

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 050,45	41 050,45	100,00	
	01095	Pozostała działalność				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	41 050,45	41 050,45	100,00	
750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 029 422,00	1 029 022,00	99,96	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	459 556,00	447 035,58	97,28	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	14 914,00	14 914,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	222 652,00	219 692,14	98,67	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 600,00	80,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
			219 990,00	210 829,44	95,84	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 990,00	210 829,44	95,84
758	Różne rozliczenia		1 380,00	1 379,80	99,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	1 379,80	99,99
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 379,80	99,99
801	Oświata i wychowanie		477 805,00	464 928,73	97,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 805,00	464 928,73	97,31
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 805,00	464 928,73	97,31
851	Ochrona zdrowia		2 354,00	2 028,44	86,17
	85195	Pozostała działalność	2 354,00	2 028,44	86,17
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 354,00	2 028,44	86,17
852	Pomoc społeczna		1 272 945,00	1 267 613,64	99,58
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	847 501,72	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 509,00	847 501,72	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	78 030,00	76 294,88	97,78
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 030,00	76 294,88	97,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 603,00	166 475,36	99,92
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 603,00	166 475,36	99,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 803,00	177 341,68	98,09
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 803,00	177 341,68	98,09
855	Rodzina		84 270 375,00	83 771 261,18	99,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72

225

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 524 282,00	27 196 869,12	98,81	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 524 282,00	27 196 869,12	98,81	
85503		Karta Dużej Rodziny	4 330,00	3 391,01	78,31	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 330,00	3 391,01	78,31	
85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00	2 459 478,43	99,17	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480 000,00	2 459 478,43	99,17	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	258 000,00	257 510,58	99,81	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 000,00	257 510,58	99,81	
RAZEM DOCHODY			87 554 887,45	87 024 319,82	99,39	

226

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

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 466,00	340 589,95	91,20		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 466,00	340 589,95	91,20		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 466,00	340 589,95	91,20		
710	Działalność usługowa					
71015	Nadzór budowlany	538 575,00	538 502,54	99,99		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 575,00	538 502,54	99,99		
750	Administracja publiczna	160 269,00	160 268,02	100,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	144 431,00	144 431,00	100,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 431,00	144 431,00	100,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 838,00	15 837,02	99,99		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 838,00	15 837,02	99,99		
752	Obrona narodowa	79 129,00	79 126,52	100,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 997,52	99,94		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 997,52	99,94		
75295	Pozostała działalność	75 129,00	75 129,00	100,00		

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 129,00	75 129,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 187 145,00	10 187 122,92	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 173 145,00	10 173 122,92	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 956,67	99,98
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 956,67	99,98
801	Oświata i wychowanie					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	23 114,04	97,54
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 698,00	23 114,04	97,54
851	Ochrona zdrowia					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 040,00	34 038,00	99,99
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 040,00	34 038,00	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 272,00	598 896,35	99,94
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 551,00	416 177,45	99,91
	85334		Pomoc dla repatriantów	101 608,00	101 606,40	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 608,00	101 606,40	100,00
	85395		Pozostała działalność	81 113,00	81 112,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 113,00	81 112,50	100,00
855	Rodzina			937 636,00	919 211,83	98,04
	85504		Wspieranie rodziny	51 460,00	50 101,55	97,36
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 460,00	50 101,55	97,36
	85508		Rodziny zastępcze	701 473,00	684 517,85	97,58
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	701 473,00	684 517,85	97,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 703,00	184 592,43	99,94
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 703,00	184 592,43	99,94
RAZEM DOCHODY				13 131 230,00	13 078 826,84	99,60

229

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecane						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			41 050,45	41 050,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 050,45	41 050,45	100,00
4430	Różne opłaty i składki			804,91	804,91	100,00
				40 245,54	40 245,54	100,00
750	Administracja publiczna			1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
75011	Urzędy wojewódzkie			1 029 422,00	1 029 022,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			748 472,42	748 472,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			85 321,81	85 321,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			176 703,41	176 703,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 524,36	18 524,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			459 556,00	447 035,58	97,28
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 914,00	14 914,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 129,85	2 129,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			303,57	303,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 390,00	12 390,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90,58	90,58	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			222 652,00	219 692,14	98,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	141 200,00	99,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 092,87	6 939,67	97,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,13	958,50	90,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 570,00	50 570,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	177,75	88,88
4220		Zakup środków żywności	8 382,00	7 674,69	91,56
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 071,53	92,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	1 600,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	219 990,00	210 829,44	95,84
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 250,00	139 100,00	97,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 441,15	95,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,00	887,44	80,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 370,00	48 370,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 677,00	6 741,91	77,70
4220		Zakup środków żywności	200,00	43,33	21,66
4300		Zakup usług pozostałych	12 428,00	9 245,61	74,39
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 380,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 380,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	477 805,00	464 928,73	97,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 805,00	464 928,73	97,31
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	57 701,04	98,54
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,16	3 873,00	97,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 866,00	27 866,94	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	78 030,00	76 294,88	97,78
3110		Świadczenia społeczne	76 500,00	74 799,60	97,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 247,00	97,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	217,73	97,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	30,55	95,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 603,00	166 475,36	99,92
3110		Świadczenia społeczne	164 104,00	163 981,23	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,00	2 080,00	99,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,16	99,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,97	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 803,00	177 341,68	98,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 285,00	74 188,80	99,87
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 163,35	99,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,00	10 924,34	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	867,67	86,77
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	68 860,00	95,64
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,00	99,67
4410		Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 884,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74
855	Rodzina				
85501		Świadczenie wychowawcze	84 270 375,00	83 771 261,18	99,41
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 003 763,00	53 854 012,04	99,72
3110		Świadczenia społeczne	1 500,00	148,30	9,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350 000,00	53 350 000,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 876,00	328 441,40	93,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	19 602,08	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 542,00	58 892,63	91,25
			7 200,00	4 616,38	64,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	331,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 908,00	42 652,72	50,83
4260		Zakup energii	10 000,00	3 253,21	32,53
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 803,00	29 326,32	34,99
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 513,28	50,27
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	21,00	3,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	8 659,34	99,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	5 725,38	41,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 524 282,00	27 196 869,12	98,81
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	1 384,69	53,03
3110		Świadczenia społeczne	25 384 000,00	25 118 107,69	98,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 277,00	459 281,93	94,06
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 893,00	36 892,47	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 513,00	1 438 246,77	99,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 446,00	8 381,95	80,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,00	32 262,35	71,87
4260		Zakup energii	11 700,00	8 133,96	69,52
4270		Zakup usług remontowych	1 020,00	375,15	36,78
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 134,00	70 830,57	99,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 841,85	81,20
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	271,00	33,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 798,00	14 797,05	99,99
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	236,39	47,28
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	4 505,30	72,65

