

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

DOCHODY - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 486,13	19 486,13	100,00		
01095	Pozostała działalność	19 486,13	19 486,13	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	19 486,13	19 486,13	100,00		
750	Administracja publiczna	1 128 274,00	600 079,63	53,19		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 128 274,00	600 079,63	53,19		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 274,00	600 079,63	53,19		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 023,00	243 645,00	97,06		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 752,00	7 374,00	49,99		
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	14 752,00	7 374,00	49,99		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	236 271,00	236 271,00	100,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 271,00	236 271,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	627 628,00	627 627,70	100,00		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	627 628,00	627 627,70	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	627 628,00	627 627,70	100,00		
851	Ochrona zdrowia	523,00	523,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§		
85195	Pozostała działalność		523,00	523,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523,00	523,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 162 308,00	635 800,50	54,70
85203	Ośrodki wsparcia		846 385,00	437 641,50	51,71
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	846 385,00	437 641,50	51,71
85215	Dotacji mieszkaniowe		40 800,00	40 800,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 800,00	40 800,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		81 217,00	81 217,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 217,00	81 217,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		193 906,00	76 142,00	39,27
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	193 906,00	76 142,00	39,27
855	Rodzina		96 664 100,00	49 494 159,00	51,20
85501	Świadczenie wychowawcze		66 579 194,00	35 268 217,00	52,97
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	66 579 194,00	35 268 217,00	52,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 507 025,00	14 064 989,00	51,13
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	27 507 025,00	14 064 989,00	51,13
85503	Karta Dużej Rodziny		847,00	653,00	77,10
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	847,00	653,00	77,10
85504	Wspieranie rodziny		2 381 621,00	300,00	0,01
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	2 381 621,00	300,00	0,01
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		195 413,00	160 000,00	81,88
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	195 413,00	160 000,00	81,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY				99 853 342,13	51 621 320,96	51,70
----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

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

DOCHODY - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 686,00	141 857,23	80,29		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 686,00	141 857,23	80,29		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	176 686,00	141 857,23	80,29		
710	Działalność usługowa	602 837,00	344 847,00	57,20		
71015	Nadzór budowlany	602 837,00	344 847,00	57,20		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	549 837,00	291 866,00	53,08		
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	52 981,00	99,96		
750	Administracja publiczna	179 448,00	102 474,75	57,11		
75011	Urzędy wojewódzkie	161 248,00	86 155,00	53,43		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	161 248,00	86 155,00	53,43		
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 200,00	16 319,75	89,67		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	18 200,00	16 319,75	89,67		
752	Obrona narodowa	75 300,00	0,00	0,00		
75295	Pozostała działalność	75 300,00	0,00	0,00		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	75 300,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 516 024,00	6 617 340,00	62,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 495 024,00	6 611 340,00	62,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 465 024,00	6 611 340,00	63,18
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
	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	99 000,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	21 023,00	21 022,88	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 023,00	21 022,88	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 023,00	21 022,88	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 200,00	17 245,00	39,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44 200,00	17 245,00	39,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 200,00	17 245,00	39,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 677,00	151 827,25	59,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 677,00	151 827,25	59,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 677,00	151 827,25	59,38
855		Rodzina	1 104 794,00	508 919,00	46,06
	85504	Wspieranie rodziny	46 891,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 891,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85508	Rodziny zastępcze			699 407,00	321 891,00	46,02
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	699 407,00	321 891,00	46,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			358 496,00	187 028,00	52,17
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	358 496,00	187 028,00	52,17
RAZEM DOCHODY				13 173 989,00	8 004 533,11	60,76

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWERJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2020	za I półr. 2020 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Roľnictwo i łowiectwo			19 486,13	19 486,13	100,00
01095	Pozostała działalność			19 486,13	19 486,13	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			382,08	382,08	100,00
4430	Różne opłaty i składki			19 104,05	19 104,05	100,00
750	Administracja publiczna			1 128 274,00	523 070,33	46,36
75011	Urzędy wojewódzkie			1 128 274,00	523 070,33	46,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			875 928,64	344 119,96	39,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 662,36	78 662,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152 845,00	91 519,52	59,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 438,00	8 768,49	42,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			251 023,00	5 590,06	2,23
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 752,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 159,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			307,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 238,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47,24	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			236 271,00	5 590,06	2,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 850,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,70	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,49	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 850,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 039,81	4 736,50	36,32	
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	12 502,00	853,56	6,83	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	627 628,00	76 557,21	12,20	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	627 628,00	76 557,21	12,20	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 557,21	76 557,21	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194,29	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892,85	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,25	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	544 856,40	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	523,00	299,00	57,17	
85195		Pozostała działalność	523,00	299,00	57,17	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	13,00	81,25	
4300		Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	286,00	286,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	1 162 308,00	550 296,45	47,35	
85203		Ośrodki wsparcia	846 385,00	384 750,65	45,46	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	51,15	9,84	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 568,00	213 498,80	44,61	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	35 325,12	96,52	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	37 872,20	45,19	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	3 189,25	44,36	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				(6:5)
§				[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 122,00	19,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 054,79	90,55
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 356,47	33,91
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	35 500,00	18 953,26	53,39
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75
4300	Zakup usług pozostałych	122 553,00	36 500,32	29,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 415,21	52,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	91,94	6,13
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	12 848,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	2 310,00	48,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 423,00	7 132,14	53,13
85215	Dotatki mieszkaniowe	40 800,00	30 212,44	74,05
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	29 620,09	74,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	494,00	74,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	86,24	73,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	12,11	75,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 217,00	63 003,97	77,57
3110	Świadczenia społeczne	79 999,00	62 059,09	77,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015,00	788,00	77,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	137,58	77,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	19,30	77,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 906,00	72 329,39	37,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 414,00	41 301,72	54,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 329,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 206,00	7 399,39	56,03

