § 2160	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 878,00	339 302,00	180,60	0,07
	2. Dotacje na zadania własne	1 454 373,71	502 161,25	34,53	0,10
	dochody majątkowe	529 800,00	0,00	0,00	0,00
710 - 71012 § 6259	E - geodezja	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60015 § 6280	środki z WFOŚiGW na Rondo Dmowskiego	129 800,00	0,00	0,00	0,00
852 - 85202 § 6430	dotacja dla DPS na wymianę wind osobowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	924 573,71	502 161,25	54,31	0,10
600 - 60015 § 2130	koncepcja budowy dróg krajowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	62 581,14	25 757,66	41,16	0,01
801 - 80195 § 2059	inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	67 201,31	24 152,69	35,94	0,00
801 - 80195 § 2059	kierunek "Przyszłość"	74 407,26	5 154,90	6,93	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP Nr 2	26 459,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej jedn. pomocnicze	49 950,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	[4] : {3} %	Struktura dla 2020 roku
1	2	3	4	5	6
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	463 762,00	447 096,00	96,41	0,09
855 - 85508 § 2130	koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	121 213,00	0,00	0,00	0,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	7 192 091,00	880 268,67	12,24	0,17
	dochody majątkowe	5 775 245,00	0,00	0,00	0,00
600 - 60018 § 6350	dotacja z FDS na budowę ronda Dmowskiego	5 775 245,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 416 846,00	880 268,67	62,13	0,17
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	13 050,00	16 050,00	122,99	0,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie zadań własnych	11 400,00	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2120	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	219 600,00	282 000,00	128,42	0,06
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	17 796,00	18 218,67	102,38	0,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	100 000,00	89 000,00	89,00	0,02
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	950 000,00	475 000,00	50,00	0,09
921 - 92116 § 2320	biblioteki	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	5 553 982,08	2 438 959,12	43,91	0,48
	dochody majątkowe	2 666 426,62	1 209 780,87	45,37	0,24
710 - 71012 § 6257	E - geodezja	2 666 426,62	1 209 780,87	45,37	0,24
	dochody bieżące	2 887 555,46	1 229 178,25	42,57	0,24
801 - 80195 § 2001	na program PO WER w ZSP Nr 1	66 230,52	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + Praktyka zagraniczna w ZSP Nr 1 18/19	0,00	127 598,00	x	0,03
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus w ZSP Nr 2 17/18	128 055,73	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	40 482,49	40 482,49	100,00	0,01
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 18/19	131 899,89	0,00	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 wymiana dobrych praktyk	606,03	27 072,09	4 467,12	0,01
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20	520 455,97	130 113,99	25,00	0,03
801 - 80195 § 2057	inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	582 804,86	410 595,81	70,45	0,08
801 - 80195 § 2057	innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	616 847,36	437 880,24	70,99	0,09
801 - 80195 § 2057	kierunek "Przyszłość" w I LO	800 172,61	55 435,63	6,93	0,01

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
3. Pracownię Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
5. Centrum Usług Wspólnych,
6. Szkołę Podstawową Nr 2,
7. Szkołę Podstawową Nr 3,
8. Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
9. Szkołę Podstawową Nr 8,
10. Szkołę Podstawową Nr 10,
11. Szkołę Podstawową Nr 11,
12. Szkołę Podstawową Nr 12,
13. Szkołę Podstawową Nr 13,
14. Szkołę Podstawową Nr 16,
15. Przedszkole Samorządowe Nr 1,
16. Przedszkole Samorządowe Nr 5,
17. Przedszkole Samorządowe Nr 7,
18. Przedszkole Samorządowe Nr 8,
19. Przedszkole Samorządowe Nr 11,
20. Przedszkole Samorządowe Nr 12,
21. Przedszkole Samorządowe Nr 14,
22. Przedszkole Samorządowe Nr 15,
23. Przedszkole Samorządowe Nr 16,
24. Przedszkole Samorządowe Nr 19,
25. Przedszkole Samorządowe Nr 20,
26. Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
27. Przedszkole Samorządowe Nr 26,
28. Miejski Żłobek Dzienny,
29. Straż Miejską,
30. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
31. Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
32. Dom Pomocy Społecznej,
33. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
35. I Liceum Ogólnokształcące,
36. II Liceum Ogólnokształcące,
37. III Liceum Ogólnokształcące,
38. IV Liceum Ogólnokształcące,
39. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
40. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
41. Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
42. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
43. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
44. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
45. Centrum Kształcenia Zawodowego,
46. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
48. Pogotowie Opiekuńcze,
49. Dom Dziecka,
50. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”,
51. Środowiskowy Dom Samopomocy.

W budżecie miasta na 2020 rok wydatki wyniosą 556.119.855,29 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. wynosi 110,47 % z tego:

- wydatki bieżące – 473.143.230,20 zł, co stanowi 108,18 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
- wydatki majątkowe – 82.976.625,09 zł, co stanowi 125,67 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Wydatki dotyczące zadań gminy wyniosą 413.993.696,29 zł, co stanowi 74,44 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczące zadań powiatu wyniosą 142.126.159,00 zł, co stanowi 25,56 % wydatków ogółem.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B – Plan wydatków budżetu miasta.

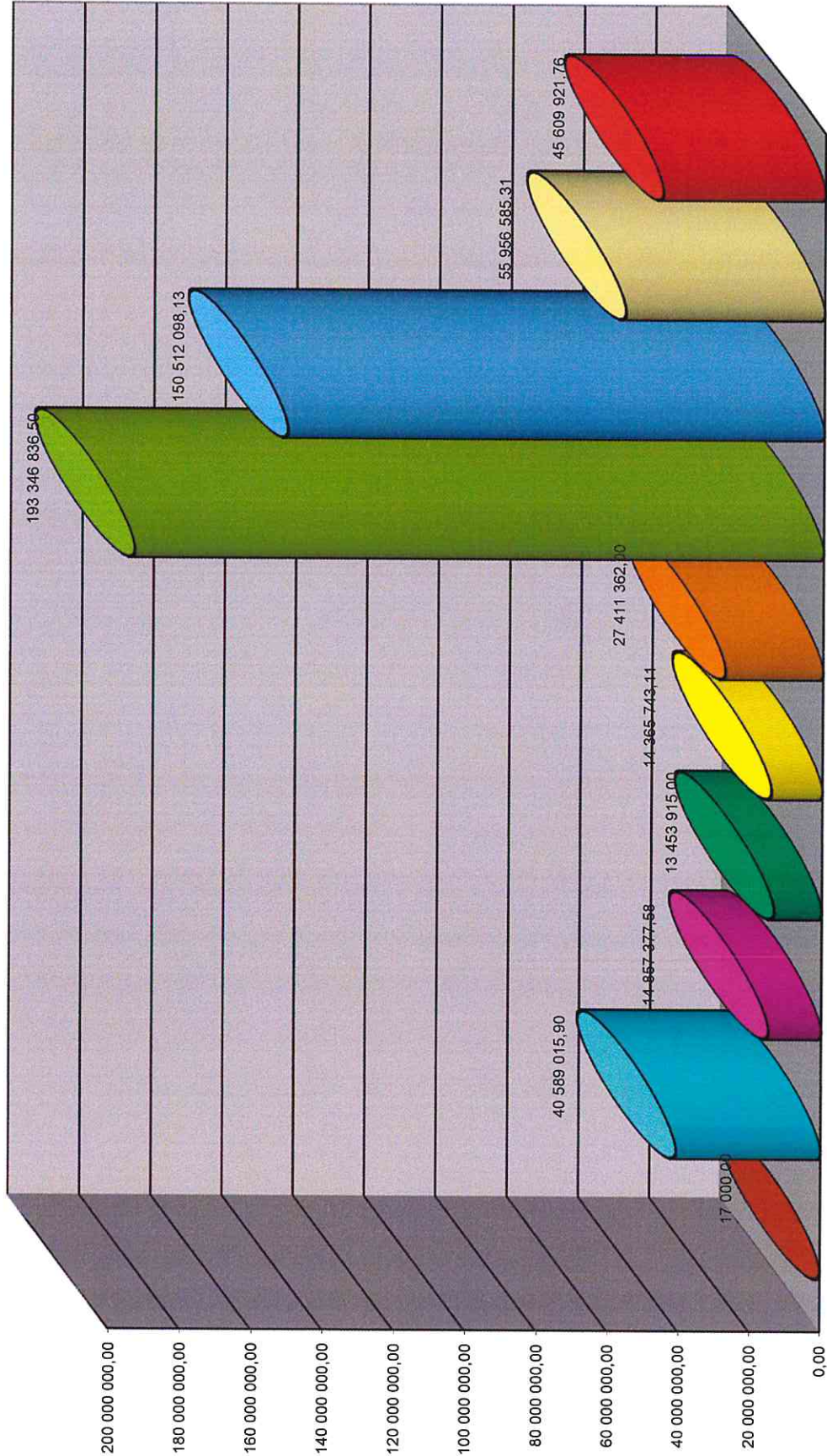
Na wydatki bieżące zaplanowano 473.143.230,20 zł, co stanowi 85,08 % wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.417.308,48 zł, co stanowi 36,04 % wydatków ogółem i 42,36 % wydatków bieżących.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.122.366,16 zł, co stanowi 16,75 % wydatków ogółem i 19,68 % wydatków bieżących.
- dotacje na zadania bieżące – 52.062.922,00 zł, co stanowi 9,36 % wydatków ogółem i 11,00 % wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.873.629,00 zł, co stanowi 20,12 % wydatków ogółem i 23,64 % wydatków bieżących,
- obsługę długu publicznego – 4.362.254,18 zł, co stanowi 0,78 % wydatków ogółem i 0,92 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.324.750,38 zł, co stanowi 0,42 % wydatków ogółem i 0,49 % wydatków bieżących,
- rezerwy ogólną i celowe – 8.980.000,00 zł, co stanowi 1,61 % wydatków ogółem i 1,90 % wydatków bieżących,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 82.976.625,09 zł, co stanowi 14,92 % wydatków ogółem, z czego na:

- ❖ realizację 71 zadań inwestycyjnych przeznaczają się kwotę 71.025.243,16 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 9.370.668,27 zł,
- ❖ rezerwę celową na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 152.680,00 zł,
- ❖ rezerwę celową zadania inwestycyjne – 801.701,93 zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM W 2020 r. - według ważniejszych działań



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GIMNA I POWIAT
według grup i działów

	Plan roku bieglego	Projekt planu na 2020	[3] / [2] %	Struktura dla 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	503 400 643,94	556 119 855,29	110,47	100,00
wydatki bieżące	437 374 087,86	473 143 230,20	108,18	85,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 030 024,88	200 417 308,48	108,90	36,04
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 610 217,45	93 122 366,16	93,49	16,75
dotacje na zadania bieżące	49 682 376,10	52 062 922,00	104,79	9,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 403 481,88	111 873 629,00	119,77	20,12
wydatki na programy finan.środkami UE	5 906 604,09	2 324 750,38	39,36	0,42
rezerwy	2 121 555,24	8 980 000,00	423,27	1,61
obsługa długu publicznego	2 619 828,22	4 362 254,18	166,51	0,78
wydatki majątkowe	66 026 556,08	82 976 625,09	125,67	14,92
w tym:				
rezerwy	1 012 344,48	954 381,93	94,27	0,17

Wydatki wg działów	503 400 643,88	556 119 855,29	110,47	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	56 050,45	15 000,00	26,76	0,00
020 - leśnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
400 - zaopatrwanie	1 000 000,00	12 845 995,39	1 284,60	2,31
600 - transport i łączność	38 890 498,18	40 589 015,90	104,37	7,30
630 - turystyka	306 684,27	101 014,00	32,94	0,02
700 - gospodarka mieszkaniowa	15 742 702,00	11 557 096,58	73,41	2,08
710 - działalność usługowa	6 347 222,30	3 300 281,00	52,00	0,59
750 - administracja publiczna	27 523 478,05	27 213 362,00	98,87	4,89
751 - urzędy naczelnych organów władzy	459 556,00	14 752,00	3,21	0,00
752 - obrona narodowa	79 129,00	0,00	0,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	14 142 170,00	13 453 915,00	95,13	2,42
755 - wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00	0,04
757 - obsługa długu	2 624 828,22	4 364 254,18	166,27	0,78
758 - różne rozliczenia	3 212 145,72	9 986 736,93	310,91	1,80
801 - oświata i wychowanie	169 231 410,47	183 524 998,50	108,45	33,00
851 - ochrona zdrowia	1 907 454,00	1 713 977,00	89,86	0,31
852 - pomoc społeczna	38 738 912,35	35 524 111,88	91,70	6,39
853 - pozostałe zadania z polityki społ.	2 880 094,52	2 651 653,00	92,07	0,48
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	10 536 688,35	9 821 838,00	93,22	1,77
855 - rodzina	89 486 918,83	110 622 356,25	123,62	19,89
900 - gospodarka komunalna	37 586 605,33	43 110 589,92	114,70	7,75
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999 639,18	25 760 729,97	103,04	4,63
926 - kultura fizyczna i sport	17 448 456,66	19 748 177,79	113,18	3,55

**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Miasta, co stanowi 26,76 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 56.050,45 zł). Z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (spadek o 73,24 %).