2004

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85503	Karta Dużej Rodziny		4 330,00	3 391,01	78,31	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,00	2 842,05	78,08	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	496,23	77,90	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	29,73	99,10	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00	
85504	Wspieranie rodziny		2 480 000,00	2 459 478,43	99,17	
3110		Świadczenia społeczne	2 400 000,00	2 385 300,00	99,39	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 250,00	95,18	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 476,00	9 472,05	99,96	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	968,98	65,92	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	7 617,80	84,40	
4300		Zakup usług pozostałych	3 028,00	1 869,60	61,74	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014		258 000,00	257 510,58	99,81	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 000,00	257 510,58	99,81	
RAZEM WYDATKI			87 554 887,45	87 022 940,02	99,39	

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 466,00	321 624,50	86,12	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 466,00	321 624,50	86,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 686,70	226 721,15	92,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	11 551,30	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 502,00	42 502,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 315,00	5 315,00	100,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 255,05	34,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 070,00	39,34	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 521,00	27 814,80	62,48	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	395,20	42,49	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	538 575,00	538 502,54	99,99	
	71015	Nadzór budowlany	538 575,00	538 502,54	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	335,90	99,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 224,00	77 224,00	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 737,00	283 668,91	99,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	24 003,99	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 317,00	61 315,74	100,00	

236

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
			[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
	4120						Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 718,00	4 716,89	99,98
	4210						Zakup materiałów i wyposażenia	11 847,00	11 846,36	99,99
	4280						Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300						Zakup usług pozostałych	34 784,00	34 783,93	100,00
	4360						Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 751,82	99,99
	4400						Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4440						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,00	8 135,00	100,00
	4550						Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
750	Administracja publiczna							160 269,00	160 268,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie						144 431,00	144 431,00	100,00
	4010						Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	98 303,20	100,00
	4040						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	16 978,80	100,00
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	26 701,00	26 701,00	100,00
	4120						Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00	2 448,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa						15 838,00	15 837,02	99,99
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94
	4170						Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210						Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4220						Zakup środków żywności	190,00	189,92	99,96
	4300						Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
752	Obrona narodowa							79 129,00	79 126,52	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne						4 000,00	3 997,52	99,94
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23
	4170						Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4300						Zakup usług pozostałych	3 060,00	3 060,00	100,00
	75295	Pozostała działalność						75 129,00	75 129,00	100,00

234

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 129,00	75 129,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 187 145,00	10 187 122,92	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 173 145,00	10 173 122,92	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 673,00	8 672,67	100,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań żołnierzy i funkcjonariuszom	398 919,00	398 918,27	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 107,00	27 094,76	99,95	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 596,00	97 596,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394,00	8 393,60	100,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 173 204,00	7 173 204,00	100,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 108,00	278 107,26	100,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	512 845,00	512 844,26	100,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 602,00	16 602,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 084,00	23 083,63	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 155,00	3 154,17	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 303,00	790 302,60	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 742,00	430 742,00	100,00	
	4260	Zakup energii	143 915,00	143 914,40	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	37 282,00	37 281,34	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 750,00	28 749,50	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 150,00	110 149,50	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 682,00	13 681,53	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 774,00	20 774,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	2 443,50	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,00	4 116,50	99,99	
	4480	Podatek od nieruchomości	28 208,00	28 208,00	100,00	

258

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	639,00	638,33	99,90	
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 956,67	99,98	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 956,67	99,98	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,40	3 437,69	99,52	
4300		Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 373,38	99,96	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	23 698,00	23 114,04	97,54	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 698,00	23 114,04	97,54	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,50	195,00	99,24	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33,69	33,00	97,95	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,81	4,00	83,16	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 463,00	22 882,04	97,52	
851		Ochrona zdrowia	34 040,00	34 038,00	99,99	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 040,00	34 038,00	99,99	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 040,00	34 038,00	99,99	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 272,00	598 896,35	99,94	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 551,00	416 177,45	99,91	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach [5]	Wykonanie za 2019 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 703,00	184 592,43	99,94
3110				Świadczenia społeczne	182 871,00	182 762,60	99,94
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,00	1 526,00	99,93
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,44	99,79
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	37,39	98,39
RAZEM WYDATKI					13 131 230,00	13 059 861,39	99,46