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	513,79	39,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 670,00	12 780,00	16,45
4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	1 200,00	7,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	480,00	27,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 325,39	74,77
855	Rodzina	96 664 100,00	49 036 936,38	50,73
85501	Świadczenie wychowawcze	66 579 194,00	35 127 084,22	52,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	66 013 271,00	34 855 458,44	52,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 376,00	190 400,93	52,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	26 104,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	28 437,79	42,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	1 639,29	21,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 955,00	2 858,72	7,74
4260	Zakup energii	8 000,00	2 148,19	26,85
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 558,00	10 625,77	43,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 271,14	25,42
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	7 752,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 070,00	387,16	3,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 507 025,00	13 776 927,92	50,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	1 000,00	27,39
3110	Świadczenia społeczne	25 161 906,00	12 710 641,44	50,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 368,00	239 062,77	45,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	32 668,21	100,00

Dział						
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 620 891,00	719 579,85	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			10 626,00	4 193,13	39,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 326,00	8 610,39	31,51
4260	Zakup energii			12 700,00	5 371,01	42,29
4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			81 258,00	41 796,65	51,44
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	1 350,14	22,50
4410	Podróże służbowe krajowe			900,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 429,00	12 323,00	75,01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 300,00	67,72	5,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 351,00	263,61	4,93
85503	Karta Dużej Rodziny			847,00	653,00	77,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			706,00	544,58	77,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			124,00	95,08	76,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17,00	13,34	78,47
85504	Wspieranie rodziny			2 381 621,00	300,00	0,01
3110	Świadczenia społeczne			2 304 900,00	300,00	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 660,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 892,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 388,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 753,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 028,00	0,00	0,00
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			195 413,00	131 971,24	67,53
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			195 413,00	131 971,24	67,53

2114

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			99 853 342,13	50 212 235,56	50,29
----------------------	--	--	---------------	---------------	-------

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWERJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 686,00	123 425,40	69,86	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	176 686,00	123 425,40	69,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 158,80	83 552,07	70,12	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 723,20	17 723,20	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	18 217,35	77,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 271,00	3 267,17	99,88	
	4260	Zakup energii	5 329,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 307,00	510,00	6,98	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,00	155,61	53,11	
710		Działalność usługowa	602 837,00	281 312,56	46,66	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	602 837,00	281 312,56	46,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 566,00	30 229,99	39,48	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 000,00	113 524,72	38,75	
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 791,81	98,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 749,00	14 368,41	21,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	1 228,28	13,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	5 789,10	92,01	

2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 700,00	13 618,96	49,17
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	938,29	54,65
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 000,00	50,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 752,00	75,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 981,00	99,96
750	Administracja publiczna			179 448,00	102 474,75	57,11
75011	Urzędy wojewódzkie			161 248,00	86 155,00	53,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 985,56	47 845,16	39,55
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,44	13 862,44	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	22 469,90	96,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	1 977,50	63,30
75045	Kwalifikacja wojskowa			18 200,00	16 319,75	89,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 469,75	97,98
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	600,00	24,49
	4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
752	Obrona narodowa			75 300,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność			75 300,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 516 024,00	5 425 807,90	51,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 495 024,00	5 425 807,90	51,70
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	360 700,00	152 264,97	42,21

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	17 871,39	44,28
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 853,00	45 638,26	46,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,24	99,99
4050	Uposażenia zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 588 545,00	3 700 179,30	48,76
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 448,00	56 110,88	32,16
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	609 900,00	586 249,49	96,12
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 940,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	11 048,04	41,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	1 509,62	45,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 472,00	2 519,94	18,71
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	890 191,00	523 378,91	58,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 337,00	119 845,81	57,80
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	78,54	7,85
4260	Zakup energii	152 000,00	94 175,76	61,96
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 064,48	18,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	13 459,00	42,06
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	44 780,55	51,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 520,00	8 133,87	52,41
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	6,15
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 362,00	26,81
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10,00	0,20
4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 243,00	17 287,00	50,48
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	271,83	27,18
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	472,00	31,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414	Obrona cywilna		6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	90 964,80	45,94
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	90 964,80	45,94
	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	63 030,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 000,00	41,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	343,80	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	49,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,28	542,92	19,14
	4300	Zakup usług pozostałych	63 060,00	24 869,08	39,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	130,00	43,33
801	Oświata i wychowanie		21 023,00	5 722,20	27,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		21 023,00	5 722,20	27,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 722,20	5 722,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,08	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,26	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 092,55	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		44 200,00	16 963,20	38,38
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		44 200,00	16 963,20	38,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	16 963,20	38,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		255 677,00	151 827,25	59,38