W stosunku do 2019 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł - składki na izby rolnicze, które będą realizowane przez Urząd Miasta jako zadanie gminne. Składki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, które będą przeznaczone na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 12,75 % przewidywanego wykonania 2019 r. W stosunku do 2019 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną

Zadanie własne powiatu. Na wydatki rzeczowe bieżące związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na 2020 r. zaplanowano 2.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Wydatki realizuje Urząd Miasta.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 12.845.995,39 zł, co stanowi 1.284,60 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 1.000.000,00 zł), które zamierza się przeznaczyć na zadania:

- budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego – 1.848.995,39 zł;
- Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski – 10.997.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Piotrkowska Elektrociepłownia Spółka z o.o.” zwaną dalej Spółką, w której Miasto posiada 100% udziałów. Spółka będzie wykonywała zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej. Spółka będzie prowadziła inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 40.589.015,90 zł, co stanowi 104,37 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 38.890.498,18 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 23.880.021,00 zł, co stanowi 119,14 % przewidywanego wykonania 2019 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.068.024,00 zł (wzrost o 4,81 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.796.952,00 zł (wzrost o 21,61 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.045,00 zł (poziom 2019 r.).

2. wydatki majątkowe – 16.708.994,90 zł, co stanowi 88,66 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 16.342.574,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 16.235.574,00 zł, co stanowi 167,61 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 577.109,00 zł, wzrost o 1,74 % (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta przy realizacji zadań z zakresu komunikacji),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.657.225,00 zł (wzrost o 71,72 %), z przeznaczeniem m.in.:
 - na zakup usług komunikacyjnych 14.510.000,00 zł jako rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg w cenach biletów komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta, wypłacanej dla MZK na podstawie umowy, planuje się wyższe wydatki (o 6.010.000,00 zł), od poniesionych w 2019 roku. Od 2020 roku obowiązywać będzie nowa umowa regulująca warunki realizacji w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Miasto, która przewiduje, że wpływy z tytułu sprzedaży biletów będą dochodem Miasta (4.600.000,00 zł).
 - na realizację zadania pn.: „Rowery miejskie – 714.630,00 zł. W 2019 roku zadanie realizowane było w okresie od września do października. W 2020 roku realizację zadania zaplanowano od kwietnia do października.
 - pozostałe usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 432.595,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.240,00 zł (poziom 2019 roku),
 2. wydatki majątkowe – 107.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na:
 - modernizację wiat i konstrukcji przystankowych – 12.000,00 zł,
 - tabor niskoemisyjny – 95.000,00 zł, które będą przeznaczone na przygotowanie wieloletniego przedsięwzięcia wymiany taboru komunikacji miejskiej.
- Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 142,42 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki na drogi powiatowe i krajowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 11.869.462,00 zł, co stanowi 84,62 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 14.025.974,00 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 2.181.462,00 zł, co stanowi 67,22 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 384.739,00 zł (wzrost o 1,59 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.795.933,00 zł (spadek o 37,33 %). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: sprzątnięcie, oznakowanie poziome i pionowe, remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich, odwodnienie i konserwację rowów przydrożnych. Kwotę 200.867,00 zł zaplanowano na wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: zakup energii, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej. Na utrzymanie oraz remonty dróg i obiektów inżynierskich zaplanowano 734.740,00 zł. Na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 550.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790,00 zł (poziom 2019 r.).
2. wydatki majątkowe – 9.688.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta:
 - rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II – 6.038.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – 1.500.000,00 zł,
 - modernizacja ul. Rakowskiej – 1.500.000,00 zł,
 - inwestycje drogowe – 650.000,00 zł.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości 10.894.518,90 zł, co stanowi 91,48 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 11.908.970,41 zł), które realizują: Urząd Miasta oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.500.524,00 zł, co stanowi 71,88 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 1.527.956,00 zł (wzrost o 0,40 %).

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.969.568,00 zł (spadek o 37,30 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych, akcji zimowej, odwodnienia rowów przydrożnych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na utrzymanie oraz remonty dróg gminnych i obiektów inżynierskich zaplanowano 1.626.645,00 zł, na obsługę strefy płatnego parkowania 420.000,00 zł, na akcję zima planuje się wydać w tym rozdziale 150.000,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł (poziom 2019 r.).
2. wydatki majątkowe – 6.393.994,90 zł, na:
- przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej – 34.440,00 zł,
 - inwestycje drogowe – 1.075.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 65.000,00 zł,
 - bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 200.000,00 zł,
 - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 758.775,00 zł,
 - budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 360.000,00 zł,
 - budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 500.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 50.018,00 zł,
 - przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap – 2.500.000,00 zł,
 - budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 7.500,00 zł,
 - budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 350.000,00 zł,
 - ścieżka rowerowa od ul. A.Haeringa do Ronda Dmowskiego – 20.000,00 zł,
 - budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 300.261,90 zł,
 - rozbudowa Al. Sikorskiego – 63.000,00 zł, (środki zaplanowane na odszkodowania),
 - budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 60.000,00 zł,
 - budowa dróg w osiedlu 800-lecia – 50.000,00 zł.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości 1.056.227,00 zł, co stanowi 89,88 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 1.175.161,00 zł), które realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, z tego na:

1. wydatki bieżące – 536.227,00 zł, co stanowi 98,23 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta – 192.370,00 zł (spadek o 1,98 %).
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 343.362,00 zł (spadek o 1,66 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników. Spadek wydatków wynika z większych niż zakładano pierwotnie wydatków poniesionych na remonty dróg wewnętrznych w 2019 roku.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 495,00 zł (poziom 2019 roku).
2. wydatki majątkowe – 520.000,00 zł, na:
 - inwestycje drogowe – 520.000,00 zł, tj. na budowę ul. Nalepy wraz z drogami dojazdowymi II etap (320.000,00 zł) oraz budowę parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki (200.000,00 zł).

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na 2020 r. w kwocie 426.234,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 385.850,00 zł (wzrost o 46,60 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.864,00 zł (spadek o 6,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.520,00 zł (poziom 2019 roku).

Wydatki dotyczące krajowego transportu drogowego (zakup licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów z tych dokumentów) realizuje Urząd Miasta. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta organizuje prace interwencyjne i roboty publiczne na drogach Miasta. Zabezpieczone środki na 2020 rok pozwolą na zatrudnienie przez okres 10 miesięcy 10 pracowników.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 101.014,00 zł na wydatki bieżące, co stanowi 32,94 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 306.684,27 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 101.014,00 zł, co stanowi 32,94 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101.014,00 zł (spadek o 64,05 %).

Rozdział 63001 – ośrodek informacji turystycznej

Na wydatki związane z gospodarką materiałami informacyjnymi, sprzedażą pamiątek i książek zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków wynika z wyższych wydatków poniesionych na zadanie w 2019 roku.

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 47.400,00 zł. Wydatki realizowane są przez Urząd Miasta, na:

- cykliczne imprezy typu spacer, gry miejskie, rajdy, imprezy plenerowe - 15.200,00 zł,
- edukację regionalną – 4.200,00 zł,
- kreowanie, rozwój i promocję produktów turystycznych – 20.000,00 zł,
- Piotrków filmowy – szlak turystyczny – 5.000,00 zł,
- współdziałanie z branżą turystyczną i promocję produktów turystycznych – 3.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 20,84 % i częściowo wynika z przeniesienia zadań związanych z organizacją imprez plenerowych o charakterze kulturalnym oraz sportowym do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 63095 - pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowano w kwocie 23.614,00 zł, czyli 69,97 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dynamika wydatków wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 roku związanych z udziałem Miasta w targach turystycznych oraz imprezach wystawienniczych.

W 2020 roku środki będą przeznaczone na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Wykaz jednostek pomocniczych i ich planów zawiera załącznik Nr 18.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.557.096,58 zł, co stanowi 73,41 % przewidywanego wykonania w 2019 r. (tj. 15.742.702,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.014.096,58 zł, co stanowi 68,22 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.459,00 zł (spadek o 42,44 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.838.637,58 zł (spadek o 31,32 %),
2. wydatki majątkowe – 6.543.000,00 zł, co stanowi 77,96 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.628.996,58 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 623.996,58 zł, co stanowi 79,47 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.459,00 zł (spadek o 42,44 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448.537,58 zł (spadek o 6,63 %),
2. wydatki majątkowe - 1.005.000,00, co stanowi 40,39 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Urząd Miasta realizuje zadania własne:

1. bieżące:

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – 24.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych dróg gminnych i powiatowych – 31.900,00 zł,
- naliczanie i kontrola opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd oraz za opłaty adiacenckie – 100.000,00 zł,
- gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 5.500,00 zł,
- gospodarowanie mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 56.600,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 48.800,00 zł,
- wydatki związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 4.000,00 zł,

- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 7.429,00 zł,
- operaty wodno-prawne dotyczące wylotów – 35.308,58 zł,
- utrzymanie części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 120.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 155.459,00 zł – finansowane dotacją.
- publikowanie ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 35.000,00 zł.

2. majątkowe:

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 200.000,00 zł,
- roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 5.000,00 zł,
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 800.000,00 zł.

Urząd Miasta realizuje w tym rozdziale również zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego. Dotację celową w wysokości 12.929,00 zł, zamierza się przeznaczyć na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W 2020 roku otrzymamy również dotację celową w wysokości 155.459,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 49,76 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 3.273.603,00 zł) i wynika z większych nakładów na inwestycje poniesionych w 2019 r.

Rozdział 70021 - towarzystwa budownictwa społecznego

Zadanie własne, na które zaplanowano kwotę 9.236.600,00 zł, co stanowi 80,44 % przewidywanego wykonania 2019 r., wynoszącego 11.482.100,00 zł.