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2019	WYKONANIE za 2019	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		10 236 421,73	10 233 926,96	99,98
A	Razem zadania gminy		3 038 982,40	3 037 788,13	99,96
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 746 800,00	2 746 800,00	100,00
		921-92109 § 6220	223 970,40	223 970,40	100,00
		851-85154 § 2480	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 212,00	7 017,73	85,46
B	Razem zadania powiatu		7 197 439,33	7 196 138,83	99,98
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	553 900,00	553 900,00	100,00
		921-92110 § 6220	120 000,00	118 805,50	99,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 176 945,50	4 176 945,50	100,00
		921-92116 § 6220	866 777,83	866 671,83	99,99
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	119 816,00	119 816,00	100,00

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		21 474 305,62	21 259 472,06	99,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 998 224,00	2 995 727,16	99,58	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 998 224,00	2 985 727,16	99,58	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		261 895,00	260 838,39	99,60	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		271 178,00	269 697,46	99,45	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		398 463,00	396 673,83	99,55	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		875 177,00	873 620,97	99,82	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		579 314,00	577 682,22	99,72	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		21 300,00	20 827,04	97,78	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		135 480,00	133 916,31	98,85	
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		193 000,00	192 506,05	99,74	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		262 417,00	259 964,89	99,07	
80104	Przedszkola		11 140 949,00	11 026 648,87	98,97	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 140 949,00	11 026 648,87	98,97	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrab”	194 150,00	194 150,00	100,00	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	938 409,00	929 997,36	99,10	
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	10 250,00	8 773,56	85,60	
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	452 991,00	448 913,82	99,10	
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	395 659,00	394 810,20	99,79	
		Dotacja dla Przedszkola Kubus Puchatek i Przyjaciele	343 800,00	334 857,54	97,40	
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	600 600,00	592 215,30	98,60	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Siostr Salezjanek	559 136,00	552 734,28	98,86	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 338 245,00	1 329 925,47	99,38	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	323 165,00	320 966,07	99,32	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego	651 524,00	647 781,18	99,43	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	900 507,00	896 365,38	99,54	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	476 444,00	467 923,20	98,21	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	967 524,00	960 704,82	99,30	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 015 490,00	1 007 573,93	99,22	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	597 323,00	592 946,43	99,27	
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	570 021,00	562 238,97	98,63	
		Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	466 246,00	458 418,51	98,32	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nulka”	184 380,00	179 857,98	97,55	
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Junióra”	155 085,00	145 494,87	93,82	
		80105 Przedszkola specjalne	1 131 380,62	1 123 891,45	99,34	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 380,62	1 123 891,45	99,34	
		Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO	109 177,00	109 176,80	100,00	
		Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	1 022 203,62	1 014 714,65	99,27	
		80110 Gimnazja	137 591,00	137 589,40	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 591,00	137 589,40	100,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	39 752,00	39 751,20	100,00	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z - oddział Gimnazjum	8 398,00	8 398,00	100,00	
		Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	19 876,00	19 875,60	100,00	
		Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	69 565,00	69 564,60	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[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	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 414 929,00	4 365 643,64	98,88
		Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	71 075,00	71 074,32	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	54 589,00	54 588,40	100,00
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 008 620,00	998 104,72	98,96
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	33 477,00	33 476,24	100,00
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	416 792,00	406 753,64	97,59
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	10 825,00	10 824,40	99,99
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	24 216,00	23 795,72	98,26
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	94 527,00	94 526,66	100,00
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	198 740,00	192 739,07	96,98
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	55 895,00	55 894,84	100,00
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	528 486,00	526 918,27	99,70
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	521 190,00	515 253,92	98,86
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	127 866,00	122 380,69	95,71
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	1 268 631,00	1 259 312,75	99,27
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	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 694,00	1 447 434,74	97,89
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	151 692,00	146 660,78	96,68
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	25 438,00	20 137,04	79,16
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	105 075,00	100 022,72	95,19
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	26 977,00	21 975,36	81,46
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	465 640,00	465 550,32	99,98
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	5 898,00	5 897,44	99,99
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	124 291,00	121 902,80	98,08
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	104 572,00	102 640,12	98,15
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	469 111,00	462 648,16	98,62
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, technikum, szkołach policealnych	172 538,00	172 536,80	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[6]	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
	2540						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 538,00	172 538,00	172 536,80	172 536,80	100,00	
							<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	39 435,00	39 435,00	39 434,32	39 434,32	100,00	
							<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	133 103,00	133 103,00	133 102,48	133 102,48	100,00	
854							Edukacyjna opieka wychowawcza	240 430,00	240 430,00	235 152,00	235 152,00	97,80	
	85404						Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 430,00	240 430,00	235 152,00	235 152,00	97,80	
	2540						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 430,00	240 430,00	235 152,00	235 152,00	97,80	
							<i>Dotacja dla Anglojęzycznego Przedszkola Specjalnego READY-STEADY-GO</i>	1 568,00	1 568,00	1 567,68	1 567,68	99,98	
							<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	33 500,00	33 500,00	32 529,36	32 529,36	97,10	
							<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	49 995,00	49 995,00	48 598,08	48 598,08	97,21	
							<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	37 095,00	37 095,00	36 448,56	36 448,56	98,26	
							<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	16 141,00	16 141,00	14 892,96	14 892,96	92,27	
							<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”</i>	102 131,00	102 131,00	101 115,36	101 115,36	99,01	
									21 714 735,62	21 494 624,06	98,99		
RAZEM WYDATKI									21 714 735,62	21 494 624,06	98,99		