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 677,00	151 827,25	59,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 895,00	75 366,67	58,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 536,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	11 986,17	50,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00	882,99	33,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 040,00	85,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	3 156,35	55,57
4260	Zakup energii	6 281,00	2 352,32	37,45
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 401,00	14 190,36	36,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	199,39	19,43
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	6 117,00	75,00
855	Rodzina	1 104 794,00	505 501,19	45,76
85504	Wspieranie rodziny	46 891,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	699 407,00	319 152,60	45,63
3110	Świadczenia społeczne	692 413,00	316 188,60	45,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	2 534,34	43,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	387,09	37,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	42,57	33,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 496,00	186 348,59	51,98
3110	Świadczenia społeczne	354 912,00	184 613,90	52,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988,00	1 477,44	49,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	225,58	43,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	31,67	42,80
RAZEM WYDATKI			13 173 989,00	6 703 999,25	50,89

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2020 r.	WYKONANIE za I półr.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 744 631,49	4 800 930,81	49,27
A	Razem zadania gminy		2 989 497,50	1 584 862,00	53,01
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 853 347,50	1 468 162,00	51,45
		921-92109 § 6220	56 000,00	56 000,00	100,00
		851-85154 § 2480	75 650,00	60 000,00	79,31
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00	700,00	15,56
B	Razem zadania powiatu		6 755 133,99	3 216 068,81	47,61
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	570 014,13	289 391,21	50,77
		754-75421 § 2480	700,00	0,00	0,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 769 533,61	2 337 477,60	49,01
		921-92116 § 6220	20 000,00	5 000,00	25,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 299 886,25	579 200,00	44,56
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	95 000,00	5 000,00	5,26

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2020

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		23 366 415,00	12 051 416,74	51,58	
	80101	Szkoły podstawowe	3 473 041,00	1 654 143,05	47,63	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 041,00	1 654 143,05	47,63	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	193 736,00	91 370,63	47,16	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	399 727,00	190 138,33	47,57	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	489 977,00	225 734,98	46,07	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	882 864,00	428 065,86	48,49	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT	567 901,00	278 356,16	49,01	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z	43 596,00	21 330,92	48,93	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	118 219,00	65 809,66	55,67	
		Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	370 026,00	179 260,38	48,45	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	406 995,00	174 076,13	42,77	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	0,00	
		Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	50 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	12 457 927,00	6 631 604,04	53,23	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 457 927,00	6 631 604,04	53,23
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 130 484,00	606 337,44	53,64
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	17 000,00	5 927,88	34,87
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	460 811,00	281 150,88	61,01
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	601 949,00	305 709,24	50,79
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	501 949,00	270 141,96	53,82
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 239 345,00	659 688,36	53,23
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	496 258,00	298 934,52	60,24
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	230 000,00	86 377,68	37,56
	Przedszkole E-Maluch	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 261 539,00	755 381,28	59,88
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	303 358,00	74 521,92	24,57
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	349 023,00	186 304,80	53,38
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego	649 428,00	339 582,84	52,29
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	1 060 484,00	572 463,84	52,98
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	578 534,00	299 781,36	51,82
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	900 078,00	473 383,56	52,59
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 068 451,00	536 896,56	50,25
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	590 567,00	333 654,96	56,50
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszy Miki”	139 729,00	139 728,60	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	434 226,00	244 736,76	56,36
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nufka”	200 650,00	105 008,16	52,33
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	124 064,00	55 891,44	45,05
80105	Przedszkola specjalne	1 881 672,00	1 072 592,27	57,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 672,00	1 072 592,27	57,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	1 551 672,00	896 509,61	57,78
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	330 000,00	176 082,66	53,36
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	3 901 702,00	1 893 214,94	48,52

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 901 702,00	1 893 214,94	48,52
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	59 109,00	28 693,92	48,54
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	1 061 375,00	501 793,47	47,28
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	408 576,00	222 226,16	54,39
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	16 724,00	8 118,30	48,54
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	42 097,00	20 435,64	48,54
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	30 000,00	0,00	0,00
	Przedszkole E-Maluch	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	143 016,00	61 306,98	42,87
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	542 722,00	110 576,54	20,37
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	239 727,00	120 794,40	50,39
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	21 049,00	10 217,82	48,54
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	467 686,00	258 058,63	55,18
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	569 469,00	294 030,95	51,63
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	54 784,00	26 594,34	48,54
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	230 368,00	230 367,79	100,00
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	1 602 073,00	799 862,44	49,93
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 602 073,00	799 862,44	49,93
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	152 675,00	71 361,47	46,74
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	62 223,00	30 205,56	48,54
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	191 370,00	100 223,42	52,37
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	22 635,00	10 987,68	48,54
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	489 164,00	242 820,34	49,64
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	69 922,00	28 647,28	40,97
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej	80 833,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	533 251,00	315 616,69	59,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 517,00	118 359,84	43,43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 517,00	118 359,84	43,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 517,00	118 359,84	43,43
			Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	122 038,00	71 721,36	58,77
			Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	0,00	0,00
			Przedszkole E-Maluch	5 000,00	0,00	0,00
			Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	26 386,00	4 311,12	16,34
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	38 753,00	21 163,68	54,61
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	48 441,00	13 717,20	28,32
			Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	4 844,00	391,92	8,09
			Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	7 055,00	7 054,56	99,99
RAZEM WYDATKI				23 638 932,00	12 169 776,58	51,48