1. wydatki bieżące – 3.938.600,00 zł, co stanowi 64,54 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.938.600,00 zł (spadek o 35,46 %),
2. wydatki majątkowe - 5.298.000,00 zł, co stanowi 98,49 % przewidywanego wykonania 2019 r., które zamierza się przeznaczyć na zadania:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach będących w posiadaniu Miasta (ul. Jeruzolimka 17) – 160.000,00 zł,
- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych – 5.138.000,00 zł, w tym: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania węglowego, gazowego, dobudowę lub 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 i adaptacje.

Zadania bieżące realizowane są przez Urząd Miasta we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego i obejmują:

- utrzymanie schronów i lokali stanowiących własność Miasta, usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Broniewskiego 12, Krasickiego 1, 2, 5, 8, Ks.P.Skargi 6, 10, 10A, Pawlikowskiego 1, 9, Piastowska 10, 11, Sienkiewicza 3, 9, Ściegiennego 4 – 20.000,00 zł,
- Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 215.000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przewidziano udział Miasta w spłacie kredytu zaciągniętego przez wspólnoty, które podjęły decyzję o termomodernizacji oraz zaliczkę na wkład własny Miasta,
- wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie – 601.000,00 zł.
- finansowanie remontów zasobów mieszkaniowych – 2.907.500,00 zł. Środki zaplanowano na wykonanie prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Priorytetem są: decyzje PINB i zalecenia wynikające z opracowanych ekspertyz technicznych budynków, wymiana instalacji gazowych, remonty dachów, remonty kapitalne i zabezpieczające budynki, remonty elewacji kamienic. Ponadto Miasto zapewnia corocznie środki finansowe na wykonanie remontów zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i źródeł grzewczych, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, uszczelnienie przewodów dymowych.

- rozbiórkę obiektów i budynków gminnych – 195.100,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 80,44 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 11.482.100,00 zł) i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 roku na remonty zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 70095 - pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej

Zadanie własne realizowane przez Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 691.500,00 zł, co stanowi 70,06 % w relacji do przewidywanego wykonania 2019 r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 451.500,00 zł, co stanowi 97,73 % przewidywanego wykonania 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe (w wyniku wygaśnięcia umowy najmu za zajmowany lokal) – 5.000,00 zł,
 - inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectw energetycznych - 25.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i różne opłaty – 70.500,00 zł ,tj. raty podatku od nieruchomości Miasta, będących w posiadaniu Miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”,
 - wydatki związane z konkursem „Nowa Elewacja” - 60.000,00 zł,
 - odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego - 291.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 240.000,00 zł co stanowi 45,71 % przewidywanego wykonania 2019 r., które zamierza się przeznaczyć na:
 - utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób – 120.000,00 zł,
 - modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej – 60.000,00 zł,
 - wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 60.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 70,06 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 986.999,00 zł) i wynika przede wszystkim z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem zaplanowano 3.300.281,00 zł, co stanowi 52,00 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 6.347.222,36 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.247.281,00 zł co stanowi 109,99 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.369.616,00 zł (wzrost o 1,75 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 860.765,00 zł (wzrost o 41,98 %),
 - dotacje na zadania bieżące 15.000,00 zł (poziom 2019 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00 zł (spadek o 20,83 %),
2. wydatki majątkowe – 53.000,00 zł, co stanowi 1,56 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając kwotę 416.000,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (poziom 2019 roku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406.000,00 zł (wzrost o 318,99 %),

Środki będą przeznaczone na zadania:

- zakup dzienników budowy – 4.000,00 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 11.900,00 zł.
- związane z geodezją i kartografią - 400.100,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 11,88 % przewidywanego wykonania 2019 r. i wynika z większych wydatków w 2019 roku na realizację projektu E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną, współfinansowanego środkami unijnymi.

Rozdział 71015 - nadzór budowlany

Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 552.131,00 zł, co stanowi 104,14 % przewidywanego wykonania 2019 r. wynoszącego 530.162,00 zł, zaplanowano na:

1. wydatki bieżące – 499.131,00 zł co stanowi 94,15 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.366,00 zł (spadek o 4,82 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.365,00 zł (spadek o 11,64 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł (poziom 2019 roku),
2. wydatki majątkowe – 53.000,00 zł, zaplanowano na zakup samochodu.

Wydatki tej jednostki będą sfinansowane dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71035 - cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł na remont obiektów grobownictwa wojennego. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 39,29 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 89.080,00 zł). W trakcie roku Miasto wprowadza zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, które współfinansowane są dotacją otrzymywaną na podstawie porozumienia.

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.297.150,00 zł przeznaczy się na:

1. wydatki bieżące – 2.297.150,00 zł, co stanowi 103,18 % przewidywanego wykonania 2019 r., z czego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.932.250,00 zł (wzrost o 3,34 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 348.400,00 zł (wzrost o 2,62 %),
 - wydatki w formie dotacji 15.000,00 zł (poziom 2019 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (spadek o 25,00 %).

Na funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego zaplanowano 2.282.150,00 zł, zaś na propagowanie informacji europejskiej 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Miasta w wysokości 27.213.362,00 zł, co stanowi 98,87 % przewidywanego wykonania 2019 r., wynoszącego 27.523.478,05 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 27.098.362,00 zł, co stanowi 99,16 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.295.938,00 zł (wzrost o 1,18 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.343.997,00 zł (spadek o 7,94 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 458.427,00 zł (spadek o 3,60 %),
 2. wydatki majątkowe – 115.000,00 zł, co stanowi 58,97 % przewidywanego wykonania 2019 r.
- Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Miasta i Urzędu Miasta, realizujących zadania administracji samorządowej gminy i powiatu, na promocję miasta, pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej oraz na inwestycje dla Urzędu Miasta.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 619.539,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 279.239,00 zł,
- administracji rządowej zlecone powiatowi – 145.406,00 zł.

W stosunku do roku 2019 dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 88,95 %. Całość będzie sfinansowana dotacją w wysokości 1.044.184,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na zadania własne bieżące powiatu zaplanowano – 4.187.259,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.429.295,00 zł (wzrost o 4,93 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 758.000,00 zł (wzrost o 7,01 %).

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie w 2020 roku etatów realizujących zadania powiatu oraz wydatków rzeczowych, w tym związanych z wykonywaniem zadań z zakresu komunikacji. Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2019 r. kształtuje się na poziomie 105,30 %.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości 528.350,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 483.350,00 zł, co stanowi 92,00 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) 6.200,00 zł (spadek o 73,39 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.150,00 zł (spadek o 25,58 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 406.000,00 zł (spadek o 0,12 %).
2. wydatki majątkowe 45.000,00 zł co stanowi 225,00 % przewidywanego wykonania 2019 roku, które zamierza się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta.

W stosunku do 2019 r. wydatki te kształtują się na poziomie 96,87 %. Wydatki realizuje Urząd Miasta między innymi na zadania:

- związane z działalnością Rady Miasta – 457.350,00 zł, w tym diety radnych 406.000,00 zł,
- partycypowanie w kosztach członkostwa w Związku Miast Polskich, oraz ubezpieczenia radnych (realizacja zależna od liczby wyjazdów zagranicznych) – 26.000,00 zł.

Wydatki w grupie wynagrodzeń dotyczą umów zlecenia na przeprowadzenie w 2020 roku wyborów do jednostek pomocniczych gminy.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.905.681,00 zł, co stanowi 98,96 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 20.115.016,62 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 19.835.681,00 zł, co stanowi 99,48 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.900.909,00 zł (wzrost o 0,46 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.884.140,00 zł (spadek o 3,95 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.632,00 zł (spadek o 25,14 %).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę Archiwum Zakładowego – 54.200,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 527.000,00 zł,
- wydatki bieżące Biura Obsługi Mieszkańców (w tym obsługa wysyłki korespondencji UM) – 610.500,00 zł,
- remonty i naprawy wyposażenia oraz pomieszczeń – 100.000,00 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest: strzeżenie budynków, sprzątanie, monitorowanie budynków, konwojowanie gotówki, zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 1.697.000,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji) – 644.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta, (tj. zapewnienie warunków BHP, obsługa jubileuszy USC) – 32.018,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 35.000,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną – 184.422,00 zł.

2. wydatki majątkowe – 70.000,00 zł, co stanowi 40,00 % przewidywanego wykonania 2019 r., dotyczą między innymi:

- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30.000,00 zł,
- modernizacji budynków UM – 40.000,00 zł.

Dynamika wydatków na poziomie 98,96 % wynika z większych nakładów majątkowych w 2019 roku.

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2020 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – 32.550,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.550,00 zł (wzrost o 4,03 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000,00 zł (wzrost o 51,23 %).

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.500,00 zł oraz na zadania realizowane w trybie porozumienia 16.050,00 zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji, czyli finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową, która przeprowadzona będzie w 2020 r. na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wydatki na ten cel są na poziomie 112,68 % w stosunku do roku 2019 (28.888,00 zł).

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją miasta Piotrkowa Trybunalskiego zaplanowano kwotę 318.700,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 zł (spadek o 50,00%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 308.700,00 zł (spadek o 45,90 %).

Środki te będą przeznaczone na:

- rubryki samorządowe – 7.000,00 zł,
- wydanie rocznika Nasz Piotrków – 16.000,00 zł,
- inne publikacje w mediach – 28.000,00 zł,
- promocję miasta – 145.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną – 107.700,00 zł,
- promocję gospodarczą miasta – 15.000,00 zł,

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 53,96 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.007.112,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877.200,00 zł (wzrost o 23,99 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128.712,00 zł (spadek o 5,28 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (poziom 2019 r.).

Środki zostaną przeznaczone na działalność Centrum Usług Wspólnych, które prowadzi obsługę finansowo-księgową 13 przedszkoli samorządowych.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 119,24 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 189.490,00 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł (poziom 2019 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.895,00 zł (spadek o 24,35 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595,00 zł (wzrost o 205,13 %),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- obsługa finansowa jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 2.395,00 zł (załącznik nr 18 zawiera wykaz jednostek pomocniczych i ich planów),
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych – 2.595,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 112.000,00 zł,
- praca skazanych na rzecz jednostek organizacyjnych – 4.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 10.500,00 zł,
- publikowanie i emisja życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 13.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją uroczystości i spotkań – 22.000,00 zł,
- obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 12.000,00 zł,
- miejska mini-pasieka – 3.000,00 zł,
- monitoring mediów – 6.000,00 zł,
- wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z Młodzieżową Radą Miasta – 2.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 76,22 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14.752,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 14.704,76 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47,24 zł. Dynamika wydatków kształtująca się na poziomie 3,21 % wynika z większych wydatków w 2019 roku w związku z wyborami do Sejmu RP oraz Senatu RP.

Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Miasta. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2020 r. stanowi kwotę 14.752,00 zł i przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.704,76 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47,24 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 98,91 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 13.453.915,00 zł, co stanowi 95,13 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 14.142.170,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 13.423.915,00 zł, co stanowi 98,46 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.453.030,00 zł (spadek o 0,25 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.442.585,00 zł (spadek o 10,69 %),
 - dotacje na zadania bieżące 119.500,00 zł (poziom 2019 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 408.800,00 zł (spadek o 2,08 %),
2. wydatki majątkowe 30.000,00 zł, co stanowi 5,90 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – 115.000,00 zł, co stanowi 71,88 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 160.000,00 zł).

Wpłata na państwowy fundusz celowy - 115.000,00 zł przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego poprzez dodatkowe patrole piesze policji.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 71,88 % w związku z poniesionymi nakładami na inwestycje w 2019 roku w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.998.030,00 zł, które przeznacza się na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

1. wydatki bieżące – 9.968.030,00 zł, co stanowi 97,87 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.015.930,00 zł (spadek o 0,71 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 609.800,00 zł (spadek o 19,09 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 342.300,00 zł (spadek o 2,47 %).
2. wydatki majątkowe 30.000,00 zł (brak w 2019 roku) na zakupy inwestycyjne.