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			12 028 935,45	11 901 680,93	98,94
	80115	Technika		2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		2 406 275,00	2 396 254,35	99,58
	80116	Szkoły policealne		8 152 129,45	8 072 402,08	99,02

247

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 152 129,45	8 072 402,08	99,02	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	552 769,00	549 201,48	99,35	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	92 159,00	88 250,86	95,76	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT	371 000,00	363 934,21	98,10	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	187 676,00	184 202,93	98,15	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	307 939,00	305 922,56	99,35	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	734 222,00	729 221,61	99,32	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT	96 438,00	94 165,40	97,64	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	226 283,00	222 476,39	98,32	
		Dotacja dla szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	118 189,00	118 188,28	100,00	
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	99 788,00	99 787,36	100,00	
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 795 255,45	1 786 637,37	99,52	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej w PT	627 777,00	618 681,69	98,55	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	401 582,00	394 432,04	98,22	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	1 001 486,00	993 750,44	99,23	
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	648 016,00	644 706,20	99,49	
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	124 801,00	123 715,88	99,13	
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla Młodzieży „Oświata"	103 957,00	103 956,10	100,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos"	662 792,00	651 171,28	98,25	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	134 904,00	134 702,13	99,85	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 904,00	134 702,13	99,85	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	134 904,00	134 702,13	99,85	
80120		Licea ogólnokształcące	1 082 732,00	1 047 619,01	96,76	

248

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 082 732,00	1 047 619,01	96,76	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	26 936,00	25 908,35	96,18	
		Dotacja dla ZLO ETAP	82 065,00	79 804,65	97,25	
		Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	40 181,00	40 180,68	100,00	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	154 212,00	146 525,15	95,02	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	36 020,00	35 439,85	98,39	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	111 233,00	105 886,30	95,19	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w PT	27 815,00	27 814,65	100,00	
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	221 656,00	218 528,71	98,59	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	189 095,00	182 138,30	96,32	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	128 823,00	123 389,60	95,78	
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	64 696,00	62 002,77	95,84	
		80130 Szkoły zawodowe	15 092,00	15 091,11	99,99	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 092,00	15 091,11	99,99	
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	15 092,00	15 091,11	99,99	
		80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 393,00	163 203,05	98,68	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 393,00	163 203,05	98,68	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	48 120,00	45 930,39	95,45	
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	38 017,00	38 016,80	100,00	
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	79 256,00	79 255,86	100,00	
		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	72 410,00	72 409,20	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 410,00	72 409,20	100,00	
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	72 410,00	72 409,20	100,00	
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 407,00	191 013,00	99,79	
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 407,00	191 013,00	99,79	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 407,00	191 013,00	99,79	
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	191 407,00	191 013,00	99,79	
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 724 207,00	1 712 464,36	99,32	
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	341 634,00	337 524,04	98,80	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 634,00	337 524,04	98,80
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	80 773,00	79 182,18	98,03
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa</i>	26 089,00	25 194,33	96,57
			<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	234 772,00	233 147,53	99,31
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
			<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 382 573,00	1 374 940,32	99,45
RAZEM WYDATKI				13 944 549,45	13 805 158,29	99,00

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań gminy</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
[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 <i>Propagowanie informacji europejskiej</i>			15 000,00	15 000,00	100,00
					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 <i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>			4 500,00	4 500,00	100,00
					4 500,00	4 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			58 557,03	57 701,04	98,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			58 557,03	57 701,04	98,54

251

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 557,03	57 701,04	98,54
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	5 161,87	5 161,87	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	5 499,45	5 499,45	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	7 375,50	7 350,45	99,66
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	14 899,50	14 899,50	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	7 370,55	7 306,86	99,14
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	841,50	841,50	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	9 028,80	8 261,55	91,50
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	8 379,86	8 379,86	100,00
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	572 000,00	563 740,00	98,56
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	384 000,00	377 000,00	98,18
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	0,00
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	133 000,00	133 000,00	100,00
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	199 000,00	199 000,00	100,00
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188 000,00	186 740,00	99,33
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	93 000,00	91 740,00	98,65
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	95 000,00	95 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
	85203	Ośrodki wsparcia	550 496,46	501 071,32	91,02
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	250 496,46	201 071,32	80,27
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 450,00	47 300,32	93,76
		<i>Razem możemy więcej</i>	50 450,00	47 300,32	93,76
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 685,09	145 806,46	76,87
		<i>Razem możemy więcej</i>	189 685,09	145 806,46	76,87

252

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 361,37	7 964,54	76,87
		<i>Razem możemy więcej</i>	10 361,37	7 964,54	76,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 100,00	227 100,00	100,00
		85395 Pozostała działalność	227 100,00	227 100,00	100,00
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 100,00	157 100,00	100,00
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	142 700,00	142 700,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	758 990,89	99,87
		90013 Schroniska dla zwierząt	760 000,00	758 990,89	99,87
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	758 990,89	99,87
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	760 000,00	758 990,89	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	234 000,00	100,00
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 000,00	234 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	234 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	234 000,00	234 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	752 000,00	752 000,00	100,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	752 000,00	752 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	652 000,00	652 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	652 000,00	652 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

254

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI

3 173 653,49 3 114 103,25 98,12

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

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[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		30 000,00	30 000,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	
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		231 000,00	231 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 000,00	231 000,00	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 000,00	231 000,00	100,00	
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	231 000,00	231 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2019 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI

472 060,00

472 060,00

100,00

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			160 000,00	0,00	0,00	0,00