**11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK
Budżet na rok 2020**

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr. 2020 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
801 Oświata i wychowanie				15 434 434,41	7 251 687,13	46,98
80102 Szkoły podstawowe specjalne				803 015,00	401 615,85	50,01
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim				803 015,00	401 615,85	50,01
80115 Technika				2 880 980,00	1 606 130,27	55,75
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży				2 880 980,00	1 606 130,27	55,75
80116 Szkoły policealne				9 317 764,41	4 521 140,09	48,52

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Nazwa				Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
2540	Dotacja	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					9 317 764,41	4 521 140,09	48,52
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego					240 732,00	118 668,49	49,29
		Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT					81 168,00	36 291,15	44,71
		Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT					1 205 037,00	613 464,50	50,91
		Szkoła Policealna Profesja w PT					380 000,00	217 244,42	57,17
		Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT					172 786,00	70 825,76	40,99
		Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED					384 868,00	143 346,77	37,25
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT					580 033,00	251 757,42	43,40
		Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT					110 297,00	36 225,50	32,84
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT					347 775,00	148 512,48	42,70
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT					1 819 549,00	935 807,08	51,43
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT					716 824,00	297 406,44	41,49
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja					540 612,00	235 785,21	43,61
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT					1 105 053,00	616 333,90	55,77
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED					603 322,00	323 129,41	53,56
		Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT					184 680,00	78 856,93	42,70
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”					845 028,41	397 484,63	47,04
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						200 343,00	100 048,47	49,94
2540	Dotacja	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					200 343,00	100 048,47	49,94
		Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ					200 343,00	100 048,47	49,94
80120	Licea ogólnokształcące						1 313 871,00	564 290,74	42,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 313 871,00	564 290,74	42,95
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	24 633,00	14 123,95	57,34
		Dotacja dla ZLO ETAP	83 538,00	36 566,30	43,77
		Dotacja dla ZLO TEB Edukacja	40 000,00	0,00	0,00
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	100 000,00	25 868,64	25,87
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	150 000,00	70 619,75	47,08
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	216 341,00	98 174,45	45,38
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	28 917,00	13 604,05	47,05
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	93 176,00	47 310,90	50,78
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	225 980,00	96 788,05	42,83
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	177 785,00	83 769,55	47,12
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	109 241,00	48 870,60	44,74
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	64 260,00	28 594,50	44,50
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	635 520,00	3 856,31	0,61
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 520,00	3 856,31	0,61
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „LOGOS” 1 w PT	59 580,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	148 600,00	3 856,31	2,60
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	119 160,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	148 600,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	59 580,00	0,00	0,00
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	282 941,00	54 605,40	19,30
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 941,00	54 605,40	19,30
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	20 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	262 941,00	54 605,40	20,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	108 173,50	47,44
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 000,00	108 173,50	47,44
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	108 173,50	47,44
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	228 000,00	108 173,50	47,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 973,00	862 326,20	56,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			316 516,00	156 764,72	49,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			316 516,00	156 764,72	49,53
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”			64 372,00	32 792,62	50,94
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa			29 714,00	14 396,76	48,45
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			222 430,00	109 575,34	49,26
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 223 457,00	705 561,48	57,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 223 457,00	705 561,48	57,67
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			1 223 457,00	705 561,48	57,67
RAZEM WYDATKI				17 202 407,41	8 222 186,83	47,80

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710			Działalność usługowa	15 000,00	7 000,00	46,67
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	7 000,00	46,67
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	46,67
			<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	7 000,00	46,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	4 500,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	4 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 557,21	76 557,21	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	76 557,21	76 557,21	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 557,21	76 557,21	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	4 550,05	4 550,05	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	8 726,85	8 726,85	100,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	10 073,25	10 073,25	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 939,00	15 939,00	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	11 732,99	11 732,99	100,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	594,00	594,00	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	11 533,50	11 533,50	100,00	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	13 407,57	13 407,57	100,00	
851		Ochrona zdrowia	634 000,00	217 000,00	34,23	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	212 000,00	33,70	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	142 000,00	34,13	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	0,00	
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	140 000,00	10 000,00	7,14	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	219 000,00	108 000,00	49,32	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	24 000,00	48,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	70 000,00	32,86	
		<i>Organizacja wycieczki letniego i zimowego</i>	103 000,00	15 000,00	14,56	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	55 000,00	50,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00	
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	333 634,00	150 000,00	44,96	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	150 000,00	50,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	150 000,00	50,00	
		<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	150 000,00	50,00	
	85295	Pozostała działalność	33 634,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 634,00	0,00	0,00	
		<i>Razem możemy więcej</i>	33 634,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			195 000,00	112 100,00	57,49
85395	Pozostała działalność			195 000,00	112 100,00	57,49
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>			60 000,00	30 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>			135 000,00	82 100,00	60,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			820 000,00	409 800,00	49,98
90013	Schroniska dla zwierząt			820 000,00	409 800,00	49,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>			820 000,00	409 800,00	49,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000,00	10 000,00	71,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>			10 000,00	10 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 000,00	0,00	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 <i>Wspieranie podmiotów prowadzących działania pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>			4 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			667 000,00	423 500,00	63,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			667 000,00	423 500,00	63,49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			507 000,00	323 500,00	63,81
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			507 000,00	323 500,00	63,81
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			160 000,00	100 000,00	62,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>			160 000,00	100 000,00	62,50

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2020 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	----------------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI						2 759 691,21	1 405 957,21	50,95
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań powiatu</i>							
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
755	Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	63 030,00	50,00	63 030,00	63 030,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63 030,00	50,00			
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	63 030,00	50,00			
	<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	126 060,00	63 030,00	50,00			
801	Oświata i wychowanie	5 722,20	5 722,20	100,00	5 722,20	5 722,20	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 722,20	5 722,20	100,00			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 722,20	5 722,20	100,00			
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	5 722,20	5 722,20	100,00			
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	13 000,00	59,09	22 000,00	13 000,00	59,09
85195	Pozostała działalność	22 000,00	13 000,00	59,09			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	13 000,00	59,09			
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	22 000,00	13 000,00	59,09			
855	Rodzina	85 000,00	48 000,00	56,47	85 000,00	48 000,00	56,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	48 000,00	56,47			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	48 000,00	56,47			
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dystynkcyjnych</i>	32 000,00	22 000,00	68,75			
	<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	26 000,00	49,06			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
		Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	300 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			538 782,20	129 752,20	24,08

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW
Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			70 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			70 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	0,00	0,00
	<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>			70 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				70 000,00	0,00	0,00

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2020

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań powiatu</i>							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wsk. % (6:5)	
				Nazwa	Wykonanie za I półr. 2020 rok		
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
						[7]	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	58 000,00	50,43
75405				Komendy powiatowe Policji	115 000,00	58 000,00	50,43
2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	58 000,00	50,43
				<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>115 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>50,43</i>
851				Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	100,00
85111				Szpitala ogólne	87 000,00	87 000,00	100,00
6300				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 000,00	87 000,00	100,00
				<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>	<i>87 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>100,00</i>
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 900,00	3 416,00	0,27
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 900,00	3 416,00	49,51
2320				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	3 416,00	49,51
				<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>6 900,00</i>	<i>3 416,00</i>	<i>49,51</i>
85333				Powiatowe urzędy pracy	1 280 000,00	0,00	0,00
2320				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	0,00	0,00
				<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			1 488 900,00	148 416,00	9,97
		RAZEM WYDATKI			

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00	106 295,66	46,93		
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	226 500,00	106 295,66	46,93		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	1 084,88	144,65		
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	750,00	1 084,88	144,65		
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	0,00	0,00		
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	250,00	0,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	105 066,20	46,70		
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	225 000,00	105 066,20	46,70		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	144,58	28,92		
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	144,58	28,92		
RAZEM DOCHODY				226 500,00	106 295,66	46,93

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	49 991,47	46,29
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	49 991,47	46,29
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	49 991,47	46,72
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			107 000,00	49 991,47	46,72
RAZEM DOCHODY				108 000,00	49 991,47	46,29

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	4 577,05	2,02
90095	Pozostała działalność			226 500,00	4 577,05	2,02
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	2 291,65	11,46
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju			20 000,00	2 291,65	11,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	219,00	7,06
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			3 000,00	153,00	5,10
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego			100,00	66,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	2 066,40	11,48
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			3 000,00	0,00	0,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim			15 000,00	2 066,40	13,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska			8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			177 400,00	0,00	0,00
	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica			177 400,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				226 500,00	4 577,05	2,02

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2020

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań powiatu</i>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność			28 000,00	0,00	0,00	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>					0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa ul. Załesickiej - etap II			28 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	52 804,76	66,01	
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>					52 804,76	66,01
4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	52 804,76	66,01	
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>					52 804,76	66,01
RAZEM WYDATKI				108 000,00	52 804,76	48,89	

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY							
<i>dotyczące zadań gminy</i>							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)
710				Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00
0970				Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
				<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY					10 000,00	0,00	0,00

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	390 100,00	205 943,07	52,79	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 100,00	205 943,07	52,79	
0830		Wpływy z usług	390 000,00	205 943,07	52,81	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	390 000,00	205 943,07	52,81	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	100,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			390 100,00	205 943,07	52,79	

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2020

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań gminy</i>							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr. 2020 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
710				Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
				<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI					10 000,00	0,00	0,00

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
710		Działalność usługowa	390 100,00	11 746,50	3,01	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	390 100,00	11 746,50	3,01	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	17 000,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	369 100,00	11 746,50	3,18	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	369 100,00	11 746,50	3,18	
RAZEM WYDATKI			390 100,00	11 746,50	3,01	

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

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 569 000,00	5 862 427,51	46,64		
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	12 569 000,00	5 862 427,51	46,64		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 536 000,00	5 846 336,40	46,64		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	12 536 000,00	5 846 336,40	46,64		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 107,20	20,71		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	3 107,20	20,71		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 983,91	37,30		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	8 000,00	2 983,91	37,30		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	10 000,00	100,00		
RAZEM DOCHODY		12 569 000,00	5 862 427,51	46,64		

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 691 200,00	4 500 202,82	35,46	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 691 200,00	4 500 202,82	35,46	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	818,09	40,90	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	818,09	40,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 741,59	289 941,28	45,32	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		639 741,59	289 941,28	45,32	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 458,41	45 458,41	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		45 458,41	45 458,41	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 000,00	51 708,24	43,82	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		118 000,00	51 708,24	43,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 200,00	7 112,20	41,35	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		17 200,00	7 112,20	41,35	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 500,00	17 968,04	29,70	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		60 500,00	17 968,04	29,70	
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarazenia koronawirusem</i>		500,00	175,04	35,01	
4260	Zakup energii		20 000,00	3 886,90	19,43	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	3 886,90	19,43	
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	159,25	0,80	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	159,25	0,80	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2020 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4280						Zakup usług zdrowotnych	500,00		72,70		14,54	
							<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00		72,70		14,54	
	4300						Zakup usług pozostałych	11 665 300,00		4 027 756,09		34,53	
							<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 913 659,00		55 230,84		2,89	
							<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	9 746 641,00		3 971 036,95		40,74	
							<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>	5 000,00		1 488,30		29,77	
	4360						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		377,20		18,86	
							<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00		377,20		18,86	
	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	500,00		0,00		0,00	
							<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00		0,00		0,00	
	4430						Różne opłaty i składki	2 000,00		1 734,00		86,70	
							<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00		1 734,00		86,70	
	4440						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00		12 983,43		86,56	
							<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	15 000,00		12 983,43		86,56	
	4520						Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00		38 076,00		55,99	
							<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	68 000,00		38 076,00		55,99	
	4610						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		1 271,15		18,16	
							<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00		1 271,15		18,16	
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		879,84		12,57	
							<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00		879,84		12,57	
RAZEM WYDATKI								12 691 200,00		4 500 202,82		35,46	

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.										WYKONANIE za I półrocze 2020 r.										% wykon. 19 : 10
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 65495 - pozostała działalność w edukacyjnej sektorze	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1																					
Os. Centrum	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Os. Południe	2 800	157	0	100	1 850	0,00	1 150	250	6 307	0,00	21,99	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	171,99	2,73		
Os. Armii Krajowej	2 300	107	0	0	1 500	0,00	2 000	400	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Piastowskie	2 957	0	350	0	650	0,00	1 900	450	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6,34		
Os. Słowackiego	2 800	70	0	0	1 000	0,00	2 037	400	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4,76		
Os. Leśna	3 000	107	0	0	1 050	0,00	1 950	200	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wronia	2 900	127	0	0	1 280	0,00	2 000	0	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wierzeje	557	900	0	0	0	3 800,00	600	450	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wyzwolenia	2 300	280	0	277	0	0,00	2 450	1 000	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Przyszłość	1 800	190	0	0	2 117	0,00	1 000	1 200	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 200	107	0	0	1 000	0,00	3 000	0	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Belzacka	2 100	107	0	300	1 600	0,00	1 700	500	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Łódzka- Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Os. Szczekanica	0	0	800	0	4 007	0,00	1 500	0	6 307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
OGÓŁEM	25 714	2 152	1 150	677	16 054	3 800	21 287	4 850	75 684	0,00	21,99	0,00	0,00	150,00	0,00	700,00	0,00	871,99	1,15		

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w I półroczu 2020 r. kwotę 871,99 zł, czyli 1,15 % planu wynoszącego 75.684,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z harmonogramem prac Rad nastąpi w II półroczu. W 2020 r. rady osiedla nie wystąpiła o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zaplanowanych wcześniej zadań z uwagi na panującą w kraju sytuację związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa Covid-19.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2020 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półr.2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 702 673,00	4 044 579,63	86,01
			Plan dochodów - GMINA		868 273,00	595 002,54	68,53
750	75011	2350	Administracja publiczna		1 973,00	1 023,00	51,85
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	1 973,00	1 023,00	51,85
852			Pomoc społeczna		18 200,00	12 880,24	70,77
	85203	2350	ośrodki wsparcia		4 300,00	2 933,05	68,21
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	4 300,00	2 933,05	68,21
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 900,00	9 947,19	71,56
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	13 900,00	9 947,19	71,56
855			Rodzina		848 100,00	581 099,30	68,52
	85502	2350	świadczenia rodzinne		848 100,00	581 025,05	68,51
				0920	486 000,00	257 781,54	53,04
				0940	19 000,00	42 774,75	225,13
				0980	343 100,00	280 468,76	81,75
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	74,25	X
				0690	0,00	74,25	X
			Plan dochodów - POWIAT		3 834 400,00	3 449 577,09	89,96
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	26 117,98	130,59
				0570	0,00	0,00	X
				0580	0,00	0,00	X
				0690	0,00	0,00	X
				0750	20 000,00	13 898,05	69,49
				0940	0,00	207,80	X
				0970	0,00	12 012,13	X
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		3 806 000,00	3 417 852,11	89,80
			gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	79 000,00	110 795,64	140,25
				0550	3 274 000,00	2 744 193,01	83,82
				0640	0,00	517,44	X
				0750	55 000,00	7 087,12	12,89
				0760	348 000,00	550 404,51	158,16
				0770	50 000,00	0,00	X
				0920	0,00	4 854,39	X
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	0,00	X
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		8 400,00	5 607,00	66,75
			wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	8 400,00	5 607,00	66,75

Z tytułu dochodów budżetu państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.081.343,21 zł jako należną ustawowo prowizję.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2020 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.		Wykonanie za I półr.2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 702 673,00	4 044 579,63	86,01
			Plan dochodów - GMINA		868 273,00	595 002,54	68,53
750	75011	2350	Administracja publiczna		1 973,00	1 023,00	51,85
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	1 973,00	1 023,00	51,85
852			Pomoc społeczna		18 200,00	12 880,24	70,77
	85203	2350	ośrodki wsparcia		4 300,00	2 933,05	68,21
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	4 300,00	2 933,05	68,21
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 900,00	9 947,19	71,56
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	13 900,00	9 947,19	71,56
855			Rodzina		848 100,00	581 099,30	68,52
	85502	2350	świadczenia rodzinne		848 100,00	581 025,05	68,51
				0920	486 000,00	257 781,54	53,04
				0940	19 000,00	42 774,75	225,13
				0980	343 100,00	280 468,76	81,75
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	74,25	X
				0690	0,00	74,25	X
			Plan dochodów - POWIAT		3 834 400,00	3 449 577,09	89,96
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	26 117,98	130,59
				0570	0,00	0,00	X
				0580	0,00	0,00	X
				0690	0,00	0,00	X
				0750	20 000,00	13 898,05	69,49
				0940	0,00	207,80	X
				0970	0,00	12 012,13	X
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		3 806 000,00	3 417 852,11	89,80
			gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	79 000,00	110 795,64	140,25
				0550	3 274 000,00	2 744 193,01	83,82
				0640	0,00	517,44	X
				0750	55 000,00	7 087,12	12,89
				0760	348 000,00	550 404,51	158,16
				0770	50 000,00	0,00	X
				0920	0,00	4 854,39	X
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	0,00	X
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		8 400,00	5 607,00	66,75
			wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	8 400,00	5 607,00	66,75

Z tytułu dochodów budżetu państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.081.343,21 zł jako należną ustawowo prowizję.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH
Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		3 178 827,81	932 559,15	29,34	
80195	Pozostała działalność		3 178 827,81	932 559,15	29,34	
	DRG-42/G Program „Zdalna szkoła”		360,61	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki		360,61	0,00	0,00	
	DRG-42/P Program „Zdalna szkoła”		225,39	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki		225,39	0,00	0,00	
	ILO-14/P Kierunek Przyszłość		35 000,00	10 000,00	28,57	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 182,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 633,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		485,00	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 700,00	10 000,00	68,03	
	ILO-14/P/d Kierunek Przyszłość		619 051,10	112 588,68	18,19	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 568,26	17 275,82	14,82	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 839,54	1 606,47	14,82	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 729,50	3 955,41	18,20	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020,60	367,81	18,20	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 104,51	566,75	18,26	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		288,69	52,70	18,25	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I pól.2020	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				(6:5)
§				[7]
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 683,34	27 838,07	35,38
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 316,66	2 588,63	35,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 203,56	44 389,29	96,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,44	4 127,73	96,07
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 049,96	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 950,04	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	64 044,59	8 984,54	14,03
4309	Zakup usług pozostałych	5 955,41	835,46	14,03
	<i>SPE-141/G/d Program „Zdalna szkoła”</i>	<i>61 849,80</i>	<i>60 102,72</i>	<i>97,18</i>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 849,80	60 102,72	97,18
	<i>SPE-141/P/d Program „Zdalna szkoła”</i>	<i>37 564,20</i>	<i>37 564,20</i>	<i>100,00</i>
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 564,20	37 564,20	100,00
	<i>ZSP1-18/P Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</i>	<i>146 875,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 255,10	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	50 260,00	0,00	0,00
	<i>ZSP1-18/P/d Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1</i>	<i>488 551,57</i>	<i>297 735,98</i>	<i>60,94</i>
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	0,00	0,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,67	2 458,94	43,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,33	144,64	43,39
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,67	525,76	92,78
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,33	30,93	92,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005,56	1 372,34	27,42
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,44	80,76	27,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,20	121,46	25,72
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,80	7,15	25,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 611,11	20 375,43	50,17

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 388,89	1 198,57	50,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 444,47	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,53	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	5 591,11	5 591,11	100,00
4229	Zakup środków żywności	328,89	328,89	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	287 802,03	246 511,09	85,65
4309	Zakup usług pozostałych	16 929,54	14 488,91	85,58
<i>ZSP1-19/P Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</i>				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	164 715,20	4 539,00	2,76
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 715,20	4 539,00	7,35
4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
<i>ZSP1-19/P/d Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1</i>				
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557 126,84	272 748,82	48,96
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 791,70	0,00	0,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	1 458,30	0,00	0,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666,67	2 458,98	43,39
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333,33	144,64	43,39
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,67	485,32	85,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,33	28,55	85,66
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,23	1 365,38	28,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,77	80,35	28,93
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,30	121,45	42,87
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16,70	7,15	42,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 666,68	10 574,94	46,65
		1 333,34	622,06	46,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4227	Zakup środków żywności	4 986,67	4 306,67	86,36
	4229	Zakup środków żywności	293,33	253,33	86,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	373 241,45	234 044,43	62,71
	4309	Zakup usług pozostałych	21 955,37	13 755,57	62,65
	<i>ZSP1-20/P/d Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER</i>				
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,74	700,74	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,62	1 717,62	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	<i>ZSP1-21/P/d Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - program POWER</i>				
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,30	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,70	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 486,10	4 218,29	49,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,90	255,44	49,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,15	2 263,74	68,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,85	137,10	68,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,89	207,90	33,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,11	12,60	33,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 101,05	9 575,56	41,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,95	579,88	41,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910,19	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,12	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	754,32	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,68	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	521 423,70	36 641,09	7,03
	4309	Zakup usług pozostałych	31 576,30	2 218,91	7,03
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 314,80	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	685,20	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 071,75	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	428,25	0,00	0,00
	<i>ZSP2-14/P Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS</i>				
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 966,89	10 307,13	21,05
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	1 921,37	57,18
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 421,43	1 024,52	42,31
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	344,50	146,03	42,39
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 066,21	47,35
	4301	Zakup usług pozostałych	2 633,46	2 149,00	81,60
	<i>ZSP2-16/P Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - program ERASMUS</i>				
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,50	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 869,60	16 831,25	99,77
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	665,42	665,41	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	94,84	94,84	100,00
	<i>ZSP2-17/P Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - program ERASMUS</i>				
	4301	Zakup usług pozostałych	3 871,00	3 871,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 238,34	12 200,00	99,69
	4301	Zakup usług pozostałych	48 561,99	0,00	0,00
	<i>ZSP6-15/P/d Młodzi z „Krakówki” zagranicą</i>				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 272,35	43 109,00	13,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,09	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24,41	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 357,25	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,75	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za I półr.2020	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,38	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	296 746,24	40 647,48	13,70
	4309	Zakup usług pozostałych	17 970,31	2 461,52	13,70
855	Rodzina		268 455,09	96 320,84	35,88
85595	Pozostała działalność		268 455,09	96 320,84	35,88
		<i>MOPR-46/G Realizacja projektu „Podaruj Radość”</i>	<i>268 455,09</i>	<i>96 320,84</i>	<i>35,88</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 395,70	31 937,76	42,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,20	7 191,88	55,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,75	641,69	35,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 204,72	47,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,77	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,15	4 111,23	34,94
	4227	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	3 158,21	313,56	9,93
	4307	Zakup usług pozostałych	98 458,41	25 120,00	25,51
	4309	Zakup usług pozostałych	27 875,90	9 800,00	35,16
	4439	Różne opłaty i składki	424,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
	92195	Pozostała działalność	12 466 387,87	4 468 044,16	35,84
		<i>IGK-62/G/i Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 695 075,65</i>	<i>877 342,88</i>	<i>51,76</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 075,65	877 342,88	51,76
		<i>IGK-62/G/i/d Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>7 304 731,65</i>	<i>2 833 361,71</i>	<i>38,79</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 748 936,85	2 617 779,85	38,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 794,80	215 581,86	38,79
		<i>RIM-50/G/i Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>347 528,99</i>	<i>179 994,56</i>	<i>51,79</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 528,99	179 994,56	51,79
		<i>RIM-50/G/i/d Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>3 119 051,58</i>	<i>577 345,01</i>	<i>18,51</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 199,08	533 416,59	35,60

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2020	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
			6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 381,18		43 928,42		35,60	
			6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		1 383 533,29		0,00		0,00	
			6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala		113 938,03		0,00		0,00	
RAZEM WYDATKI							15 913 670,77	5 496 924,15	34,54			

2023

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADLUŻENIA ZA I PÓLROCZE 2020 r.

Lp.	TRESC	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półr.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	513 043 505,64	263 525 061,78	51,37
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	487 845 861,86	260 313 742,76	53,36
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	126 007 020,08	69 166 559,52	54,89
	<i>w tym: na programy unijne</i>	1 787 826,21	3 053 548,65	170,80
	<i>dochody majątkowe</i>	25 197 643,78	3 211 319,02	12,74
1.1.	dochody własne	120 896 955,90	59 892 167,14	49,54
1.2.	udziały w podatku dochodowym	109 406 941,00	49 313 308,98	45,07
1.3.	subwencja ogólna	138 154 331,00	84 158 364,00	60,92
1.4.	dotacje celowe	131 133 374,53	66 732 446,86	50,89
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	13 451 903,21	3 428 774,80	25,49
2.	PRZYCHODY	76 630 417,79	37 602 443,70	49,07
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	31 127 417,79	37 602 443,70	120,80
2.2.	kredyty i pożyczki	45 503 000,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI	570 589 502,17	248 923 342,55	43,63
3.1.	wydatki bieżące	480 508 824,52	223 721 391,73	46,56
	<i>w tym: na programy unijne</i>	3 447 282,90	1 028 879,99	29,85
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	4 362 254,18	1 162 735,76	26,65
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	3 808 254,18	1 162 735,76	30,53
3.2.	wydatki majątkowe	90 080 677,65	25 201 950,82	27,98
	<i>w tym: inwestycje</i>	77 363 579,46	17 602 381,54	22,75
4.	ROZCHODY	19 084 421,26	6 072 823,67	31,82
4.1	splata rat pożyczek	4 229 249,26	1 311 884,67	31,02
4.2	splata rat kredytów	14 855 172,00	4 760 939,00	32,05
5.	DEFICYT / NADWYZKA	-57 545 996,53	14 601 719,23	X
6.	Przychody - Rozchody	57 545 996,53	31 529 620,03	54,79
7.	wolne środki skumulowane na 30.06.2020 r. (5+6)	0,00	46 131 339,26	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2019 r.	132 714 027,73	132 714 027,73	100,00
9.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	159 132 606,47	126 641 204,06	79,58
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w %)	31,02	24,68	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,48	3,79	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą	3,69	18,69	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługa długu uwzględniający wykonanie za 2019 r. (w %)	12,75	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługa długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2019 r. (w %)	10,83	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 337 037,34	36 592 351,03	498,73
15.	Dochody - wydatki bieżące	32 534 681,12	39 803 670,05	122,34

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńska
Izabela Wróńska