W porównaniu do roku 2019 wydatki w tym rozdziale kształtują się na poziomie 98,16 %. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł, na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r., na pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Planuje się przeznaczyć środki między innymi na przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: automatów oddechowych i sprzężarek, ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano środki w wysokości 21.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to jest: na wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie, szkolenie OC, prowadzenie magazynu sprzętu OC.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,93 %.

Rozdział 75416 - straż gminna (miejska)

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową gminną ze środków własnych w kwocie 2.912.400,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 2.912.400,00 zł, co stanowi 101,73 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.437.100,00 zł (wzrost o 1,91 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 433.800,00 zł (wzrost o 0,90 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.500,00 zł (poziom 2019 roku),

Dynamika wydatków do przewidywanego wykonania 2019 r. kształtuje się na poziomie 87,56 %, w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi w 2019 roku w wysokości 463.300,00 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowego zespołu reagowania kryzysowego oraz na system koordynacji łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych. W stosunku do roku 2019 wydatki kształtują się na poziomie 36,51 %. W 2019 roku otrzymaliśmy w ciągu roku środki od Starostwa Powiatowego na utrzymanie i obsługę magazynu oraz konserwację sprzętu w międzygminnym magazynie do spraw zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 385.985,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 24.000,00 zł,
- przeprowadzanie dzieci przez ulice przy szkołach podstawowych – 300.000,00 zł,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego – 3.535,00 zł,
- koszty akcji ratowniczych ponoszonych przez gminę – 12.500,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 25.000,00 zł,
- działania ratownicze na rzecz poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców – 3.500,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 17.450,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 94,30 %.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLWOŚCI

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Na nieodpłatną pomoc prawną (zadania zlecone finansowane dotacją) zaplanowano 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r., na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.742,72 zł (wzrost o 20,00 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66.197,28 zł (spadek o 1,43 %),
- dotacje na zadania bieżące 126.060,00 zł (poziom 2019 roku).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.364.254,18 zł, głównie z przeznaczeniem na odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia oraz od zaciągniętych a nie spłaconych kredytów bankowych i pożyczek. Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000,00 zł (spadek o 60,00 %),
- obsługa długu 4.362.254,18 zł (wzrost o 66,51 %).

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW płacone są według stałych stawek procentowych określonych w umowach. Odsetki od kredytów płacone są według zasad określonych w zawartych umowach, w oparciu o stawkę WIBOR 3M szacowaną przez makro ekonomistów i ekspertów Ekonomicznego Kongresu Finansowego (EKF) na 2,60 p.p., powiększoną o marżę bankową. Dynamika wydatków w relacji do przewidywanego wykonania 2019 r. kształtuje się na poziomie 166,27 %, uwzględniając wzrost zadłużenia oraz stawki WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.986.736,93 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 9.032.355,00 zł, co stanowi 410,60 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.355,00 zł (poziom 2019 r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000,00 zł (spadek o 45,51 %),
 - rezerwy bieżące 8.980.000,00 zł (wzrost o 323,27 %).
2. wydatki majątkowe – 954.381,93 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 52.355,00 zł, co stanowi 66,91 % przewidywanego wykonania 2019 r., wynoszącego 78.246,00 zł, z tego na:

- zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej – 22.355,00 zł,
- rozliczenia z tytułu VAT – 10.000,00 zł,
- ewentualne koszty postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości 9.934.381,93 zł w tym: rezerwa ogólna – 555.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 1.405.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 200.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 300.000,00 zł, na kulturę i sport – 300.000,00 zł, na odprawy i nagrody jubileuszowe – 720.000,00 zł, na regulację wynagrodzeń – 5.500.000,00 zł oraz na inwestycje – 801.701,93 zł i na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 152.680,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **183.524.998,50 zł**, co stanowi 108,45% planu roku 2019 wynoszącego 169.231.410,47 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 179.949.468,50 zł, co stanowi 107,38 % planu roku 2019;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123.789.748,02 zł (wzrost o 14,31 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.456.636,18 zł (spadek o 9,76 %),
 - dotacje na zadania bieżące 35.369.708,00 zł (wzrost o 5,66 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330.832,00 zł (wzrost o 13,98 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.002.544,30 zł (spadek o 60,48 %).
2. wydatki majątkowe 3.575.530,00 zł (wzrost o 116,57%).

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **9.821.838,00 zł** co stanowi 93,22 % planu roku 2019 wynoszącego 10.536.688,35 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.935.846,00 zł (wzrost o 5,58 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 999.222,00 zł (spadek o 6,34 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.712.490,00 zł (wzrost o 16,57 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 174.280,00 zł (spadek o 79,44 %).

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2020 rok wyniosą 193.346.836,50 zł, co stanowi 107,55 % planu roku 2019, wynoszącego 179.768.098,82 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 189.771.306,50 zł, tj. 106,54 % planu 2019r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130.725.594,02 zł, tj. 113,81 % planu 2019r.
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 19.455.858,18 zł, tj. 90,41 % planu 2019r.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 505.112,00 zł, tj. 44,38% planu 2019r.
 - dotacje na zadania bieżące 37.082.198,00 zł, tj. 104,38% planu 2019r.
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 2.002.544,30 zł, tj. 39,52% planu 2019r.
2. wydatki majątkowe 3.575.530,00 zł, tj. 216,57% planu 2019r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 13 przedszkoli samorządowych, 9 szkół podstawowych, 4 samodzielne licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Bursę Szkolną będącą w strukturach ZSPiPOW nr 3, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz szkoły, przedszkola i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 478 oddziałach naukę pobiera 11.093 uczniów. W przedszkolach w 67 oddziałach opieką objętych jest 1.518 dzieci.

Ministerstwo Finansów zaplanowało wstępnie na 2020 rok kwotę subwencji oświatowej dla gminy w wysokości – 52.235.270,00 zł oraz dla powiatu w wysokości – 78.678.807,00 zł. Razem subwencja oświatowa wynosi 130.914.077,00 zł, czyli o 12.916.316,00 zł (to jest 10,95 %) więcej niż w 2019 roku.

Wydatki zaplanowane na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostaną sfinansowane:

- z subwencji oświatowej 130.914.077,00 zł,
- z dotacji 3.324.714,25 zł,
- ze śr. pochodzących z UE 1.229.178,25 zł,
- ze środków własnych 57.878.867,00 zł,

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	% wykon.	struktura
Dochody	131 834 932,15	141 343 783,50	107,21	100,00
Subwencja oświatowa	117 997 761,00	130 914 077,00	110,95	92,62
Dochody jednostek budżetowych	6 055 114,98	5 875 814,00	97,04	4,16
Dotacje	4 894 500,71	3 324 714,25	67,93	2,35
Gmina	4 347 204,00	2 987 649,00	68,73	2,11
801	3 703 739,00	2 987 649,00	80,67	2,11
854	643 465,00	0,00	0,00	0,00
Powiat	547 296,71	337 065,25	61,59	0,26
801	547 296,71	337 065,25	61,59	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	2 887 555,46	1 229 178,25	0,00	0,87
Wydatki	179 768 098,82	193 346 836,50	107,55	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	179 768 098,82	193 346 836,50	107,55	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 865 535,19	130 725 594,02	113,81	67,61
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 519 518,05	19 455 858,18	90,41	10,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 110,88	505 112,00	44,38	0,26
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 526 435,10	37 082 198,00	104,38	19,18
wydatki na programy	5 067 486,32	2 002 544,30	39,52	1,04
inwestycje	1 651 013,28	3 575 530,00	216,57	1,85

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	% wykon.	struktura
801	169 231 410,47	183 524 998,50	108,45	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 296 125,91	123 789 748,02	114,31	67,45
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 452 630,98	18 456 636,18	90,24	10,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 255,88	330 832,00	113,98	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	33 473 898,10	35 369 708,00	105,66	19,27
wydatki na programy	5 067 486,32	2 002 544,30	39,52	1,09
inwestycje	1 651 013,28	3 575 530,00	216,57	1,95
854	10 536 688,35	9 821 838,00	93,22	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 409,28	6 935 846,00	105,58	70,62
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 066 887,07	999 222,00	93,66	10,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 855,00	174 280,00	20,56	1,77
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 052 537,00	1 712 490,00	83,43	17,44
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	100 846 441,83	105 064 415,50	104,18	100,00
801	97 139 520,68	102 057 311,50	105,06	97,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620 859,66	65 480 434,00	108,02	97,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 326 727,60	11 953 398,50	89,69	11,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 842,56	168 534,00	106,77	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 490 516,65	20 879 415,00	97,16	19,87
wydatki na programy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
inwestycje	1 543 574,21	3 575 530,00	231,64	3,40
854	3 706 921,15	3 007 104,00	81,12	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 333,08	2 388 395,00	101,97	79,43
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 293,07	191 192,00	91,79	6,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 465,00	170 000,00	20,15	5,65
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	312 830,00	257 517,00	82,32	8,56

	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	% wykon.	struktura
Powiat	78 921 656,99	88 282 421,00	111,86	100,00
801	72 091 889,79	81 467 687,00	113,01	92,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 675 266,25	58 309 314,02	122,31	66,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 125 903,38	6 503 237,68	91,26	7,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 413,32	162 298,00	122,57	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	11 983 381,45	14 490 293,00	120,92	16,41
wydatki na programy	5 067 486,32	2 002 544,30	39,52	2,27
inwestycje	107 439,07	0,00	0,00	0,00
854	6 829 767,20	6 814 734,00	99,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227 076,20	4 547 451,00	107,58	66,73
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	858 594,00	808 030,00	94,11	11,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390,00	4 280,00	97,49	0,06
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 739 707,00	1 454 973,00	83,63	21,35
inwestycje			#DZIEL/0!	0,00

Dochody - Wydatki

-47 933 166,67

-52 003 053,00

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	139 801 376,97	150 832 839,50	107,89
1.	Jednostki oświatowe gminne	75 163 668,35	78 659 184,50	104,65
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	64 637 708,62	72 173 655,00	111,66
II.	Urząd Miasta	39 156 721,85	42 343 997,00	108,14
1.	Referat Edukacji	37 569 150,64	38 773 113,00	103,20
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>35 467 878,07</i>	<i>37 082 198,00</i>	<i>104,55</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>2 101 272,57</i>	<i>1 690 915,00</i>	<i>80,47</i>
2.	Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
3.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 571 864,21	3 557 430,00	226,32
	inwestycje	1 571 864,21	3 557 430,00	226,32
4.	Biuro Rady Miasta	14 707,00	13 454,00	91,48
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	810 000,00	170 000,00	20,99
	RAZEM I + II + III	179 768 098,82	193 346 836,50	107,55

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	117 997 761,00	130 914 077,00	110,95
2.	Dotacje	4 894 500,71	3 324 714,25	67,93
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 055 114,98	5 875 814,00	97,04
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	2 887 555,46	1 229 178,25	42,57
	RAZEM	131 834 932,15	141 343 783,50	107,21
dochody - wydatki z przedszkolami*				
		-47 933 166,67	-52 003 053,00	108,49
dochody - wydatki bez przedszkoli**				
		-22 575 189,47	-26 415 837,22	117,01

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2019 rok wynoszącą 844.588,60 zł i kwotą zaplanowaną na rok 2020 w wysokości 1.007.112,00 zł.

** W związku z brakiem szczegółowej kalkulacji subwencji oświatowej na 2020 rok do wyliczenia różnicy przyjęto kwotę subwencji na niepełnosprawne dzieci z roku 2019 zwiększonej o 6% czyli o zakładany wzrost subwencji oświatowej na rok 2020.

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku ubiegłego	Plan na 2020 rok	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 374 708,20	8 795 380,00	105,02
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	7 087 576,20	7 815 249,50	110,27
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 059 027,40	5 653 292,00	111,75
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 875 217,20	3 240 837,00	112,72
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 592 487,65	5 905 086,00	105,59
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 791 782,93	3 838 341,00	101,23
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	8 643 196,40	9 329 501,00	107,94
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 648 818,40	5 162 656,00	111,05
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 043 487,55	6 383 124,00	105,62
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 677 204,00	1 737 681,00	103,61
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 579 584,00	1 715 432,00	108,60
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 753 369,13	1 880 461,00	107,25
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 378 734,00	1 467 487,00	106,44
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 631 504,00	1 918 362,00	117,58
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 228 412,00	1 328 879,00	108,18
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 525 740,00	1 598 110,00	104,74
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 616 718,49	1 707 430,00	105,61
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	1 700 155,40	1 812 886,00	106,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	1 975 066,93	2 177 512,00	110,25
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 181 886,00	1 284 268,00	108,66
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 101 323,16	2 198 121,00	104,61
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 303 872,63	1 482 575,00	113,71
23.	I LO	4 966 603,64	4 684 573,53	94,32
24.	II LO	3 703 965,90	4 288 001,00	115,77
25.	III LO	4 031 042,60	4 392 145,00	108,96
26.	IV LO	3 957 763,10	3 951 571,68	99,84
27.	ZSP Nr 1	11 430 116,99	11 337 553,31	99,19
28.	ZSP Nr 2	8 170 577,56	8 801 200,46	107,72
29.	ZSPiPOW Nr 3	5 293 390,00	6 371 875,02	120,37
30.	ZSP Nr 4	4 406 273,00	5 141 680,00	116,69
31.	ZSP Nr 5	4 238 588,71	4 762 150,00	112,35
32.	ZSP Nr 6	3 247 134,00	3 701 782,00	114,00
33.	CKP	2 032 757,00	2 429 330,00	119,51
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 933 844,00	2 146 300,00	110,99
35.	SOSz-W	9 619 448,80	10 392 007,00	108,03
I	GMINA	75 163 668,35	78 659 184,50	104,65
II	POWIAT	64 637 708,62	72 173 655,00	111,66
III	RAZEM	139 801 376,97	150 832 839,50	107,89

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano 50.188.752,00 zł, czyli 111,76 % planu roku 2019, wynoszącego 44.909.386,18 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące 50.170.652,00 zł, co stanowi 115,50 % planu 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.125.994,00 zł (wzrost o 17,41 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.773.885,00 zł (wzrost o 5,35 %),
 - dotacje na zadania bieżące 3.253.041,00 zł (wzrost o 8,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.732,00 zł (wzrost o 4,89 %).

2 wydatki majątkowe 18.100,00 zł, co stanowi 1,23 % planu 2019 r., z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 12 – w ramach budżetu obywatelskiego.

Środki zostaną wykorzystane na prowadzenie 9 publicznych szkół podstawowych i na dotację dla 9 niepublicznych szkół podstawowych. W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 245 oddziałów, w których naukę pobiera 5.134 uczniów.

Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje będą przekazywane dla 9 szkół podstawowych. Do wyliczenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych przyjęto październikową liczbę uczniów oraz 3% wskaźnik wzrostu stawki dotacji. W planie dotacji ujęto 1 szkołę podstawową dla dorosłych.

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2020 rok samorządowych szkół podstawowych mają przede wszystkim:

- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6 % od września 2019 roku), co ma również wpływ na zwiększone wydatki na poszczególne składniki funduszu wynagrodzeń m.in. dodatek stażowy, godziny ponadwymiarowe itp.
- wzrost od stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.600,00 zł bez dodatku stażowego, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 6.246.606,00 zł, tj. 126,88 % planu roku 2019, wynoszącego 4.923.398,85 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.498.403,00 zł (wzrost o 19,56 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 372.688,00 zł (wzrost o 16,07 %),
- dotacje na zadania bieżące 373.015,00 zł (brak w 2019 roku),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł (spadek o 28,98 %).

Środki przeznaczone są na prowadzenie Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 17 funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie naukę w 41 oddziałach pobiera 103 uczniów.

Wzrost projektu budżetu w tym rozdziale spowodowany jest m.in. skutkami wprowadzonych w 2019 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz zaplanowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.600,00 zł bez dodatku stażowego, a przede wszystkim uruchomieniem od września bieżącego roku niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł tj. na poziomie 88,24 % planu roku 2019, wynoszącego 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 - przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.061.191,00 zł, co stanowi 102,77 % planu 2019 roku, wynoszącego 27.304.933,74 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.229.213,00 zł (wzrost o 10,20 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.278.998,00 zł (spadek o 3,22 %),
- dotacje na zadania bieżące 10.540.927,00 zł (spadek o 5,19 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.053,00 zł (poziom 2019 r.).

Środki będą przeznaczone na prowadzenie 13 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla 22 przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1.518 dzieci w 67 oddziałach.

Wzrost wydatków spowodowany jest m.in.: skutkami wprowadzonych w bieżącym roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz zaplanowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.600,00 zł bez dodatku stażowego.

W rozdziale tym zaplanowano również 190.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w przedszkolach na terenie ościennych gmin.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to 1.401.672,00 zł, co stanowi 132,25 % planu na 2019 rok, wynoszącego 1.059.868,62 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli specjalnych. Do wyliczenia stawki dotacji przyjęto 3% wskaźnik wzrostu kwoty subwencji oraz październikową liczbę dzieci. Wzrost wydatków w tym rozdziale jest spowodowany zwiększoną liczbą dzieci w przedszkolach specjalnych od września bieżącego roku.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 2020 rok środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł są na poziomie 2019 roku i przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 32.700,00 zł, czyli 0,72% planu 2019 roku, wynoszącego 4.557.478,00 zł. Wydatki dotyczą szkół publicznych i przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Niski plan wydatków na 2020 rok spowodowany jest zakończeniem funkcjonowania gimnazjów z końcem roku szkolnego 2018/2019 w związku z wprowadzoną w 2017 roku reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów i przekształceniu 6-letnich szkół podstawowych w 8-letnie.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 176.748,00 zł tj. 107,42 % planu 2019 roku, wynoszącego 164.546,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.853,00 zł (spadek o 0,08%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 131.895,00 zł (wzrost o 10,23%).

Środki przeznaczone są na realizację dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zadanie to jest realizowane przez SOSW oraz Referat Edukacji. Zwiększenie planu w związku ze znacznie większą liczbą uczniów dowożonych od września 2019 roku do ośrodków i szkół specjalnych.

Rozdział 80115 – technika

Zaplanowano na technika funkcjonujące w zespołach szkół ponadpodstawowych środki w wysokości 26.635.968,00 zł, tj. 119,98 % planu 2019 roku wynoszącego 22.199.733,59 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.617.114,00 zł (wzrost o 23,73%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.426.435,00 zł (spadek o 2,46%),
- dotacje na zadania bieżące 2.580.980,00 zł (wzrost o 15,82%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.439,00 zł (spadek o 6,54%).

W ramach środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznych techników funkcjonujących w 6 zespołach szkół ponadpodstawowych, gdzie w 109 oddziałach naukę pobiera 2.626 uczniów.

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2020 rok mają wpływ skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6 % od września 2019 roku Ponadpodstawowych) oraz wzrost od stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.600,00 zł, a przede wszystkim wzrost liczby oddziałów o 27 w stosunku od ubiegłego roku. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej Zaplanowano dotacje dla jednego niepublicznego technikum dla młodzieży. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto październikową liczbę uczniów i 3% wskaźnik wzrostu stawki dotacji.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Zaplanowane środki w wysokości 9.063.623,00 zł tj. 112,36 % planu 2019 roku, wynoszącego 8.066.650,45 zł przeznaczone są wyłącznie na dotacje dla 19 niepublicznych szkół policealnych kształcących w trybie dziennym, stacjonarnych i zaocznym. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu dotacji oraz październikową liczbę uczniów. W Piotrkowie Trybunalskim nie funkcjonują publiczne szkoły policealne. Na wzrost wydatków w tym rozdziale ma wpływ zwiększona liczba uczniów od września bieżącego roku, szczególnie w zawodach medycznych, które są dotowane wyższą stawką.

Rozdział 80117– szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości 4.919.972,00 zł tj. 155,64 % planu 2019 roku, wynoszącego 3.161.072,97 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.165.474,00 zł (wzrost o 59,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 551.755,00 zł (wzrost o 32,87 %),
- dotacje na zadania bieżące 200.343,00 zł (wzrost o 48,95 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (wzrost o 23,33 %).

W ramach środków realizowane będą wydatki na funkcjonowanie 3 publicznych szkół branżowych w ZSP 2, w ZSPiPOW 3 i w ZSP 4, gdzie w 25 oddziałach naukę pobiera 501 uczniów. Na wzrost planu finansowego wydatków na 2020 rok ma wpływ przede wszystkim wzrost do roku ubiegłego o 12 oddziałów szkół branżowych oraz skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (od września 2019 roku) i wzrost od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaplanowano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia w wysokości 200.343,00 zł. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Do wyliczenia planu dotacji przyjęto 3 % wskaźnik wzrostu stawki dotacji oraz październikową liczbę uczniów.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 24.108.795,00 zł, tj. 119,57 % planu 2019 roku, wynoszącego 20.162.375,08 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.538.641,00 zł (wzrost o 22,59 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.200.864,00 zł (spadek o 4,71 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.353.871,00 zł (wzrost o 28,32 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.419,00 zł (spadek o 2,53 %).

W ramach środków finansowane będzie prowadzenie 4 samodzielnych liceów samorządowych oraz 2 liceów funkcjonujących w strukturach zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1 i ZSP 2). Naukę w liceach samorządowych dla młodzieży w 97 oddziałach pobiera 2.784 uczniów. Ponadto w strukturach ZSP nr 6 funkcjonuje Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, gdzie w 2 oddziałach naukę pobiera 48 uczniów. Na wzrost planu finansowego wydatków samorządowych liceów ogólnokształcących, ma przede wszystkim wzrost o 23 liczby oddziałów, skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6 % od września bieżącego roku), wzrost od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szkoły niepubliczne otrzymują taką stawkę dotacji na ucznia jaka przewidziana jest w subwencji oświatowej. Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na 10 liceów dla dorosłych i jedno liceum dla młodzieży w wysokości 1.353.871,00 zł tj.: 128,32 % planu roku 2019. Do wyliczenia stawki przyjęto jej wzrost o 3% oraz październikową liczbę uczniów.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 61.000,00 zł (brak w 2019 roku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000,00 zł (brak w 2019 roku).

Szkoła ta funkcjonować będzie od września 2020 roku w ZSP nr 6.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.662.416,00 zł, które stanowią 109,24 % planu 2019 roku, wynoszącego 1.521.835,45 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.560.679,00 zł (wzrost o 10,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99.837,00 zł (spadek o 4,79 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.900,00 zł (wzrost o 603,70 %),

Szkoła ta funkcjonuje w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym, gdzie 32 uczniów realizuje naukę w 7 oddziałach. Na wzrost wydatków w tym rozdziale mają wpływ skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost od września bieżącego roku), wzrost od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenie liczby oddziałów o 2 w stosunku do roku szkolnego 2018/2019.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego (zmiana nazwy rozdziału zgodnie z nową klasyfikacją)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.667.686,00 zł i są one wyższe od wydatków 2019 roku o 19,02 %, a dotyczą funkcjonowania Centrum Kształcenia Ustawicznego będącego w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 oraz działalność szkoleniową, metodyczno - doradczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.290.215,00 zł (wzrost o 23,45 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 377.471,00 zł (spadek o 2,25 %).

Na wzrost wydatków w tym rozdziale mają wpływ skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost od września bieżącego roku) oraz wzrost od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wszystkich piotrkowskich szkół i przedszkoli zaplanowano 679.424,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla jednego nauczyciela metodyka 40.080,00 zł, (spadek o 41,00 %),
- pokrycie kosztów dokształcania w formie studiów podyplomowych i różnego rodzaju kursów i szkoleń 639.344,18 zł (wzrost o 17,89 %).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,33 % planu 2019 roku wynoszącego 610.258,07 zł. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 23 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 8.126.944,00 zł tj. 106,13 % planu roku 2019, wynoszącego 7.657.401,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.416.923,00 zł (wzrost o 15,06 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.696.632,00 zł (spadek o 2,85 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.389,00 zł (poziom 2019 roku).

Wydatki te dotyczą stołówek szkolnych, funkcjonujących przy; 8 szkołach podstawowych, 13 przedszkolach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Na wzrost wynagrodzeń pochodnych ma wpływ zwiększenie od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 2.600,00 zł (bez dodatku stażowego).

Rozdział 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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 4.553.772,00 zł tj. 91,84 % planu 2019 roku, wynoszącego 4.958.282,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 572.070,00 zł (wzrost o 43,36 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (wzrost o 0,60 %),
- dotacje na zadania bieżące 3.951.702,00 zł (spadek o 12,75 %).

Zaplanowano dotacje na wychowanie przedszkole dzieci niepełnosprawnych w 16 przedszkolach niepublicznych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko. W siedmiu przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 4.966.392,00 zł tj. 117,11 % planu roku 2019, wynoszącego 4.240.635,38 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.130.509,00 zł (wzrost o 14,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.810,00 zł (spadek o 1,32 %),
- dotacje na zadania bieżące 1.732.073,00 zł (wzrost o 23,52 %),

Zaplanowano dotacje w wysokości 1.732.073,00 zł tj. 123,52 % planu 2019 roku wynoszącego 1.402.261,00 zł, na 41 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia. Wszystkie samorządowe szkoły podstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zwiększenie planu na 2020 rok, wynika ze wzrostu liczby dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6 % od września bieżącego roku).

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano 785.963,00 zł co stanowi 144,50 % planu roku bieżącego, wynoszącego 543.903,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138.678,00 zł (wzrost o 21,78 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.765,00 zł (poziom 2019 roku),
- dotacje na zadania bieżące 635.520,00 zł (wzrost o 51,94 %).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są z 43 uczestnikami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6 % od września bieżącego roku) oraz wzrostem od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaplanowano dotacje w wysokości 635.520,00 zł tj. 151,94 % planu 2019 roku wynoszącego 418.260,00 zł. Na wzrost dotacji ma wpływ planowany wzrost liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano 2.107.618,00 zł, tj. 117,40 % planu roku 2019 wynoszącego 1.795.297,43 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.756.802,00 zł (wzrost o 17,37 %)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.875,00 zł (wzrost o 2,83 %)
- dotacje na zadania bieżące 282.941,00 zł (wzrost o 21,68 %)

Zaplanowano dotacje w wysokości 282.941,00 zł na 11 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego niepublicznego technikum dla młodzieży. Stawka dotacji jest zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia. Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe za wyjątkiem ZSPiPOW nr 3 realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zwiększenie planu na 2020 rok, jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6% od września bieżącego roku).

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 7.036.256,32 zł, tj. 97,03 % planu 2019 roku, wynoszącego 7.251.842,74 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 3.478.826,32 zł co stanowi 48,80 % przewidywanego wykonania 2019 r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570.400,02 zł (wzrost o 136,93 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 651.882,00 zł (spadek o 59,42 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 254.000,00 zł (wzrost o 18,99 %),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2.002.544,30 zł (spadek o 60,48 %).

2. wydatki majątkowe 3.557.430,00 zł co stanowi 2.875,41 % przewidywanego wykonania 2019 r., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej etap I (SP nr 12 i II LO).

Wydatki bieżące zabezpieczą: prowadzenie koła matematycznego w I LO, zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych oraz nagrodę za najlepszą pracę magisterską, promującą Piotrków Trybunalski i okolice oraz 0,3 % odpis od wynagrodzeń nauczycieli, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, środki na remonty i awarie obiektów oświatowych, jak również środki na realizację przez ZSP nr 1, ZSP nr 2 i I LO projektów unijnych.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.028.346,00 zł, tj. 102,79 % planu 2019 roku, wynoszącego 2.946.030,88 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.830.219,00 zł (wzrost o 3,54 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.847,00 zł (spadek o 6,78 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,00 zł (poziom 2019 roku).

Świetlice szkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Zwiększenie planu na 2020 rok, jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6% od września bieżącego roku).

Rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym przebywa 27 wychowanków. Na to zadanie zaplanowano 1.945.575,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.610.694,00 zł (wzrost o 5,16 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 332.881,00 zł (spadek o 16,71 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (spadek o 23,37 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 100,60 %.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Na to zadanie zaplanowano 661.451,00 zł, tj. 81,32 % planu 2019 roku, wynoszącego 813.442,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.418,00 zł (spadek o 18,05 %),
- dotacje na zadania bieżące 559.033,00 zł (spadek o 18,80 %).

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 8 przedszkolach niepublicznych, w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”, oraz w dwóch Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Założono wzrost stawki dotacji na dziecko o 3 %. Stawka dotacji określana jest ogólnie przez MEN.

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 1.823.000,00 zł, które kształtują się na poziomie 108,57% planu 2019 roku, wynoszącego 1.679.071,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.632.600,00 zł (wzrost o 9,52 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189.900,00 zł (wzrost o 1,06 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (poziom 2019 r.).

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2020 rok ma wpływ przede wszystkim wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty w bieżącym roku oraz planowany od 1 stycznia 2020 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne

Na 2020 rok przydzielono na działalność bursy szkolnej, funkcjonującej w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 na 65 wychowanków środki w wysokości 1.012.740,00 zł tj. 108,38 % planu roku 2019, wynoszącego 934.393,00 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752.700,00 zł (wzrost o 9,31 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258.540,00 zł (wzrost o 5,63 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (wzrost o 50,00 %)

Na wzrost planu finansowego wydatków na 2020 rok mają wpływ skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli (wzrost o 9,6% od września 2019 roku) oraz wzrost od stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości 170.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych, w ramach realizacji przez MOPR pomocy materialnej współfinansowanej dotacją z budżetu państwa, otrzymywaną w ciągu roku, dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (tj. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym). Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 20,13 %.

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.153.457,00 zł tj. 84,56 % planu 2019 roku wynoszącego 1.364.073,00 zł, jako dotacje z przeznaczeniem dla Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego „Szansa” dla 26 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Założono wzrost miesięcznej stawki dotacji na dziecko o 3 %.

Rozdział 85446 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na 2020 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 6.600,00 zł, tj. 100,00 % planu 2019 roku. Środki zostaną przeznaczone na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych nr 3 oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85495 – pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.669,00 zł, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.215,00 zł (brak w 2019 roku),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.454,00 zł (spadek o 8,52 %).

Wydatki dotyczą obsługi finansowej wydarzeń edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta (13.454,00 zł) oraz nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (7.215,00 zł) dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.713.977,00 zł, co stanowi 89,86 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 1.907.454,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 74,03 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 748.977,00 zł (wzrost o 0,83 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 876.000,00 zł (wzrost o 6,57 %),

Rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Na 2020 r. zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach rehabilitacji leczniczej, środki w wysokości 30.000,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 111,11 % w związku ze wzrostem kosztów od 1 stycznia 2020 roku.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 56,82 % przewidywanego wykonania 2019 r., zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, z proponowanym przeznaczeniem na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Pomarańczowa Linia – 90.000,00 zł,
- prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych – 1.250,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania w zakresie problemów narkomanii – 8.750,00 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 1.500.000,00 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.000,00 zł (spadek o 69,64 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 562.000,00 zł (wzrost o 20,90 %),
- wydatki w formie dotacji 849.000,00 zł (wzrost o 7,20 %),

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- finansowanie programów profilaktycznych – 107.000,00 zł,
- organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży – 365.000,00 zł,
- kampanię społeczną na rzecz rodziny – 45.000,00 zł,
- współpracę z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień – 160.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 469.000,00 zł,
- współpracę i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 50.000,00 zł,
- kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 65.000,00 zł,
- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 166.000,00 zł,
- wspieranie działalności instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom – 3.000,00 zł,
- wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 70.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 96,77 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka, jest finansowane dotacją w kwocie 39.600,00 zł. W porównaniu do roku 2019 wydatki wzrosną o 8,18 %.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.377,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.377,00 zł (spadek o 80,22 %),
- wydatki przekazywane w formie dotacji 27.000,00 zł (spadek o 10,00 %).

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 22.000,00 zł,
- wydatki związane z wystawieniem kart zgonu przez lekarzy – 12.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zdrowego stylu życia – 5.000,00 zł,
- ratownictwo i ochronę ludności – 5.000,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych działających na terenie miasta w zakresie zdrowia – 377,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 37,66 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 r. (np.: zakup respiratorów zewnętrznych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę 35.524.111,88 zł, co stanowi 91,70 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 38.738.912,35 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 35.486.111,88 zł co stanowi 93,46 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.454.542,00 zł (wzrost o 0,84 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.919.059,88 zł (spadek o 2,82 %),
 - dotacje na zadania bieżące 333.634,00 zł (spadek o 4,80 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.778.876,00 zł (spadek o 13,46 %),
2. wydatki majątkowe – 38.000,00 zł co stanowi 4,93 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano 13.611.640,00 zł, co stanowi 97,27 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 13.993.882,00 zł). Wydatki kształtują się następująco:

1. wydatki bieżące – 13.611.640,00 zł co stanowi 102,17 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.456.094,00 zł (wzrost o 4,03 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.135.346,00 zł (wzrost o 1,16 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.200,00 zł (wzrost o 143,37 %),

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej 5.811.640,00 zł, co stanowi 97,26 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Statutowa liczba mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynosi 106 osób, w tym 93 na nowych zasadach i 13 na starych zasadach. Wydatki DPS zostaną dofinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 447.096,00 zł.
- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.800.000,00 zł w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 231 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 97,27 % i wynika z nakładów poniesionych na inwestycje w 2019 roku.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.837.364,00 zł, czyli 101,55 % przewidywanego wykonania 2019 r. z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.729.501,00 zł (wzrost o 3,33 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 804.743,00 zł (spadek o 1,52 %),
- wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 2019 roku),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.120,00 zł (poziom 2019 roku).

Środki bieżące przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 841.200,00 zł, co stanowi 99,17 % przewidywanego wykonania 2019 r. Jednostka realizuje zadania zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją.
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, na którego działalność zaplanowano 1.686.164,00 zł, co stanowi 104,16 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
- finansowanie pobytu osób z terenu naszego miasta w domach samotnej matki na terenie kraju - 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2020 rok w kwocie 246.118,00 zł, będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Dynamika wynosi 98,01 % w stosunku do wykonania 2019 r.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.321.985,00 zł, czyli 87,50 % przewidywanego wykonania 2019 roku, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta.

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000,00 zł (spadek o 30,00 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.314.985,00 zł (spadek o 12,43 %).

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 1.464.985,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości 3.873.821,00 zł, który kształtuje się na poziomie 98,12 % przewidywanego wykonania w 2019 roku, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.020,00 zł (spadek o 0,40 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.301,00 zł (wzrost o 2,53 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.531.500,00 zł (spadek o 2,06 %).

W rozdziale powyższym wskazano planowane wynagrodzenie wraz z pochodnymi 5 pracowników realizujących zadania dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz wydatki bieżące konieczne do funkcjonowania Zespołu Dodatków Mieszkaniowych.

W chwili obecnej średnia liczba wypłacanych miesięcznie dodatków mieszkaniowych wynosi 1.142. Średnia miesięczna wysokość dodatku w 2019 roku wyniosła 257,00 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.218.486,00 zł, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta, przeznaczając je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000,00 zł (poziom 2019 roku),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.203.486,00 zł (spadek o 24,04 %).

Plan jest na poziomie 76,08 % przewidywanego wykonania 2019 r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 2.203.486,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 4.792.161,00 zł. Środki te przeznaczone są na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na:

1. wydatki bieżące 4.754.161,00 zł, co stanowi 89,46 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.164.016,00 zł (spadek o 5,05 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 482.389,00 zł (spadek o 35,00 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.756,00 zł (spadek o 42,36 %),

2. wydatki majątkowe 38.000,00 zł co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup serwera bazodanowego).

Dynamika kształtuje się na poziomie 89,53 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 5.352.440,00 zł). MOPR finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 1.059.332,00 zł i ze środków własnych 3.732.829,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości 2.991.080,00 zł, czyli 104,02 % przewidywanego wykonania 2019 r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.811.911,00 zł (wzrost o 5,82 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.919,00 zł (spadek o 20,88 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.250,00 zł (wzrost o 15,71 %).

Na zadanie z zakresu administracji rządowej przeznaczają się 177.108,00 zł i na zadanie własne – 2.813.972,00 zł. Usługi opiekuńcze będzie realizował Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.579.579,00 zł, na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Urząd Miasta. Zadanie to jest finansowane z dwóch źródeł, to jest budżetu państwa 60 % i budżetu gminy 40 %. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 1.337.579,00 zł. Pomocą w formie obiadu i gorącego posiłku planujemy objąć 180 dzieci i 50 osób dorosłych natomiast zasiłkiem celowym na posiłek w wysokości 100,00 zł na osobę – 1.300 rodzin. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 83,47%. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 51.877,88 zł, co stanowi 6,38 % przewidywanego wykonania 2019 r. Wydatki bieżące ponoszone będą w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.243,88 zł (spadek o 77,52 %),
- dotacje na zadania bieżące 33.634,00 zł (spadek o 33,33 r.),

Wydatki realizowane będą na:

- program eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 8.168,88 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, Miasto zobowiązało się do sfinansowania kosztów związanych z dostępem do internetu dla beneficjentów projektu.

- wydatki ponoszone na zadania z zakresu pomocy społecznej (Dzień Pracownika Socjalnego) - 5.700,00 zł,

- program Razem możemy więcej – 38.009,00 zł (utrzymanie trwałości projektu).

Zmniejszenie wydatków wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektów unijnych, w tym m.in.: „Razem możemy więcej”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na te zadania przyznano środki w wysokości 2.651.653,00 zł, co stanowi 92,07 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 2.880.094,52 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 2.651.653,00 zł co stanowi 92,07 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 612.941,00 zł (spadek o 15,59 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328.262,00 zł (wzrost o 19,06 %),
 - dotacje na zadania bieżące 1.709.900,00 zł (wzrost o 0,55 %.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 zł (spadek o 99,69 %).

Spadek poziomu wynagrodzeń w 2020 roku wynika z tego, że w roku bazowym w funduszu płac ujęte są nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które w 2020 roku zostały zaplanowane w rezerwie na pomoc społeczną.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 234.900,00 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, powiat finansuje z własnych środków działalność WTZ w wysokości nie mniejszej niż 10 % tych kosztów. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 120,68 % i wynika ze wzrostu ww. kosztów od 1 października 2019 roku.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 463.615,00 zł, która jest przeznaczona na prowadzenie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Przyznana decyzją Wojewody Łódzkiego dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 243.705,00 zł, tak więc część wydatków w kwocie 219.910,00 zł finansujemy ze środków własnych. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 74,21 %, z tego na:

1. wydatki bieżące – 463.615,00 zł co stanowi 74,21 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316.891,00 zł (spadek o 24,94 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.174,00 zł (spadek o 26,93 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 zł (spadek o 77,47 %).

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano kwotę 1.280.000,00 zł, czyli na poziomie 100,09 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie tej jednostki.

Rozdział 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 673.138,00 tj. 106,65 % przewidywanego wykonania 2019 r. (631.151,00 zł) na:

- dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku - 155.000,00 zł. Zadanie mające na celu wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez organizacje pozarządowe.
- funkcjonowanie Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 303.138,00 zł.
- Kartę mieszkańca – 155.000,00 zł (wprowadzono w 2020 roku).

Wydatki te będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296.050,00 zł (spadek o 2,59 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.088,00 zł (wzrost o 588,63 %),
- wydatki w formie dotacji 195.000,00 zł (spadek o 14,13 %).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 110.622.356,25 zł, co stanowi 123,62 % przewidywanego wykonania 2019 r., (tj. 89.486.918,83 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 110.622.356,25 zł, co stanowi 123,88 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.624.460,00 zł (wzrost o 5,35 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.850.371,00 zł (spadek o 12,85 %),
 - dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 2019 r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.813.909,00 zł (wzrost o 27,77 %),
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 248.616,25 zł (spadek o 2,04 %).

Dynamika wydatków do przewidywanego wykonania 2020 r. kształtuje się na poziomie 123,62 %, i wynika ze zmiany zasad udzielania wsparcia dla rodzin w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, polega na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł. Łączne wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 67.276.050,00 zł, tj. 138,70 % przewidywanego wykonania w 2019 roku i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.403,00 zł (wzrost o 6,35 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109.479,00 zł (spadek o 53,19 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.703.168,00 zł (wzrost o 39,44 %).

Kwotę 2.558,00 zł zaplanowano na zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 27.443.897,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.026.922,00 zł (wzrost o 9,03 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215.826,00 zł (wzrost o 14,79 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.201.149,00 zł (wzrost o 10,52 %).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 27.297.299,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 146.598,00 zł.

Urząd Miasta będzie realizował wydatek w kwocie 43.078,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na wydatki związane z windykacją należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 64.700,00 zł.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zaplanowano na 2020 rok kwotę 38.820,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki związane z realizacją programu „Rodzina+4”, dotyczą w dużej mierze sfinansowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Dynamika kształtuje się na poziomie 29,16 % i wynika z przeniesienia części zadania do rozdziału 85395 (w zakresie zakupu biletów komunikacji miejskiej dla rodzin wielodzietnych).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2020 roku zaplanowano kwotę 3.307.618,00 zł. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736.608,00 zł (spadek o 4,10 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.910,00 zł (spadek o 5,97 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.390.100,00 zł (spadek o 6,36 %).

Wydatki realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

- ✓ Socjoterapeutyczną Świetlicę Środowiskową „Bartek” – 617.474,00 zł.

Świetlica zajmuje się wspieraniem rodzin, zapewniając stałą pomoc pedagogiczną, opiekuńczo wychowawczą, socjoterapeutyczną i socjalną dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat.

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.619.823,00 zł na realizację programu „Dobry start” oraz utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi w chwili obecnej finansowane jest z budżetu państwa.

✓ Urząd Miasta – 70.321,00 zł na realizację środowiskowych form wspierania w ramach programu Bezpieczne Miasto (70.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem (321,00 zł).

Zadanie to finansowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.421.268,00 zł oraz środkami własnymi gminy 886.350,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 94,15 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 roku na świadczenia na rzecz osób fizycznych, finansowanych dotacją. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zadanie własne realizowane przez Miejski Żłobek Dzienny. Na 2020 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.608.050,00 zł, co stanowi 107,73 % przewidywanego wykonania roku 2019, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.355.850,00 zł (wzrost o 11,25 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 249.700,00 zł (wzrost o 8,22 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł (wzrost o 38,89 %).

Dynamika wzrostu wynika z planowanego wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników. W 2019 roku zadania współfinansowane były dotacją z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu Maluch + (45.000,00 zł).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.481.248,00 zł, co stanowi 97,93 % przewidywanego wykonania roku 2019, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.033.475,00 zł (spadek o 3,72 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 538.376,00 zł (spadek o 8,37 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.909.397,00 zł (spadek o 0,19 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Miasta, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu – 340.000,00 zł,
- remonty mieszkań z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka – 100.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.133.716,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach pieczy zastępczej – 2.244.000,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 663.532,00 zł.

Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa w wysokości 663.532,00 zł oraz środkami własnymi 3.817.716,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 97,93 % i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację dodatku wychowawczego finansowanego dotacją. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 5.976.604,00 zł. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące 5.976.604,00zł, co stanowi 105,43 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.008.202,00 zł (wzrost o 6,13 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.275.807,00 zł (spadek o 6,22 %),
 - dotacje na zadania bieżące 85.000,00 zł (poziom 2019 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 607.595,00 zł (wzrost o 36,10 %).

Dynamika kształtuje się na poziomie 102,05 % i wynika z nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2019 roku.

Środki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 2.177.107,00 zł,
- funkcjonowanie Domu Dziecka – 2.597.000,00 zł,
- na realizację zadań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagających szczególnej opieki i rehabilitacji, której nie jest w stanie zapewnić rodzina z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 53.000,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych - 32.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone są na wspieranie zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie w świetlicach środowiskowych,
- ponoszenie opłat za pobyt wychowanków z terenu Piotrkowa Trybunalskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie kraju – 395.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 145.000,00 zł,
- realizację dodatku wychowawczego – 339.302,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 238.195,00 zł.

Rozdział 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 205.273,00 zł, które realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 79,56 %. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.616,25 zł co stanowi 99,01 % przewidywanego wykonania roku 2019, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł (wzrost o 8,64 %).
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 248.616,25 zł (spadek o 2,04 %).

Środki planuje się przeznaczyć na:

- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu „Podaruj Radość” – 248.616,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych Pogotowia Opiekuńczego – 30.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 43.110.589,92 zł, co stanowi 114,70 % przewidywanego wykonania 2019 r., (tj. 37.586.605,33 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 23.057.734,92 zł, co stanowi 86,07 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.888.089,00 zł (wzrost o 1,29 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.339.535,92 zł (spadek o 15,80 %),
 - wydatki w formie dotacji 820.000,00 zł (wzrost o 7,89 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.110,00 zł (poziom 2019 r.),
2. wydatki majątkowe 20.052.855,00 zł, co stanowi 185,75 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Miasta. W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.243.332,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 343.332,00 zł, co stanowi 7,81 % przewidywanego wykonania 2019 r. z przeznaczeniem na konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych. Niska dynamika jest skutkiem wydatków poniesionych w 2019 roku na dopłatę do wody i kanalizacji (4.057.679,18 zł).
2. wydatki majątkowe 10.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 138,31 %. Wzrost wynika przede wszystkim z wysokich nakładów inwestycyjnych planowanych w 2020 roku.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta zaplanowano 8.328.841,00 zł, czyli 104,68 % przewidywanego wykonania 2019 r. (7.956.296,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 8.328.841,00 zł, co stanowi 104,68 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758.200,00 zł (wzrost o 6,15 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.568.641,00 zł (wzrost o 4,54 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (poziom 2019 roku),

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, planowane w wysokości 8.248.841,00 zł, w tym 7.076.641,00 zł, to przed wszystkim przewidywany koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta, odbieranych od mieszkańców. Kwotę tę oszacowano na podstawie już podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 80.000,00 zł. Zadanie finansowane jest dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę 3.139.816,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 104,15 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania własne bieżące na terenie miasta, dotyczące utrzymania czystości i porządku.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez ZDiUM w kwocie 1.629.495,00 zł, co stanowi 90,50 % przewidywanego wykonania 2019 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.296,00 zł (wzrost o 6,63 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.474.749,00 zł (spadek o 10,91 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł (poziom 2019 roku).

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- ukwiecenie miasta, utrzymanie Ogrodu Botanicznego, rond i rabat kwiatowych – 181.230,00 zł,
- utrzymanie parków i stawów parkowych – 431.475,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta – 227.376,00 zł,
- utrzymanie zieleni wysokiej na terenie miasta – 600.890,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 159.142,00 zł,

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki w kwocie 1.017.500,00 zł będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 947.500,00 zł, co stanowi 107,30 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.500,00 zł (wzrost o 13,45 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.000,00 zł (wzrost o 2,61 %),
 - dotacje na zadania bieżące 820.000,00 zł (wzrost o 7,89 %).
2. wydatki majątkowe 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 92,71 % i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2019 roku.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w budżecie Urzędu Miasta na:

- partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 820.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych - 33.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta – 17.500,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów – 7.000,00 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 70.000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 2.673.755,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania 2019 r. W 2020 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego zaplanowano 120.000,00 zł.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę 14.957.850,92 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 5.994.995,92 zł, co stanowi 98,84 % przewidywanego wykonania 2019 r.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 962.093,00 zł (spadek o 3,13 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.025.242,92 zł (spadek o 0,78 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.660,00 zł (poziom 2019 roku),
2. wydatki majątkowe – 8.962.855,00 zł co stanowi 132,41 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Środki planuje się przeznaczyć na następujące:

➤ zadania inwestycyjne:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 600.000,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 300.000,00 zł,
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 119.000,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 100.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 1.000.000,00 zł,
- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 4.097.075,00 zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I – 477.400,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 40.100,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 80.000,00 zł,
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 1.414.280,00 zł,

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 390.000,00 zł,
- opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta – 150.000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta – 195.000,00 zł.

➤ zadania bieżące m.in.:

- utrzymanie szaleatów miejskich i hydrantów – 216.000,00 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 70.000,00 zł,
- opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 40.000,00 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych 57.000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych – 45.000,00 zł,
- zakup flag i dekoracja miasta z okazji świąt państwowych i Dni Piotrkowa – 41.020,00 zł,
- służebność przesyłu – 64.000,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 115.000,00 zł,
- miejski system informacyjny – 15.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 40.000,00 zł,
- opłatę za usługi wodne – 1.100.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku oraz OC od pojazdów przejętych przez miasto – 495.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 30.000,00 zł,
- rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich – 81.000,00 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 969.674,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 468.325,00 zł,
- monitoring jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 15.000,00 zł,
- mini pasieka miejska – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z administrowaniem targowisk – 764.150,00 zł,
- zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń – 10.000,00 zł
- utrzymanie nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 292.000,00 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 20.000,00 zł,
- utrzymanie studni publicznych – 40.000,00 zł,
- zadania z zakresu propagowania działań proekologicznych – 34.100,00 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 28.000,00 zł,
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj wraz z otoczeniem – 200.000,00 zł
- programy edukacji ekologicznej realizowane m.in. przez Rady Osiedla – 5.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 508.691,42 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 116,54 % i wynika z większych nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2020 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 25.760.729,97 zł, co stanowi 103,04 % przewidywanego wykonania 2019 r., (tj. 24.999.639,18 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.610.816,40 zł, co stanowi 104,98 % przewidywanego wykonania 2019 r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.050,00 zł (wzrost o 0,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438.136,40 zł (spadek o 32,87 %),
 - wydatki w formie dotacji 10.143.630,00 zł (wzrost o 7,62 %)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (poziom 2019 roku).
2. wydatki majątkowe - 15.149.913,57 zł, co stanowi 101,73 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 9.370.668,27 zł (spadek o 15,21 %).

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Miasta, który dotuje następujące instytucje kultury: Muzeum, Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Działań Artystycznych, Miejski Ośrodek Kultury oraz Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 103,04 % i wynika z wyższych wydatków bieżących oraz nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury) zaplanowano 244.000,00 zł, czyli na poziomie 104,27 % wydatków 2019 roku.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury

Wydatki w kwocie 2.996.530,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury. Dynamika kształtuje się na poziomie 100,87 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 92110 – galerie i biura wystaw artystycznych

W ramach zaplanowanych na 2020 rok wydatków, kwotę 550.000,00 zł przeznacza się jako dotację dla Ośrodka Działań Artystycznych. Dynamika kształtuje się na poziomie 81,61 % przewidywanego wykonania. W 2019 roku zorganizowano konkurs Biennale oraz poniesiono wydatek inwestycyjny.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury

W tym dziale zaplanowano wydatek w wysokości 4.500,00 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. Dynamika kształtuje się na poziomie 54,80 %. Pozostałe koszty związane z działalnością Instytutu będą finansowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2020 rok wydatków, kwotę 4.685.600,00 zł przeznacza się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na poziomie 93,00 % przewidywanego wykonania roku 2019, w tym na działalność bieżącą 4.665.600,00 zł oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 20.000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na zakup czytnika RFID do stanowiska wypożyczeń i zwrotów bibliotecznych – 5.000,00 zł oraz urządzenia gospodarczego służącego do czyszczenia powierzchni parkingowej – 15.000,00 zł.

Rozdział 92118 - muzea

W ramach zaplanowanych na 2020 rok wydatków, kwotę 1.379.000,00 zł, przeznacza się na dotację dla Muzeum, na poziomie 101,40 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę 2.404.000,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 404.000,00 zł, co stanowi 111,35 % przewidywanego wykonania 2019 r.
 - dotacje na zadania bieżące 404.000,00 zł (wzrost o 15,16 %),
2. wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł, co stanowi 1.711,66 % przewidywanego wykonania 2019 roku z przeznaczeniem na rewaloryzację parku Belzackiego.

Dynamika kształtuje się na poziomie 501,19 % przewidywanego wykonania 2019 roku i wynika z wyższych nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w 2020 roku.

Wszystkie dotowane zadania są istotne dla właściwego zachowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i odnoszą widoczny skutek w postaci nowego wystroju świątyń zarówno wewnątrz jak i w strefie elewacji zewnętrznych w reprezentacyjnych obszarach Miasta.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 13.497.099,97 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 367.186,40 zł, co stanowi 54,83 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.050,00 zł (wzrost o 0,08 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.136,40 zł (spadek o 47,22 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł (poziom 2019 roku).

Wydatki przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w mieście – 254.520,00 zł,
- przyznawanie stypendiów artystycznych – 3.000,00 zł,
- organizację Dni Miasta – 24.000,00 zł,
- wzmocnienie potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez wymianę partnerską – 27.000,00 zł,

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 39.079,40 zł,
 - obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 19.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 13.129.913,57 zł, co stanowi 96,79 % przewidywanego wykonania 2019 roku z przeznaczeniem na rewitalizację terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
9.370.668,27 zł (spadek o 15,21 %).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości 19.748.177,79 zł, co stanowi 113,18 % przewidywanego wykonania 2019 r. (tj. 17.448.456,66 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 12.838.223,49 zł, co stanowi 98,23 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.646.963,00 zł (wzrost o 3,52 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.561.360,49 zł (spadek o 8,63 %),
 - wydatki w formie dotacji 752.000,00 zł (poziom 2019 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.877.900,00 zł (wzrost o 0,37 %),
2. wydatki majątkowe 6.909.954,30 zł, co stanowi 157,81 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2020 rok wydatków majątkowych, kwota 6.185.734,30 zł przeznaczona będzie na:

- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego - 673.992,50 zł,
- przebudowę Hali Relax – 81.277,60 zł,
- strefę relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 100.000,00 zł,
- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 190.000,00 zł,
- skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 250.000,00 zł,
- budowę boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 4.099.968,70 zł,
- budowę ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 600.000,00 zł,
- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 190.495,50 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 231,83 % i wynika z i wynika z wyższych nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2020 roku.

Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej

W ramach zaplanowanych na 2020 rok wydatków bieżących, kwota 9.942.323,49 zł przeznaczona jest na zadania gminy realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.608.963,00 zł (wzrost o 3,39 %),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.297.360,49 zł (spadek o 5,47 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000,00 zł (spadek o 10,00 %),

Dynamika kształtuje się na poziomie 87,20 % przewidywanego wykonania 2019 roku (11.401.118,18 zł) i wynika z nakładów na inwestycje poniesionych w 2019 roku.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników piotrkowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę 3.121.270,00 zł. Wydatki te stanowią 102,88 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.772.050,00 zł co stanowi 100,46 % przewidywanego wykonania 2019 r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.000,00 zł (wzrost o 27,52 %),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.150,00 zł (spadek o 2,98 %),
 - dotacje na zadania bieżące 752.000,00 zł (poziom 2019 roku),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.831.900,00 zł (wzrost o 0,49 %).
2. wydatki majątkowe – 349.220,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej”.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości – 498.850,00 zł, tj. 144,46 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Środki te przeznaczone będą na:

1. wydatki bieżące – 123.850,00 zł, co stanowi 90,71 % przewidywanego wykonania 2019 r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.850,00 zł (spadek o 11,42 %),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł (wzrost o 25,00 %).

które przeznaczone będą na:

- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu w mieście – 84.500,00 zł,
 - nagrody za wysokie wyniki sportowe – 10.000,00 zł,
 - wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez wymianę partnerską – 25.000,00 zł,
 - obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta – 4.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.
2. wydatki majątkowe – 375.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie projektu budowy skweru przy ul. Cytrynowej – 25.000,00 zł,
 - budowę placu zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 150.000,00 zł,
 - Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 200.000,00 zł,

Dynamika kształtuje się na poziomie 144,46 % przewidywanego wykonania 2019 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje zaplanowanych w 2020 roku.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych stanowią załączniki nr 2/A i 2/B do uchwały – plan wydatków Miasta według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2020 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 4.727.773,00 zł są niższe w porównaniu do 2019 r. o 0,08 %. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5 % od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 25 % od dochodów z tytułu zarządzania udostępniania i zbywania majątku Skarbu Państwa.

Na wydatki **jednostek pomocniczych** działających na terenie Miasta, na 2020 rok zaplanowano 69.377,00 zł, co stanowi 64,06 % przewidywanego wykonania 2019 roku. Kwota wydatków na jednostki pomocnicze została równo podzielona na 11 rad osiedli. W projekcie budżetu na 2020 rok nie uwzględniono środków finansowych dla trzech rad, ponieważ mieszkańcy osiedli: „Belzacka”, „Centrum” i „Łódzka-Wysoka-Sadowa” nie wybrali swoich przedstawicieli do rad osiedli na zebraniach ogólnowołnowyborczych. Ponowne wybory odbędą się w 2020 roku. W budżecie jednostek pomocniczych na 2019 r. znajdują się środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie Programów Edukacji Ekologicznej.