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW Budżet na rok 2019

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[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	1 285 596,00	1 284 827,07	99,94	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 796,00	6 032,07	88,76	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 796,00	6 032,07	88,76	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	6 796,00	6 032,07	88,76	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	1 278 800,00	1 278 795,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			1 400 596,00	1 399 827,07	99,95	

258

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		259 304,48	259 511,43	100,08
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		259 304,48	259 511,43	100,08
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	716,02	143,20
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		500,00	716,02	143,20
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		500,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat		257 227,93	257 671,98	100,17
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		257 227,93	257 671,98	100,17
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 076,55	1 123,43	104,35
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		1 076,55	1 123,43	104,35
RAZEM DOCHODY				259 304,48	259 511,43	100,08

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	64 487,28	59,71	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	108 000,00	64 487,28	59,71	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00	64 487,28	60,27	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	107 000,00	64 487,28	60,27	
RAZEM DOCHODY			108 000,00	64 487,28	59,71	

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269 404,48	248 683,30	92,31	
90095	Pozostała działalność		269 404,48	248 683,30	92,31	
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	12 494,02	62,47	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	12 494,02	62,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	660,00	21,29	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	594,00	19,80	
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	66,00	66,00	
4300	Zakup usług pozostałych		7 132,80	3 099,60	43,46	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	0,00	0,00	
	Monitorowanie jakości powietrza w Płotkowie Trybunalskim		4 132,80	3 099,60	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	1 258,00	15,72	
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	1 258,00	15,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 171,68	231 171,68	100,00	
	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II		231 171,68	231 171,68	100,00	
RAZEM WYDATKI			269 404,48	248 683,30	92,31	

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
600		Transport i łączność	68 000,00	68 000,00	100,00	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	68 000,00	68 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00	
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna</i>	68 000,00	68 000,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 997,15	99,99	
90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	40 000,00	39 997,15	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 997,15	99,99	
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>	40 000,00	39 997,15	99,99	
RAZEM WYDATKI			108 000,00	107 997,15	100,00	

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	0,00	0,00	0,00

263

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	504 750,00	618 316,00	122,50	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	504 750,00	618 316,00	122,50	
0830		Wpływy z usług	365 000,00	385 193,50	105,53	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	365 000,00	385 193,50	105,53	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100,00	0,00	0,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 650,00	233 122,50	166,93	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	139 650,00	233 122,50	166,93	
RAZEM DOCHODY			504 750,00	618 316,00	122,50	

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00	0,00	0,00	0,00

265

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 407,30	847 926,85	87,47		
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	969 407,30	847 926,85	87,47		
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 983,86	88,14		
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	17 000,00	14 983,86	88,14		
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 650,39	91,26		
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	3 650,39	91,26		
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	60 000,00	51 168,00	85,28		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 168,00	85,28		
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	15 830,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 830,00	0,00	0,00		
	<i>E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną</i>	837 577,30	743 192,60	88,73		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 577,30	743 192,60	88,73		
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	35 000,00	34 932,00	99,81		
		35 000,00	34 932,00	99,81		

266

Dział Rozdział S	[1] [2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2019 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	---------	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI
969 407,30
847 926,85
87,47

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 850 296,00	8 098 625,69	103,16	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 850 296,00	8 098 625,69	103,16	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 827 296,00	8 080 014,14	103,23	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		7 827 296,00	8 080 014,14	103,23	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	13 085,42	87,24	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		15 000,00	13 085,42	87,24	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	5 526,13	69,08	
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		8 000,00	5 526,13	69,08	
RAZEM DOCHODY			7 850 296,00	8 098 625,69	103,16	

268.

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 916 296,00	7 767 373,95	98,12	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 916 296,00	7 767 373,95	98,12	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 242,51	97,50	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 300,00	2 242,51	97,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		557 963,35	553 967,85	99,28	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		557 963,35	553 967,85	99,28	
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		37 842,65	37 842,65	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		37 842,65	37 842,65	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 442,00	99 879,31	96,56	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		103 442,00	99 879,31	96,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 033,00	14 148,47	94,12	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		15 033,00	14 148,47	94,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	13 157,15	65,79	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	13 157,15	65,79	
4260	Zakup energii		16 000,00	5 184,91	32,41	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 000,00	5 184,91	32,41	
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	330,55	2,20	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		15 000,00	330,55	2,20	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	338,73	67,75
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	338,73	67,75
4300	Zakup usług pozostałych	7 044 215,00	6 953 870,59	98,72
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	141 200,00	79 417,51	56,24
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 903 015,00	6 874 453,08	99,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	916,47	22,91
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 000,00	916,47	22,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3,18	0,32
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	3,18	0,32
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 897,00	63,23
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	1 897,00	63,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 917,50	92,27
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	14 000,00	12 917,50	92,27
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	58 829,00	89,13
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	66 000,00	58 829,00	89,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 412,79	88,26
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	4 412,79	88,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 435,29	74,35
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	7 435,29	74,35
RAZEM WYDATKI		7 916 296,00	7 767 373,95	98,12

270

272

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO
UZYSKANIA w 2019 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 731 650,00	7 398 508,21	156,36
			Plan dochodów - GMINA		746 450,00	1 202 381,44	161,08
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 150,00 2 150,00	5 208,00 5 208,00	242,23 242,23
852			Pomoc społeczna		18 900,00	22 926,70	121,31
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	2 600,00 2 600,00	5 606,84 5 606,84	215,65 215,65
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 300,00 16 300,00	17 319,86 17 319,86	106,26 106,26
855			Rodzina		725 400,00	1 174 246,74	161,88
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920 0940 0980	479 400,00 16 000,00 230 000,00	554 160,84 41 890,27 578 043,37	115,59 261,81 251,32
	85503	2350	karta dużej rodziny	0690	0,00 0,00	152,26 152,26	X x
			Plan dochodów - POWIAT		3 985 200,00	6 196 126,77	155,48
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0570 0580 0640 0690 0750 0920 0940 0970	0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00	4 500,00 500,00 118,00 118,00 22 977,25 0,30 0,03 18 605,17	x x x x 65,65 x x x
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 0550 0640 0750 0760 0770 0920	81 000,00 3 260 000,00 0,00 57 700,00 455 000,00 90 000,00 0,00	108 474,60 4 442 057,04 4 394,66 17 138,65 1 446 425,37 80 640,00 38 637,58	133,92 136,26 x 29,70 317,90 89,60 X
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	11,12	x
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	6 500,00 6 500,00	11 529,00 11 529,00	177,37 177,37

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.790.057,54 zł.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
	RAZEM PROJEKTY	19 134 400,67	-248 546,35	18 885 854,32
	wydatki bieżące w tym:	2 730 684,52	3 182 419,57	5 913 104,09
	UE- z "1"	987 529,36	795 533,09	1 783 062,45
	UE- z "7"	1 577 014,40	2 211 912,86	3 788 927,26
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	166 140,76	174 973,62	341 114,38
	wydatki majątkowe w tym:	16 403 716,15	-3 430 965,92	12 972 750,23
	UE- z "7"	12 941 931,30	-2 792 918,12	10 149 013,18
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	3 461 784,85	-638 047,80	2 823 737,05
1.	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1 - program POVER	621 139,99	0,00	621 139,99
	UE- z "1"	621 139,99	0,00	621 139,99
	Razem wydatki na projekt	621 139,99	0,00	621 139,99
	wydatki bieżące w tym:	621 139,99	0,00	621 139,99
	UE- z "1"	621 139,99	0,00	621 139,99
	3021	7 000,00	-566,70	6 433,30
	4101	7 200,00	1 172,00	8 372,00
	4111	5 500,00	0,00	5 500,00
	4121	550,00	0,00	550,00
	4171	23 000,00	0,00	23 000,00
	4211	2 000,00	-486,10	1 513,90
	4241	1 437,66	676,97	2 114,63
	4301	550 452,33	77,29	550 529,62
	4421	17 000,00	0,00	17 000,00
	4431	7 000,00	-873,46	6 126,54
2.	Praktyka zagraniczna w ZSP 2 - program ERASMUS	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	UE- z "1"	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	Razem wydatki na projekt	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	wydatki bieżące w tym:	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	UE- z "1"	366 389,37	17 053,43	383 442,80
	4011	2 760,00	0,00	2 760,00
	4111	2 163,00	0,00	2 163,00
	4121	309,00	0,00	309,00
	4171	9 818,07	0,00	9 818,07
	4211	351 339,30	-348 979,30	2 360,00
	4301	0,00	366 032,73	366 032,73

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
3.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	679 212,50	473 328,00	1 152 540,50
	UE- z "7"	616 847,35	447 031,96	1 063 879,31
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	62 365,15	26 296,04	88 661,19
	Razem wydatki na projekt	679 212,50	473 328,00	1 152 540,50
	wydatki bieżące w tym:	679 212,50	473 328,00	1 152 540,50
	UE- z "7"	616 847,35	447 031,96	1 063 879,31
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	62 365,15	26 296,04	88 661,19
	3027	26 680,56	-2 017,22	24 663,34
	3029	1 569,44	-118,65	1 450,79
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	11 333,33	-4 722,22	6 611,11
	4019	666,67	-277,78	388,89
	4117	56 666,67	-53 361,11	3 305,56
	4119	3 333,33	-3 138,89	194,44
	4127	11 333,33	-10 861,11	472,22
	4129	666,67	-638,89	27,78
	4177	944,44	25 499,99	26 444,43
	4179	55,56	1 500,01	1 555,57
	4217	1 416,65	9 916,68	11 333,33
	4219	83,35	1 663,32	1 746,67
	4227	7 555,56	755,57	8 311,13
	4229	444,44	44,43	488,87
	4247	0,00	349 444,43	349 444,43
	4249	0,00	37 555,57	37 555,57
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00
	4307	411 666,81	132 376,95	544 043,76
	4309	50 295,69	-10 293,08	40 002,61
4.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	664 767,50	592 536,00	1 257 303,50
	UE- z "7"	582 804,87	559 617,28	1 142 422,15
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	81 962,63	32 918,72	114 881,35
	Razem wydatki na projekt	664 767,50	592 536,00	1 257 303,50
	wydatki bieżące w tym:	664 767,50	592 536,00	1 257 303,50
	UE- z "7"	582 804,87	559 617,28	1 142 422,15
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	81 962,63	32 918,72	114 881,35
	3027	1 888,89	-1 888,89	0,00
	3029	111,11	-111,11	0,00
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00
	4017	23 800,00	-16 244,44	7 555,56
	4019	1 400,00	-955,56	444,44
	4117	16 055,56	-11 333,34	4 722,22

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
	4119	944,44	-666,66	277,78
	4127	1 888,89	-1 322,22	566,67
	4129	111,11	-77,78	33,33
	4177	73 666,67	-12 277,78	61 388,89
	4179	4 333,33	-722,22	3 611,11
	4217	3 954,86	5 115,10	9 069,96
	4219	232,64	22 980,90	23 213,54
	4227	13 600,00	7 102,22	20 702,22
	4229	800,00	417,78	1 217,78
	4247	0,00	321 111,10	321 111,10
	4249	0,00	31 888,90	31 888,90
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00
	4307	358 700,00	269 355,53	628 055,53
	4309	68 780,00	-19 835,53	48 944,47
5.	Kierunek Przyszłość	0,00	874 579,87	874 579,87
	UE- z "7"	0,00	800 172,61	800 172,61
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	0,00	74 407,26	74 407,26
	Razem wydatki na projekt	0,00	874 579,87	874 579,87
	wydatki bieżące w tym:	0,00	874 579,87	874 579,87
	UE- z "7"	0,00	800 172,61	800 172,61
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	74 407,26	74 407,26
	4017	0,00	38 993,97	38 993,97
	4019	0,00	3 626,03	3 626,03
	4117	0,00	10 660,67	10 660,67
	4119	0,00	991,33	991,33
	4127	0,00	1 507,72	1 507,72
	4129	0,00	140,15	140,15
	4177	0,00	141 080,98	141 080,98
	4179	0,00	13 119,02	13 119,02
	4217	0,00	50 448,84	50 448,84
	4219	0,00	4 691,16	4 691,16
	4247	0,00	460 132,67	460 132,67
	4249	0,00	42 787,33	42 787,33
	4277	0,00	7 776,83	7 776,83
	4279	0,00	723,17	723,17
	4307	0,00	67 612,80	67 612,80
	4309	0,00	6 287,20	6 287,20
	4707	0,00	21 958,13	21 958,13
	4709	0,00	2 041,87	2 041,87

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
6.	ERASMUS ZSP 2 - praktyka zagraniczna	0,00	604 094,67	604 094,67
	UE- z "1"	0,00	604 094,67	604 094,67
	Razem wydatki na projekt	0,00	604 094,67	604 094,67
	wydatki bieżące w tym:	0,00	604 094,67	604 094,67
	UE- z "1"	0,00	604 094,67	604 094,67
	4011	0,00	672,00	672,00
	4111	0,00	1 019,38	1 019,38
	4121	0,00	145,29	145,29
	4171	0,00	5 258,00	5 258,00
	4301	0,00	597 000,00	597 000,00
7.	Wymiana dobrych praktyk w ZSP Nr 2	0,00	118 742,53	118 742,53
	UE- z "1"	0,00	118 742,53	118 742,53
	Razem wydatki na projekt	0,00	118 742,53	118 742,53
	wydatki bieżące w tym:	0,00	118 742,53	118 742,53
	UE- z "1"	0,00	118 742,53	118 742,53
	4111	0,00	1 552,64	1 552,64
	4121	0,00	221,29	221,29
	4171	0,00	9 032,25	9 032,25
	4301	0,00	107 936,35	107 936,35
8.	Razem możemy więcej	399 175,16	186 158,77	585 333,93
	UE- z "7"	377 362,18	176 397,32	553 759,50
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	21 812,98	9 761,45	31 574,43
	Razem wydatki na projekt	399 175,16	186 158,77	585 333,93
	wydatki bieżące w tym:	399 175,16	186 158,77	585 333,93
	UE- z "7"	377 362,18	176 397,32	553 759,50
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	21 812,98	9 761,45	31 574,43
	2827	127 301,91	62 383,18	189 685,09
	2829	6 953,73	3 407,64	10 361,37
	4017	170 703,52	12 127,39	182 830,91
	4019	9 324,48	662,26	9 986,74
	4117	31 474,67	2 907,38	34 382,05
	4119	1 719,27	158,78	1 878,05
	4127	3 136,27	387,64	3 523,91
	4129	171,31	21,18	192,49
	4177	39 944,10	-29 366,90	10 577,20
	4179	2 181,90	-1 604,10	577,80
	4217	0,00	72 790,62	72 790,62
	4219	0,00	3 976,10	3 976,10
	4307	3 413,54	55 630,64	59 044,18
	4309	186,46	3 564,76	3 751,22
	4417	1 388,17	-462,63	925,54
	4419	1 275,83	-425,17	850,66

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
9.	ERASMUS ZSP 2 - wycieczki	0,00	55 642,46	55 642,46
	UE- z "1"	0,00	55 642,46	55 642,46
	Razem wydatki na projekt	0,00	55 642,46	55 642,46
	wydatki bieżące w tym:	0,00	55 642,46	55 642,46
	UE- z "1"	0,00	55 642,46	55 642,46
	4111	0,00	500,52	500,52
	4121	0,00	71,34	71,34
	4171	0,00	2 911,71	2 911,71
	4301	0,00	52 158,89	52 158,89
10.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	0,00	253 783,84	253 783,84
	UE- z "7"	0,00	222 564,84	222 564,84
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	31 219,00	31 219,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	253 783,84	253 783,84
	wydatki bieżące w tym:	0,00	253 783,84	253 783,84
	UE- z "7"	0,00	222 564,84	222 564,84
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	31 219,00	31 219,00
	4017	0,00	76 559,43	76 559,43
	4019	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	19 091,23	19 091,23
	4119	0,00	0,00	0,00
	4127	0,00	1 875,62	1 875,62
	4129	0,00	0,00	0,00
	4177	0,00	37 405,80	37 405,80
	4179	0,00	0,00	0,00
	4217	0,00	147,76	147,76
	4219	0,00	9 267,00	9 267,00
	4227	0,00	100,00	100,00
	4229	0,00	2 400,00	2 400,00
	4307	0,00	85 125,00	85 125,00
	4309	0,00	19 340,00	19 340,00
	4439	0,00	212,00	212,00
	4707	0,00	2 260,00	2 260,00
11.	E-geodezja	3 268 654,13	75 341,23	3 343 995,36
	UE- z "7"	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	936 144,40	36 262,90	972 407,30
	Razem wydatki na projekt	3 268 654,13	75 341,23	3 343 995,36
	wydatki majątkowe w tym:	3 268 654,13	75 341,23	3 343 995,36
	UE- z "7"	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	936 144,40	36 262,90	972 407,30
	6057	2 332 509,73	39 078,33	2 371 588,06
	6059	936 144,40	36 262,90	972 407,30

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2019 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2019 roku
1	2	3	4	5
12.	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	13 135 062,02	-3 506 307,15	9 628 754,87
	wydatki majątkowe w tym:	13 135 062,02	-3 506 307,15	9 628 754,87
	UE- z "7"	10 609 421,57	-2 831 996,45	7 777 425,12
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	2 525 640,45	-674 310,70	1 851 329,75
	6057	7 227 841,67	-3 750 354,77	3 477 486,90
	6059	2 247 157,40	-749 940,21	1 497 217,19
	6257	3 381 579,90	918 358,32	4 299 938,22
	6259	278 483,05	75 629,51	354 112,56
13.	POWER rozwój ZSP 1	0,00	6 500,00	6 500,00
	UE- z "7"	0,00	6 128,85	6 128,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	371,15	371,15
	Razem wydatki na projekt	0,00	6 500,00	6 500,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	6 500,00	6 500,00
	UE- z "7"	0,00	6 128,85	6 128,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	371,15	371,15
	4017	0,00	1 320,06	1 320,06
	4019	0,00	79,94	79,94
	4117	0,00	810,89	810,89
	4119	0,00	49,11	49,11
	4127	0,00	83,92	83,92
	4129	0,00	5,08	5,08
	4177	0,00	3 380,29	3 380,29
	4179	0,00	204,70	204,70
	4217	0,00	533,69	533,69
	4219	0,00	32,32	32,32

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2019 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	489 117 021,21	498 003 998,60	101,82
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>465 751 623,71</i>	<i>467 889 406,40</i>	<i>100,46</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>23 365 397,50</i>	<i>30 114 592,20</i>	<i>128,89</i>
1.1.	dochody własne	117 818 837,53	126 130 851,41	107,05
1.2.	udziały w podatku dochodowym	109 929 134,00	112 027 970,24	101,91
1.3.	subwencja ogólna	125 918 997,00	125 918 997,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	124 092 754,87	122 536 894,70	98,75
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	11 357 297,81	11 389 285,25	100,28
2.	PRZYCHODY	26 258 001,00	38 523 447,24	146,71
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	12 265 446,24	X
2.2.	pożyczki	258 001,00	258 001,00	100,00
2.3.	kredyty	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
3.	WYDATKI	502 633 363,98	486 765 173,77	96,84
3.1.	wydatki bieżące	440 811 429,78	429 931 174,73	97,53
3.1.1.	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>2 186 865,22</i>	<i>2 138 015,23</i>	<i>97,77</i>
3.2.	wydatki majątkowe	61 821 934,20	56 833 999,04	91,93
3.2.1.	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>53 446 491,56</i>	<i>48 721 257,86</i>	<i>91,16</i>
4.	ROZCHODY	12 741 658,23	12 159 828,37	95,43
4.1.	splata rat pożyczek*	3 779 944,23	3 192 424,23	84,46
4.2.	splata rat kredytów	8 961 714,00	8 961 714,00	100,00
4.2.1.	<i>w tym: splata rat pożyczek i kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>2 356 840,00</i>	<i>2 356 840,00</i>	<i>100,00</i>
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	5 690,14	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-13 516 342,77	11 238 824,83	X
6.	Przychody - Rozchody	13 516 342,77	26 363 618,87	195,05
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2019 r.	0,00	37 602 443,70	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2019 r.	118 797 551,96	118 797 551,96	100,00
8.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>25 430 710,42</i>	<i>25 430 710,42</i>	<i>100,00</i>
9.	stan zadłużenia na 31.12.2019 r. po odjęciu umorzenia**	132 126 507,73	132 714 027,73	100,44
9.1.	<i>w tym: zadłużenie na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>23 073 870,42</i>	<i>23 073 870,42</i>	<i>100,00</i>
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów	27,01%	26,65%	X
11.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp	3,05%	2,87%	X
11.1.	Wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu liczony zgodnie z art. 243 ust.1 uofp z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń	2,52%	2,35%	X
12.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający plan na 30.09.2018 r.	7,93%	X	X
13.	dopuszczalny wskaźnik uwzględniający wykonanie za 2018 r.	9,03%	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	24 940 193,93	37 958 231,67	152,20
15.	Dochody - wydatki bieżące	48 305 591,43	68 072 823,87	140,92

* splata rat pożyczek - wykonanie jest niższe od planu o 587.520,00 zł - kwota została objęta procedurą umorzenia, wstrzymującą splatę rat pożyczki.

** różnica między planowanym, a wykonanym zadłużeniem wynika z objęcia procedurą umorzenia wstrzymującego splatę pożyczek w kwocie 587.520,00 zł.

Wartość umorzenia pożyczek z WFOŚiGW, zmniejszającego kwotę zadłużenia wynosi 187.387,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak