

## PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE na 2020 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B</b>	<b>59 656 028,84</b>	<b>41 930 934,73</b>	<b>17 725 094,11</b>	<b>58 084 870,46</b>	<b>40 437 428,21</b>	<b>17 647 442,25</b>	<b>97,37</b>
<b>A</b>	<b>GMINA</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b>	<b>52 630 743,50</b>	<b>37 829 320,30</b>	<b>14 801 423,20</b>	<b>51 140 474,09</b>	<b>36 415 736,72</b>	<b>14 724 737,37</b>	<b>97,17</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	4 080,30	4 080,30	0,00	4 080,30	4 080,30	0,00	100,00
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	36 092,40	36 092,40	0,00	33 092,40	33 092,40	0,00	91,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	47 000,00	0,00	46 323,52	46 323,52	0,00	98,56
	60016	Drogi publiczne gminne	5 549 982,59	4 220 411,59	1 329 571,00	5 239 754,01	3 910 183,01	1 329 571,00	94,41
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	281 628,00	281 628,00	0,00	281 604,26	281 604,26	0,00	99,99
	60095	Pozostała działalność w drogach	25 000,00	25 000,00	0,00	24 422,00	24 422,00	0,00	97,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	113 700,00	0,00	99 107,23	99 107,23	0,00	87,17
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 243 000,00	5 243 000,00	0,00	4 891 590,37	4 891 590,37	0,00	93,30
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	188 610,00	188 610,00	0,00	155 042,87	155 042,87	0,00	82,20
	75023	Urzędy gmin	49 287,00	49 287,00	0,00	49 287,00	49 287,00	0,00	100,00
	75416	Straż Miejska	26 000,00	26 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	99,35
	75421	Zarządzenie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	0,00	132 802,38	132 802,38	0,00	99,85
	80101	Szkoły Podstawowe	546 754,00	546 754,00	0,00	546 739,06	546 739,06	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	42 325,00	42 325,00	0,00	41 813,85	41 813,85	0,00	98,79
	80195	Pozostała działalność w oświacie	9 840,00	9 840,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	62,50
	85154	Przeciwdziałnie alkoholizmowi	78 500,00	78 500,00	0,00	78 351,18	78 351,18	0,00	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	25 334,64	0,00	25 334,64	87,36
	85504	Wspieranie rodziny	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00	13 030 238,62	9 967 258,62	3 062 980,00	99,44
	90013	Schroniska	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 841,90	170 841,90	0,00	138 442,90	138 442,90	0,00	81,04
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	5 239 980,11	5 239 980,11	0,00	4 978 524,73	4 978 524,73	0,00	95,01

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za 2020 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki		Dotacje
1	2	3										10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 266,21	9 266,21	0,00	9 266,21	9 266,21	0,00	9 266,21	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 965 388,90	6 692 735,70	9 272 653,20	15 659 877,92	6 460 245,19	9 199 632,73	15 659 877,92	6 460 245,19	9 199 632,73	98,09
	92601	Obiekty sportowe	4 677 901,43	3 570 682,43	1 107 219,00	4 591 577,83	3 484 358,83	1 107 219,00	4 591 577,83	3 484 358,83	1 107 219,00	98,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	196 593,55	196 593,55	0,00	189 219,55	189 219,55	0,00	189 219,55	0,00	0,00	96,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 685,00	342 685,00	0,00	342 684,64	342 684,64	0,00	342 684,64	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	275 622,11	275 622,11	0,00	273 651,62	273 651,62	0,00	273 651,62	0,00	0,00	99,29
	400 - 40001	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła</b>	<b>4 080,30</b>	<b>4 080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,30</b>	<b>4 080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	4 080,30	4 080,30		4 080,30	4 080,30		4 080,30	0,00	0,00	100,00
	400 - 40095	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność</b>	<b>36 092,40</b>	<b>36 092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 092,40</b>	<b>33 092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 092,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>
2.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	36 092,40	36 092,40		33 092,40	33 092,40		33 092,40	0,00	0,00	91,69
	600 - 60004	<b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 323,52</b>	<b>46 323,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46 323,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>
3.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM dotyczące komunikacji miejskiej	47 000,00	47 000,00		46 323,52	46 323,52		46 323,52	0,00	0,00	98,56
	600 - 60016	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>5 549 982,59</b>	<b>4 220 411,59</b>	<b>1 329 571,00</b>	<b>5 239 754,01</b>	<b>3 910 183,01</b>	<b>1 329 571,00</b>	<b>5 239 754,01</b>	<b>3 910 183,01</b>	<b>1 329 571,00</b>	<b>94,41</b>
4.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	40 590,00	40 590,00		40 590,00	40 590,00		40 590,00	0,00	0,00	100,00
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 235 740,00	1 235 740,00		1 205 659,22	1 205 659,22		1 205 659,22	0,00	0,00	97,57
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	65 000,00	65 000,00		18 450,00	18 450,00		18 450,00	0,00	0,00	28,38
7.	§ 6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	287 201,00	287 201,00		261 101,13	261 101,13		261 101,13	0,00	0,00	90,91
8.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	117 514,80	117 514,80		117 514,80	117 514,80		117 514,80	0,00	0,00	100,00
9.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	169 000,00	169 000,00		168 054,17	168 054,17		168 054,17	0,00	0,00	99,44
10.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska	182 571,44	182 571,44		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7-4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap	2 500 000,00	1 170 429,00	1 329 571,00	2 499 250,27	1 169 679,27	1 329 571,00	99,97
12.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	13 500,00	13 500,00		12 707,00	12 707,00		94,13
13.	§ 6050	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusatki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	236 000,10	236 000,10		216 049,50	216 049,50		91,55
14.	§ 6050	Scieżka rowerowa od ul. A. Haeringa do Ronda Dmowskiego	17 000,00	17 000,00		16 763,10	16 763,10		98,61
15.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Ronda Solidarności	380 649,25	380 649,25		380 649,25	380 649,25		100,00
16.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	171 850,00	171 850,00		171 850,00	171 850,00		100,00
17.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	35 916,00	35 916,00		35 916,00	35 916,00		100,00
18.	§ 6050	Budowa dróg w osiedlu 800-lecia	46 000,00	46 000,00		45 250,47	45 250,47		98,37
19.	§ 6050	Przebudowa ul. Kaszelańskiej	51 450,00	51 450,00		49 949,10	49 949,10		97,08
	<b>600 - 60017</b>	<b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>	<b>281 628,00</b>	<b>281 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 604,26</b>	<b>281 604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
20.	§ 6050	Inwestycje drogowe	281 628,00	281 628,00		281 604,26	281 604,26		99,99
	<b>600 - 60095</b>	<b>Transport i łączność - pozostała działalność w drogach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>
21.	§ 6050	Budowa ul. Porazińskiej	25 000,00	25 000,00		24 422,00	24 422,00		97,69
	<b>700 - 70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>113 700,00</b>	<b>113 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 107,23</b>	<b>99 107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17</b>
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	26 000,00	26 000,00		14 586,78	14 586,78		56,10
23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	87 700,00	87 700,00		84 520,45	84 520,45		96,37
	<b>700 - 70021</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>5 243 000,00</b>	<b>5 243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 891 590,37</b>	<b>4 891 590,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93,30</b>
24.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	5 243 000,00	5 243 000,00		4 891 590,37	4 891 590,37		93,30
	<b>700 - 70095</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność</b>	<b>188 610,00</b>	<b>188 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 042,87</b>	<b>155 042,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82,20</b>

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7-4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	§ 6050	Wykonanie obwodów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		58 801,56	58 801,56		98,00
26.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	120 000,00	120 000,00		96 241,31	96 241,31		80,20
27.	§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	8 610,00	8 610,00		0,00	0,00		0,00
750 - 75023		<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>	<b>49 287,00</b>	<b>49 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 287,00</b>	<b>49 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
28.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00
29.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	34 527,00	34 527,00		34 527,00	34 527,00		100,00
754-75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
30.	§ 6050	Monitoring miejski	26 000,00	26 000,00		25 830,00	25 830,00		99,35
754-75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne - zarządzenie kryzysowe</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 802,38</b>	<b>132 802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem	133 000,00	133 000,00		132 802,38	132 802,38		99,85
801 - 80101		<b>Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe</b>	<b>546 754,00</b>	<b>546 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 739,06</b>	<b>546 739,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 12 w ramach budżetu obywatelskiego	18 100,00	18 100,00		18 085,06	18 085,06		99,92
33.	§ 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5	528 654,00	528 654,00		528 654,00	528 654,00		100,00
801 - 80104		<b>Oświata i wychowanie - Przedszkola</b>	<b>42 325,00</b>	<b>42 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 813,85</b>	<b>41 813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79</b>
34.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	33 825,00	33 825,00		33 825,00	33 825,00		100,00
35.	§ 6050	Monitoring wizyjny w PS Nr 16	8 500,00	8 500,00		7 988,85	7 988,85		93,99
801 - 80195		<b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>
36.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	9 840,00	9 840,00		6 150,00	6 150,00		62,50
851 - 85154		<b>Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 351,18</b>	<b>78 351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
37.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek"	78 500,00	78 500,00		78 351,18	78 351,18		99,81

142

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7-4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 - 85219		Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00
38.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00		100,00
852 - 85295		Pomoc społeczna - Pozostała działalność	29 000,00		29 000,00		25 334,64	25 334,64	87,36
39.	§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy jeszcze więcej"	29 000,00		29 000,00		25 334,64	25 334,64	87,36
855 - 85504		Rodzina-wspieranie rodziny	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
40.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek"	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00		100,00
900 - 90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00	13 030 238,62	9 967 258,62	3 062 980,00	99,44
41.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	13 103 000,00	10 040 020,00	3 062 980,00	13 030 238,62	9 967 258,62	3 062 980,00	99,44
900 - 90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	100,00
42.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	13 530,00	13 530,00		13 530,00	13 530,00		100,00
	§ 6060		30 135,00	30 135,00		30 135,00	30 135,00		100,00
	Razem		43 665,00	43 665,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00	100,00
900 - 90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	170 841,90	170 841,90	0,00	138 442,90	138 442,90	0,00	81,04
43.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	110 841,90	110 841,90		90 841,90	90 841,90		81,96
44.	§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	60 000,00	60 000,00		47 601,00	47 601,00		79,34
900 - 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 239 980,11	5 239 980,11	0,00	4 978 524,73	4 978 524,73	0,00	95,01
45.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	300 000,00	300 000,00		220 835,85	220 835,85		73,61
46.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	279 000,00	279 000,00		252 767,50	252 767,50		90,60
47.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	94 000,00	94 000,00		59 727,60	59 727,60		63,54
48.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życyliwej	66 910,00	66 910,00		0,00	0,00		0,00
49.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	3 223 282,99	3 223 282,99		3 220 970,59	3 220 970,59		99,93

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I	622 400,00	622 400,00		594 058,82	594 058,82		95,45
51.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	40 100,00	40 100,00		39 900,00	39 900,00		99,50
52.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	56 764,11	56 764,11		56 764,11	56 764,11		100,00
53.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	337 392,16	337 392,16		326 972,16	326 972,16		96,91
54.	§ 6050	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta	116 235,00	116 235,00		116 235,00	116 235,00		100,00
55.	§ 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta	35 215,85	35 215,85		35 215,85	35 215,85		100,00
56.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	68 680,00	68 680,00		55 077,25	55 077,25		80,19
921 - 92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
57.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00		100,00
921 - 92120		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 266,21</b>	<b>9 266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 266,21</b>	<b>9 266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
58.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	9 266,21	9 266,21		9 266,21	9 266,21		100,00
921 - 92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>	<b>15 965 388,90</b>	<b>6 692 735,70</b>	<b>9 272 653,20</b>	<b>15 659 877,92</b>	<b>6 460 245,19</b>	<b>9 199 632,73</b>	<b>98,09</b>
	§ 6050		4 296 612,49	4 296 612,49		4 075 446,22	4 075 446,22		94,85
	§ 6057		7 185 561,51		7 185 561,51	7 118 118,83		7 118 118,83	99,06
	§ 6059	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w	2 987 875,36	2 396 123,21	591 752,15	2 970 996,99	2 384 798,97	586 198,02	99,44
59.	§ 6257	Płotkowie Trybunalskim	1 381 563,70		1 381 563,70	1 381 541,84		1 381 541,84	100,00
	§ 6259		113 775,84		113 775,84	113 774,04		113 774,04	100,00
	Razem		<b>15 965 388,90</b>	<b>6 692 735,70</b>	<b>9 272 653,20</b>	<b>15 659 877,92</b>	<b>6 460 245,19</b>	<b>9 199 632,73</b>	<b>98,09</b>
926-92601		<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	<b>4 677 901,43</b>	<b>3 570 682,43</b>	<b>1 107 219,00</b>	<b>4 591 577,83</b>	<b>3 484 358,83</b>	<b>1 107 219,00</b>	<b>98,15</b>
60.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	568 800,85	568 800,85		568 800,84	568 800,84		100,00
61.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax	86 000,00	86 000,00		0,00	0,00		0,00
62.	§ 6050	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	129 156,89	129 156,89		129 156,89	129 156,89		100,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.				Wykonanie za 2020 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
									6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
63.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	147 872,21	147 872,21		147 872,21	147 872,21		100,00		
64.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	3 336 219,00	2 229 000,00	1 107 219,00	3 335 895,41	2 228 676,41	1 107 219,00	99,99		
65.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego etap II	15 724,85	15 724,85		15 724,85	15 724,85		100,00		
66.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	171 438,89	171 438,89		171 438,89	171 438,89		100,00		
67.	§ 6050	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	222 688,74	222 688,74		222 688,74	222 688,74		100,00		
	<b>926 - 92604</b>	<b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>	<b>196 593,55</b>	<b>196 593,55</b>	<b>0,00</b>	<b>189 219,55</b>	<b>189 219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>		
68.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	65 474,13	65 474,13		65 474,13	65 474,13		100,00		
69.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	109 119,42	109 119,42		109 119,42	109 119,42		100,00		
70.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana 18	22 000,00	22 000,00		14 626,00	14 626,00		66,48		
	<b>926 - 92605</b>	<b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>342 685,00</b>	<b>342 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 684,64</b>	<b>342 684,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
71.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	41 820,00	41 820,00		41 820,00	41 820,00		100,00		
72.	§ 6050	Szczekania Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzeckiej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	300 865,00	300 865,00		300 864,64	300 864,64		100,00		
	<b>926 - 92695</b>	<b>Kultura fizyczna - pozostała działalność</b>	<b>275 622,11</b>	<b>275 622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>273 651,62</b>	<b>273 651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		
73.	§ 6050	Plac zabaw przy ul. Czarniej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	150 000,00		148 029,51	148 029,51		98,69		
74.	§ 6050	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	125 622,11	125 622,11		125 622,11	125 622,11		100,00		
	<b>POWIAT</b>	<b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>	<b>7 025 285,34</b>	<b>4 101 614,43</b>	<b>2 923 670,91</b>	<b>6 944 396,37</b>	<b>4 021 691,49</b>	<b>2 922 704,88</b>	<b>98,85</b>		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 288 410,00	3 655 026,00	2 633 984,00	6 208 696,77	3 575 312,77	2 633 384,00	98,73		
	71015	Nadzór budowlany	53 000,00	53 000,00	0,00	52 981,00	52 981,00	0,00	99,96		
	75411	Komendy straży pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00	79 800,01	79 800,01	0,00	99,75		

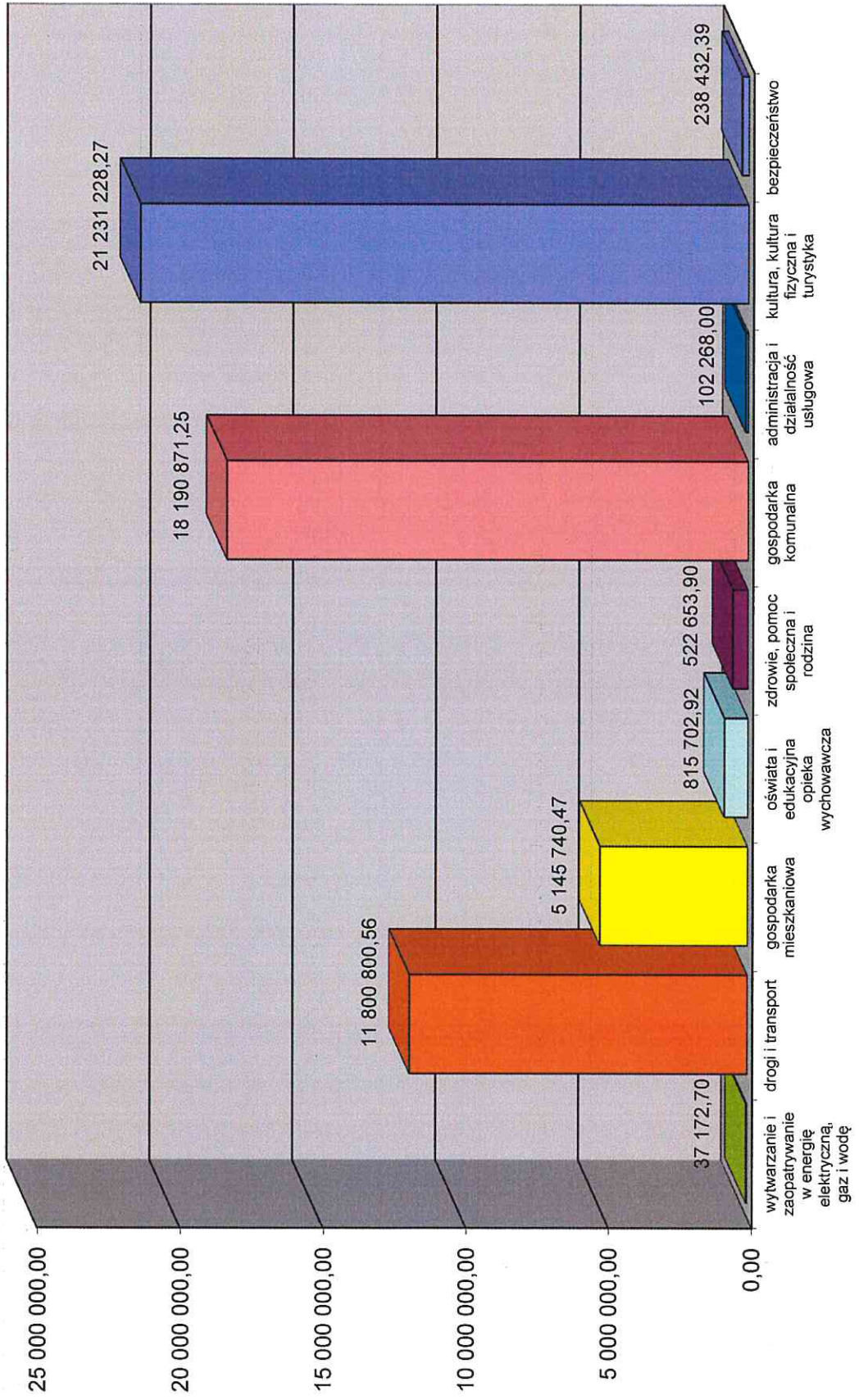
Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność w oświacie	221 808,02	11 521,11	210 286,91	221 000,01	11 479,14	209 520,87	99,64
	85111	Szpitala ogólne	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
	85510	Rodzina	186 116,82	186 116,82	0,00	185 968,08	185 968,08	0,00	99,92
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	88 950,50	88 950,50	0,00	88 950,50	88 950,50	0,00	100,00
	600 - 60015	<b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 288 410,00</b>	<b>3 655 026,00</b>	<b>2 633 384,00</b>	<b>6 208 696,77</b>	<b>3 575 312,77</b>	<b>2 633 384,00</b>	<b>98,73</b>
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap II	6 108 000,00	3 474 616,00	2 633 384,00	6 033 941,93	3 400 557,93	2 633 384,00	98,79
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I	25 000,00	25 000,00		19 345,50	19 345,50		77,38
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	155 410,00	155 410,00		155 409,34	155 409,34		100,00
	710 - 71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 981,00</b>	<b>52 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
4.	§ 6060	Zakup samochodu dla PINB	53 000,00	53 000,00	0,00	52 981,00	52 981,00		99,96
	754 - 75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 800,01</b>	<b>0,00</b>	<b>79 800,01</b>	<b>99,75</b>
5.	§ 6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	80 000,00		80 000,00	79 800,01		79 800,01	99,75
	801-80195	<b>Pozostała działalność w oświacie</b>	<b>221 808,02</b>	<b>11 521,11</b>	<b>210 286,91</b>	<b>221 000,01</b>	<b>11 479,14</b>	<b>209 520,87</b>	<b>99,64</b>
	§ 6067		210 286,91		210 286,91	209 520,87		209 520,87	99,64
	§ 6069	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2	11 521,11	11 521,11		11 479,14	11 479,14		99,64
	Razem		<b>221 808,02</b>	<b>11 521,11</b>	<b>210 286,91</b>	<b>221 000,01</b>	<b>11 479,14</b>	<b>209 520,87</b>	<b>99,64</b>
	851 - 85111	<b>Ochrona zdrowia - szpitale ogólne</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	87 000,00	87 000,00		87 000,00	87 000,00		100,00
	855 -85510	<b>Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>186 116,82</b>	<b>186 116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>185 968,08</b>	<b>185 968,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>

146



Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2020 r.			Wykonanie za 2020 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	10 600,00	10 600,00		10 578,00	10 578,00		99,79
9.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	175 516,82	175 516,82		175 390,08	175 390,08		99,93
	921 - 92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
10.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	926-92695	<b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>	88 950,50	88 950,50	0,00	88 950,50	88 950,50	0,00	100,00
11.	§ 6050	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	88 950,50	88 950,50		88 950,50	88 950,50		100,00

### NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2020 ROKU



## 7. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

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

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

#### **Izby rolnicze**

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

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

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.000,00 zł, wykonano 5.494,00 zł, co stanowi 78,49 % realizacji planu.

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

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 planowano 44.677,29 zł, wykonano 43.641,79 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

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

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

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 54 producentom rolnym w kwocie 41.840,48 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 836,81 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa. Kwotę 964,50 zł wydano na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego dzików, stanowiących szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

#### **Leśnictwo**

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.719,04 zł, co stanowi 85,95 % realizacji planu.

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

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

#### **Nadzór nad gospodarką leśną**

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

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

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

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

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

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

W dziale 400 planowano 11.037.172,70 zł, wykonano 11.034.101,98 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

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

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

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

#### **Dostarczanie ciepła**

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

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

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

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 10.997.000,00 zł, wykonano 10.996.929,28 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczone na utworzenie nowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” zwaną dalej „Spółką”, w której Miasto obejmuje 100% udziałów, wykonującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: produkcja i dystrybucja ciepła oraz produkcja energii elektrycznej.

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

#### **Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

### **Lokalny transport zbiorowy**

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

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

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

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

- remontów przystanków i wiat – 143.265,19 zł. W ramach tego zadania wykonano prace polegające na bieżącej naprawie i konserwacji urządzeń przystankowych (wiat oraz konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta. Wykonany zakres prac obejmował uzupełnienie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, malowanie wiat czy naprawę uszkodzonych pokryć dachowych.
- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 12.925.502,35 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 83.621,85 zł;
- realizacji systemu rowerów miejskich – 612.540,00 zł;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDIUM – 12.792,70 zł.

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

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

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

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

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

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

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 394.379,00 zł, wykonano 366.283,02 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.475.441,00 zł, wykonano 4.395.533,32 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- remontu ul. Rakowskiej (droga krajowa nr 12,74 i 91) – 2.599.954,32 zł. Remont ulicy obejmował przebudowę ulicy, wjazdy publiczne i na posesję, utwardzenie poboczy, regulacje rowów, oznakowanie pionowe i poziome.
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 173.150,60 zł.
- akcji zimowej – 162.491,77 zł. Zadbane o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta.
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.210.596,08 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów

inżynierskich, między innymi na ulicach; Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej, Wolborskiej, Michałowskiej, Kopernika oraz wykonano remont nawierzchni chodników na ul. Wolborskiej (na odcinku od posesji nr 86 "SZANSA" do wjazdu do szpitala - strona zachodnia) oraz na ul. Przedborskiej (na odcinku między rondami).

Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg krajowych i powiatowych. W tym oznakowanie poziome wykonano na powierzchni 9.451,71 m<sup>2</sup>, wymieniono 51 szt. znaków i tabliczek oraz 263,75 mb barier. Ponadto w ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg krajowych i powiatowych oraz kontrola stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg krajowych i powiatowych.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 179.999,87 zł.

- inżynierii ruchu – 8.942,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na aktualizację oznakowania strefy płatnego parkowania oraz oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskie Przedmieście na wysokości posesji nr 80.

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 60.398,68 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 479,00 zł, wykonano 338,54 zł, co stanowi 70,68 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.288.410,00 zł, wykonano 6.208.696,77 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

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

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 6.033.941,93 zł. Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej. Podpisany aneks do umowy przedłużył realizację zadania do maja 2021 roku (dotyczy malowania grubowarstwowego, trawników oraz wiat). Inwestycja otrzymała dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.633.384,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – 19.345,50 zł.

W ramach zadania wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy.

W 2020 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- inwestycje drogowe – 155.409,34 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przejść aktywnych na skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej-Curie/Leonarda i Łódzkiej i Gęsiej.

#### **Drogi publiczne gminne**

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

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

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.577.506,00 zł, wykonano 1.465.132,16 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.657.522,00 zł, wykonano 2.609.345,32 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu. Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 341.654,20 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometri, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.

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

Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągach dróg gminnych. Wykonano oznakowanie poziome na powierzchni 7.229,91 m<sup>2</sup>, wymieniono 295 szt. znaków i tabliczek. Ponadto w ramach zadania została przeprowadzona okresowa kontrola stanu technicznego dróg gminnych oraz kontrola stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 45.360,65 zł,

- akcji zima – 45.097,33 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- inżynierii ruchu – 10.000,00 zł. Środki finansowe wykorzystano na aktualizację oznakowania istniejącej strefy płatnego parkowania, oznakowanie nowej strefy płatnego parkowania przy ul. Szkolnej oraz oznakowanie progów zwalniających na ul. Gęsiej.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów i poboczy na drogach gminnych na ulicach: Wojska Polskiego, Słowackiego, Zawodzie, Dworska, Dmowskiego, Energetyków, Agrestowa, Spacerowa, Życzliwa, Lotnicza, Przemysłowa, Graniczna, Nowowiejska, Świerczowska, Gościńska, Jerolimowska, Belzacka, Poleśna, Metalowców, Moryca, Gęsia, Swobodna, Brzeźnicka, Wiatraczna, Szara, Świerkowa, Wolska, Szpakowa, Długa, Studzienna, Wilcza, Wronia, Podmiejska, Podole, Małopolska, Żwirki, Grabska, Turystyczna, Cała, Kłosowa, Prosta, Dzieci Polskich, Karolinowska i Dzika; czyszczenie rowów przy ulicach: Słowackiego, Zawodzie, Twardosławicka; ścinanie i plantowanie poboczy ulic: Słowackiego, Zawodzie, Przemysłowa, Graniczna, Moryca, Lotnicza, Strzelnicza i Twardosławicka) – 249.534,28 zł.

- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 212.152,12 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 241.718,08 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.755,00 zł, wykonano 1.205,74 zł, co stanowi 68,70 % realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.549.982,59 zł, wykonano 5.239.754,01 zł, co stanowi 94,41 % realizacji planu.

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

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

- inwestycje drogowe – 1.205.659,22 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy zatok postojowych na ul. Daniłowskiego” wraz z realizacją (68.354,22 zł); przebudowę ul. Belzackiej na odcinku od ul. Niemena do ul. Kostromskiej” (878.304,32 zł); pracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przejścia aktywnego

na ul. Dmowskiego na wysokości posesji nr 38 (82.686,74 zł); przebudowę ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sienkiewicza (163.029,94 zł); opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wiśniowej (13.284,00 zł).

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 18.450,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup dodatkowego modułu do programu finansowo-księgowego - rozszerzenia funkcjonalności obecnego systemu o ewidencję i rozrachunki z tytułu dodatkowych opłat za postój w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu.

- bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Dmowskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 261.101,13 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej oraz jej realizację. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ul. Dmowskiego (na odcinku od ul. Sygietyńskiego do ul. Iwaszkiewicza) wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem – 117.514,80 zł. Środki przeznaczono na opracowania dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami. Złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną – 168.054,17 zł. Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej. Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

- przebudowę i rozbudowę ul. Broniewskiego - II etap – 2.499.250,27 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, przebudowano fragment kanalizacji wodociągowej, wykonano oświetlenie w ulicy, nasadzono drzewa oraz wykonano elementy małej architektury. Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.329.571,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

- budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą – 12.707,00 zł. W ramach inwestycji w 2018 roku przebudowano 2 ulice: Asnyka i Rzemieślniczą z chodnikami, wjazdami, oświetleniem LED i odwodnieniem. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji. Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczą odszkodowania wypłaconego za przejęte pod pas drogowy nieruchomości.

- budowę parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 216.049,50 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Rusałki wraz z budową parkingu oraz ścieżki rowerowej i zjazdów. Zadanie zostało rozliczone i przekazane do eksploatacji.

- ścieżkę rowerową od ul. A. Haeringa do Ronda Dmowskiego – 16.763,10 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

- budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności – 380.649,25 zł. W 2019 roku opracowano dokumentację techniczną, w oparciu o którą w 2020 roku odbyła się realizacja zadania. Odbiór nastąpił w I półroczu 2020 roku.

- rozbudowa Al. Sikorskiego – 171.850,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie zostało finansowo rozliczone.

- budowę drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 35.916,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację oraz uzyskano decyzję ZRID. W ramach inwestycji pozostały do wypłaty odszkodowania za przejęty pas drogowy. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowa dróg w osiedlu 800 - lecia – 45.250,47 zł. W 2020 roku zapłacono za projekt drogi od ul. Wierzejskiej przez 9 i 13 KDL do ul. Broniewskiego.

- przebudowa ul. Kasztelańskiej – 49.949,10 zł. W ramach zadania w 2020 roku wypłacono odszkodowania dla właścicieli nieruchomości przejętych pod pas drogowy.

Pozostałe zadania:

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



**Drogi wewnętrzne**

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

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

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 197.190,00 zł, wykonano 183.141,53 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 342.551,00 zł, wykonano 325.868,75 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 294.887,82 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano m.in.: remonty cząstkowe jezdni (na ulicach: Mieszka I, Podbratek, Dąbrowskiej, Kotarbińskiego, Leszka Białego, Barwnej), utwardzenie nawierzchni jezdni (na ulicach: Wiatracznej, Komunalna, Świerkowej, Jodłowej, Brzeźnickiej, Granicznej) oraz na remont chodników (ul. Mieszka I na odcinku od ul. Targowej do ul. Sienkiewicza i wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Targowej do SM KARUSIA).

- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 30.980,93 zł.

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

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

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

**Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, czego wynikiem była ograniczona liczba osób kierowanych przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej do nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społecznie – użyteczne – 10.017,37 zł;

- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 7.000,00 zł;

- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 2.662,95 zł.

### **Turystyka**

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

W grupie wydatki bieżące planowano 12.474,16 zł, wykonano 7.517,16 zł, co stanowi 60,26 % realizacji planu.

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

#### **Ośrodki informacji turystycznej**

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

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

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

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

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

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

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

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

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na:

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

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 rady osiedli nie poniosły w 2020 roku wydatków związanych z działalnością turystyczną.0.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

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

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

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

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Towarzystwa budownictwa społecznego**

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

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

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

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.331.492,94 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.

- rozbiórki i zabezpieczenia obiektów i budynków gminy – 23.910,28 zł, m.in. na: rozbiórkę komórek lokatorskich na terenie posesji przy ul. Sulejowskiej, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynkach wyłączonych z użytkowania przy ul. Jeruzolimskiej i ul. 1-go Maja, rozbiórkę wiaty na posesji przy ul. Sienkiewicza.

- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 343.579,20 zł;

- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 107.764,90 zł,

- utrzymania schronów i lokali – 18.200,49 zł;

- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 176.314,52 zł.

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

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

W 2020 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych. W 2020 roku na realizację zadania wydano 4.891.590,37 zł na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych ( wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego), dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę (np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC), niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 599.640,00 zł, wykonano 599.640,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 97.484,60 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 8.757,60 zł;

- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 17.777,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 125.715,62 zł;

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

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

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 58.801,56 zł.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 96.241,31 zł. W 2020 roku wykonano: utwardzenie wjazdu na posesję przy Placu Niepodległości (od strony ul. Łaziennej Mokrej), inwentaryzację, przedmiaru robót oraz kosztorysy inwestorskie na: utwardzenie podwórza posesji przy ul. Mickiewicza, utwardzenie terenu wokół budynku, wykonanie dojsć do klatek schodowych oraz remont stropów i wiatrolapów oraz utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Kwiatowej. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowej na

utwardzenie podwórzy przy ul. Wojska Polskiego i Placu Niepodległości. Niewydatkowana kwota, która pozostała na zadaniu w końcowym okresie 2020 roku, nie pozwoliła na podpisanie umowy na utwardzenie kolejnej posesji - ze względu na znacznie większe koszty tych robót.

- Pozostałe zadania:

- przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (8.610,00 zł). W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji w postaci przebudowy ciepłociągu i rozbiórki starego urządzenia. Dokumentacja została przedłożona do Zamawiającego z przekroczeniem terminu realizacji. Ze względu na wyjaśnienie okoliczności i naliczenie kar umownych nie było możliwości dokonania zapłaty do końca 2020 roku.

### **Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.090,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 68,81 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Nadzór budowlany**

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2020 dokonano

szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem PINB w ramach tego rozdziału wydał 362,81 zł.

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

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

#### **Cmentarze**

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

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

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

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

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.090,00 zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 68,81 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.996.525,35 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia. Na wydatki związane z realizacją polityki miasta, dotyczące planowania przestrzennego wydano 56.670,19 zł.

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

#### **Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 26.868.454,41 zł, wykonano 26.141.909,18 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

#### **Urzędy wojewódzkie**

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

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

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

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

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

#### **Starostwa powiatowe**

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 75022 planowano 490.229,84 zł, wykonano 441.112,47 zł, co stanowi 89,98 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.000,00 zł, wykonano 382.043,31 zł, co stanowi 94,10 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży krajowych i zagranicznych, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 389.049,56 zł,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.322,16 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 27.740,75 zł (obsługa systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet).

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 7.824,14 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 25.230,18 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 553.479,79 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 314.362,50 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzętanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty i naprawy) – 1.465.551,84 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 556.543,59 zł.
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 225.939,82 zł,

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

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

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

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

**Kwalifikacja wojskowa**

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

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

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

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

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację



i przebieg w 2020 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej, w tym specjalistycznych badań lekarskich.

#### **Spis powszechny i inne**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

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

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

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.502,00 zł, wykonano 1.502,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75095 planowano 188.070,38 zł, wykonano 138.308,55 zł, co stanowi 73,54 % realizacji planu.

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

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 8.042,38 zł,
  - utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.036,30 zł,
  - obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 2.388,66 zł,
  - wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 11.802,21 zł,
  - wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 86.184,00 zł.
- Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 14.386,68 zł,
  - obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 3.471,94 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
  - działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano - 9.996,38 zł.

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

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

W dziale 751 planowano 454.863,00 zł, wykonano 402.868,51 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 121,47 zł, wykonano 121,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

#### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

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

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

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

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

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

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

**Obrona narodowa**

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

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

**Pozostała działalność**

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

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

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

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

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 15.661.013,93 zł, wykonano 15.482.751,01 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

**Komendy powiatowe Policji**

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

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

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

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

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność: m.in. wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 11.640,35 zł.

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

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

#### **Ochotnicze straże pożarne**

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

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

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

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

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

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

#### **Obrona cywilna**

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

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

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

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

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

#### **Straż gminna (miejska)**

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 51.700,00 zł, wykonano 51.415,39 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 62.940,39 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 14.373,27 zł.

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

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

#### **Zarządzanie kryzysowe**

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

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

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.011.936,55 zł, wykonano 922.942,79 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

#### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

#### **Wymiar sprawiedliwości**

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

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

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

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

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

#### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.700,70 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

#### **Obsługa długu publicznego**

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.688.918,73 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 200,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe oraz zryczałtowane opłaty za aneksy od umów od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Miasta.

**Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

**Różne rozliczenia finansowe**

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

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

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

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

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

**Rezerwy ogólne i celowe**

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

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

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.103.619,14 zł, na

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

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 66 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.483 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 93 dzieci, 95 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 56 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne.

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

**Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

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

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

#### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

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

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

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

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

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

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

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

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

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

planowano 167.988,99 zł, wykonano 166.197,33 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zadania powiatu**

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

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 17 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęczowa” i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum Szansa również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 85.432.107,52 zł, wykonano 83.659.568,54 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Szkoły podstawowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania:

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

# OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	struktura
<b>Dochody</b>	<b>143 467 490,31</b>	<b>143 131 576,02</b>	<b>99,77</b>	<b>100,00</b>
Subwencja oświatowa	131 483 589,00	131 483 589,00	100,00	91,86
Dochody jednostek budżetowych	5 011 544,47	4 972 477,93	99,22	3,47
Dotacje	4 583 125,20	4 364 344,33	95,23	3,05
Gmina	4 034 403,00	3 975 002,46	98,53	2,78
801	3 666 913,00	3 612 604,66	98,52	2,52
854	367 490,00	362 397,80	98,61	0,25
Powiat	548 722,20	389 341,87	70,95	0,27
801	548 722,20	389 341,87	70,95	0,27
Środki pochodzące z budżetu UE	2 389 231,64	2 311 164,76	0,00	1,61
801	2 389 231,64	2 311 164,76	0,00	1,61
<b>Wydatki</b>	<b>195 310 933,95</b>	<b>192 227 676,34</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>
<b>GMINA + POWIAT</b>				
801 + 854	195 310 933,95	192 227 676,34	98,42	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 416 722,50	126 916 211,17	99,61	66,02
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 446 929,73	17 986 709,31	97,51	9,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 634,82	1 327 752,85	95,14	0,69
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	43 822 518,23	42 772 622,41	97,60	22,25
wydatki na programy	3 408 401,65	2 408 677,68	70,67	1,26
inwestycje	820 727,02	815 702,92	99,39	0,42

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	struktura
<b>301</b>	<b>185 351 558,17</b>	<b>182 374 630,56</b>	<b>98,39</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 908 433,13	120 463 037,17	99,63	66,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 571 805,33	17 143 152,22	97,56	9,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 948,81	880 308,35	93,56	0,48
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	41 701 242,23	40 663 752,22	97,51	22,30
wydatki na programy	3 408 401,65	2 408 677,68	70,67	1,32
inwestycje	820 727,02	815 702,92	99,39	0,45
<b>354</b>	<b>9 959 375,78</b>	<b>9 853 045,78</b>	<b>98,93</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 508 289,37	6 453 174,00	99,15	65,50
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 124,40	843 557,09	96,39	8,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 686,01	447 444,50	98,41	4,54
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 121 276,00	2 108 870,19	99,42	21,40
<b>Gmina</b>	<b>102 990 503,63</b>	<b>101 728 816,94</b>	<b>98,77</b>	<b>100,00</b>
<b>301</b>	<b>99 919 450,65</b>	<b>98 715 062,02</b>	<b>98,79</b>	<b>97,04</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 873 124,22	62 672 996,97	99,68	97,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 693 261,43	10 368 171,39	96,96	10,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 678,22	430 142,25	91,97	0,42
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	25 118 478,79	24 482 851,17	97,47	24,07
wydatki na programy	167 988,99	166 197,33	98,93	0,16
inwestycje	598 919,00	594 702,91	99,30	0,58
<b>354</b>	<b>3 071 052,98</b>	<b>3 013 754,92</b>	<b>98,13</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 014,12	2 143 889,43	98,16	71,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 298,86	174 042,75	96,00	5,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 490,00	445 254,91	98,40	14,77
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	253 250,00	250 567,83	98,94	8,31

	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.	struktura
<b>powiat</b>	<b>92 320 430,32</b>	<b>90 498 859,40</b>	<b>98,03</b>	<b>100,00</b>
<b>301</b>	<b>85 432 107,52</b>	<b>83 659 568,54</b>	<b>97,93</b>	<b>92,44</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 035 308,91	57 790 040,20	99,58	63,86
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 878 543,90	6 774 980,83	98,49	7,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 270,59	450 166,10	95,12	0,50
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	16 582 763,44	16 180 901,05	97,58	17,88
wydatki na programy	3 240 412,66	2 242 480,35	69,20	2,68
inwestycje	221 808,02	221 000,01	99,64	0,38
<b>354</b>	<b>6 888 322,80</b>	<b>6 839 290,86</b>	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 275,25	4 309 284,57	99,65	63,01
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 825,54	669 514,34	96,50	9,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,01	2 189,59	99,71	0,03
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	1 868 026,00	1 858 302,36	99,48	27,17

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

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

**WYDATKI**

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

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

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

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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



**WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>		<b>722 852,84</b>	<b>695 592,73</b>	<b>96,23</b>
	<b>GMINA</b>		<b>343 641,97</b>	<b>331 373,11</b>	<b>96,43</b>
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	217 728,13	211 817,75	97,29
2.	Remonty w przedszkolach	80104	45 960,00	45 960,00	100,00
3.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	2 300,00	1 513,01	65,78
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	72 552,86	70 015,95	96,50
5.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 300,00	2 066,40	89,84
6.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	2 800,98	0,00	0,00
	<b>POWIAT</b>		<b>379 210,87</b>	<b>364 219,62</b>	<b>96,05</b>
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	61 770,00	60 970,86	98,71
2.	Remonty w technikach	80115	127 417,00	127 273,70	99,89
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	15 610,00	15 501,83	99,31
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	128 803,87	115 918,44	90,00
5.	Remonty w szkołach artystycznych	80132	19 000,00	19 000,00	100,00
6.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 730,00	789,24	45,62
7.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 038,00	1 033,20	99,54
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	80152	1 200,00	1 200,00	100,00
9.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	14 942,00	14 916,95	99,83
10.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	7 250,00	7 165,40	98,83
11.	Remont w bursie szkolnej	85410	450,00	450,00	100,00

### **Szkoły podstawowe specjalne**

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

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

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

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

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

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

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

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.647,00 zł, wykonano 19.007,80 zł, co stanowi 66,35 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 19.007,80 zł, co stanowi 66,35 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

### **Przedszkola**

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

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

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

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

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

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

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.509 dzieci w 68 oddziałach. Przekazano 21 przedszkolom niepublicznym dotacje w wysokości 12.715.338,21 zł, co stanowi 97,02 % planu 13.105.477,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 260.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 233.813,37 zł, co stanowi 89,93 % planu. W ogólnej kwocie wydatków na przedszkola kwota 2.903.116,77 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2020 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.374.318,73 zł, na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia

specjalnego 6.628.224,11 zł. Na remonty w przedszkolach wydano 45.960,00 zł tj. 100 % planu, powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont dachu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1, remont podłogi i toalety w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz na drobne remonty, naprawy i konserwacje.

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą:

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

#### **Przedszkola specjalne**

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

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

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

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

#### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

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

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

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

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

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

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

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

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

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczą finansowania zwrotu kosztów transportu i opieki 11 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

**Technika**

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

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.390,54 zł, wykonano 8.912,74 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach pobierało 2.555 uczniów w 104 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 3.469.358,92 zł tj. w 99,64 % planu 3.481.987,03 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 419 uczniów.

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

w nowych zawodach: ZSP Nr 2 – technik programista i ZSP Nr 5 technik rachunkowości.

**Szkoły policealne**

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

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

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

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 17 niepublicznych szkół policealnych na 2.953 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

**Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale 80117 planowano 4.717.789,62 zł, wykonano 4.710.330,06 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.578,46 zł, wykonano 1.560,26 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 470 uczniów w 21 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 33 uczniów. Na remonty wydano kwotę 15.501,83 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje.

#### **Licea ogólnokształcące**

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

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 27.631,85 zł, wykonano 21.250,82 zł, co stanowi 76,91 % realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w tym 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych w ZSP Nr 6. Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.809 uczniów w 93 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 10 liceów niepublicznych dla dorosłych na 991 uczniów oraz 1 liceum dla młodzieży na 8 uczniów. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 115.918,44 zł, co stanowiło prawie 90,00 % planu 128.803,87 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na remont pomieszczeń szkolnych, toalety instalacji sanitarnej, remont komina, wymianę podłogi w Sali, wymianę drzwi z ościeżnicami w I LO, remont toalety w III LO, remont i konserwacja boiska Orlik w IV LO, wymiana i montaż drzwi, wymiana podłogi w ZSP Nr 1, remont korytarza na II piętrze budynku A i sufitów w ZSP Nr 2 oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

#### **Szkoły artystyczne**

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

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

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

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

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

#### **Szkoły zawodowe specjalne**

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

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

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

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

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

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

### **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

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

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

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 385.271,00 zł, wykonano 375.039,62 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKZ naukę zawodu pobierało 852 uczniów, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 w 27 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

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

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

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

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

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

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

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

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

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

W 2020 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł w formie dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, całkowita wartość zadania wyniosła 100.000,00 zł (wkład własny 20%), w ramach którego wyposażono stołówkę szkolną wraz

z montażem w patelnię elektryczną, kuchnie gazową, zmywarko-wyparzarzkę, piec konwekcyjno-parowy, zamrażarkę, obieraczkę oraz pomalowano pomieszczenia stołówek.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80149 planowano 4.691.997,00 zł, wykonano 4.591.240,53 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

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

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

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

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

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 28 dzieci.

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

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale 80150 planowano 5.022.062,42 zł, wykonano 4.969.755,50 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

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

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

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

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.950.393,00 zł, wykonano 1.898.354,77 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 114 uczniów. Przekazano dotacje na 40 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych.

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

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

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

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 121.058,00 zł, wykonano 121.057,18 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.765,00 zł, wykonano 11.765,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 394.773,00 zł, wykonano 385.858,21 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 30 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 95 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**

W rozdziale 80152 planowano 1.818.714,09 zł, wykonano 1.795.090,35 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

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

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

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

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

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 76 uczniów. Przekazano dotacje w wysokości 158.734,90 zł tj. 91,83 % planu wynoszącego 172.853,00 zł na 3 uczniów technikum dla młodzieży. Średniomiesięczna stawka dotacji na ucznia wynosiła 2.630,14 zł i była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze. Po dokonaniu weryfikacji liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ustalono nieprawidłowości w wykazywaniu liczby uczniów oraz rodzaju niepełnosprawności, ustalono dotacje nienależnie pobrane w wysokości ponad 65.967,20 zł, które zostały zwrócone na rachunek dochodów Miasta w 2021 roku.

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.826 uczniów z 11 szkół publicznych i 9 niepublicznych. Wydano także kwotę 6.549,65 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

**Pozostała działalność**

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



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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły projektów:

- „Kierunek Przyszłość” w I LO. Celem projektu jest podniesienie u 220 uczniów I LO kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji projektu. Celem projektu jest również wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej poprzez wyposażenie pracowni i realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Wykonanie w 2020r. wyniosło 407.278,04 zł ( z tego 374.778,04 zł z środków UE) i stanowi 99,95% planu 407.463,84 zł. W 2020 roku realizowane były przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami. Z powodu pandemii od kwietnia 2020 roku zajęcia były realizowane metodą on-line. Pandemia spowodowała znaczne obniżenie planowanych wydatków (np. poprzez odwołanie zajęć, warsztatów wyjazdowych) i konieczność korekty planu wydatków. W 2020 roku wyposażono pracownię biologiczną, chemiczną, matematyczną i geograficzną. W związku z pandemią zakończenie realizacji planowane jest na kwiecień 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1”. Celem głównym projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 544.766,63 zł i stanowi 86 % planu 635.426,67 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, zostały opóźnione niektóre zadania np. szkolenia praktyczne. Jednak w rezultacie udało się je zrealizować, wiele szkoleń zostało przeprowadzonych zdalnie, co pozwoliło na całkowite zrealizowanie projektu.

- „Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1”. Celem projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.10.2018r. do 30.09.2020r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 666.823,56 zł i stanowi 92 % planu 721.842,04 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, nie udało się przeprowadzić jednego szkolenia praktycznego.

- „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” skierowany na organizację praktyk zawodowych na terenie Włoch dla 58 uczniów klas technicznych w zawodach mechatronik, elektryk, elektronik i informatyk. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji od 01.09.2018r. do 29.02.2020r. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 10.921,86 zł i stanowi 100 % planu 10.921,86 zł. W 2020 roku

zrealizowany został ostatni etap projektu, którym było przeprowadzenie procesu informacyjnego o odbytych praktykach zawodowych.

- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny ROZWÓJ”. Celem głównym projektu jest zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP Nr 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 28.02.2021r. Wykonanie ww. projektu w 2020r. wyniosło 75.696,24 zł i stanowi 12 % planu 618.915,31 zł. W 2020 roku sfinansowano zakup biletów na przelot do miejsca praktyk, które miały się odbyć w maju 2020r. Druga mobilność zaplanowana była na październik 2020r. W związku z ogłoszeniem pandemii praktyki zostały przesunięte na najbliższy możliwy termin, który nastąpi po odblokowaniu granic i wznowieniu możliwości wyjazdów poza granice kraju. Bilety zostały zwrócone do przewoźnika. Realizacja podstawowych celów projektu będzie przesunięta w czasie i nastąpi w 2021 roku. Został złożony wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca sierpnia 2021r. i uzyskał akceptację. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1”. Cel i zakres projektu dotyczy uczniów technikum mechatronicznego, którzy zostaną przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Zostanie wyposażona pracownia mechatroniczna w pomoce naukowe i wyposażenie na wartość 381.782,70 zł. Okres realizacji od 01.10.2020r. do 30.09.2022r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 75.758,41 zł co stanowi 98 % planu 77.568 zł i dotyczyło częściowego sfinansowania zakupu wyposażenia pracowni mechatronicznej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP Nr 2. Skierowany na podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczniów, a także na nabycie i udoskonalanie umiejętności związanych z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą w zespole. W ramach projektu na praktyki zawodowe wyjechało na okres 4 tygodni do Włoch i Hiszpanii 57 uczniów, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Okres realizacji od 10.06.2019r. do 09.11.2020r. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 32.885,47 zł i stanowi 67 % planu 48.966,89 zł.

- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – program Erasmus” jest realizowany w ZSP Nr 2 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus + i obejmuje współpracę międzynarodową na rzecz wypracowania narzędzi do wdrażania kompetencji kluczowych. Projekt zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem projektu jest udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Okres realizacji od 01.11.2018r. do 30.04.2021r. W 2020 roku z uwagi panującą pandemię nie zrealizowano zaplanowanych mobilności dla nauczycieli i kierownictwa placówki, które zostały przełożone na 2021r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu” skierowany na organizację warsztatów na terenie Portugalii i Hiszpanii dla 30 uczniów wraz z nauczycielami. Celem projektu było zwiększenie motywacji do języka, budowanie dialogu międzykulturowego, podniesienie umiejętności językowych oraz w odniesieniu do nauczycieli urozmaicenie narzędzi i metod nauczania języków obcych. Okres realizacji od 01.09.2018r. do 31.05.2020r. Wykonanie ww. projektu w 2020 roku wyniosło 16.831,25 zł i stanowi 99,77 % planu 16.869,60 zł. W ramach projektu sfinansowano pięciodniowe wyjazdy nauczycieli do miast – partnerów projektu celem obserwacji podobieństw i różnic form i metod stosowanych w tamtejszych szkołach. Kolejnym etapem były wymiany uczniowskie. Najpierw grupa uczniów liceum z ZSP 2 wyjechała do Barcelony, następnie w Piotrkowie goszczono młodzież

z hiszpańskiej szkoły partnerskiej, następnie kolejna grupa wyjechała do Portugalii, a po powrocie przyjmowała szkoła grupę z Castro Verde.

- Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP Nr 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 będzie mogła zdobywać i zdobywała doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 31.10.2020r. W 2020 roku zrealizowano 43.109,00 zł tj. 100 % planu, natomiast stopień

zaawansowania realizacji wyniósł w 2020 roku 13%. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest ze stanem pandemii, co uniemożliwiło wyjazd młodzieży do Budapesztu. Kontynuacja nastąpi w ramach możliwości, po zakończeniu ograniczeń związanych z panującą pandemią. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2”. Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji od 01.04.2020r. do 31.03.2022r. W 2020 roku na realizację projektu wykorzystano 313.899,30 zł, co stanowi 56,43 % planu 556.256,87 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”. Zadania finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W ramach ww. programów jednostki samorządu terytorialnego składały wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia, m.in. laptopów, tabletów, oprogramowania czy mobilnego dostępu do internetu w celu ułatwienia zdalnego nauczania najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom. W sumie dofinansowanie wyniosło 253.207,92 zł tj. 99,30% planu 254.999,58 zł. W ramach przyznanych środków zakupiono łącznie 137 laptopów wraz z oprogramowaniem i 137 modemów. Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy go użyczyli potrzebującym uczniom. Przekazany przez Prezydenta sprzęt komputerowy okazał się wielką pomocą w zdalnych lekcjach dla uczniów, w szczególności jeśli w domu jest jeszcze rodzeństwo które również uczestniczy w zdalnych lekcjach. Natomiast po powrocie dzieci do szkół sprzęt nadal będzie służył celom edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych

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

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

- Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Ekologiczna Pracownia” przy Technikum Gastronomiczno-Usługowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, wartość projektu: 48.248,00 zł, w tym dotacja 42.248,00 zł,

- Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, wartość projektu: 44.168,10 zł, w tym dotacja 39.568,10 zł.

W trakcie realizacji są 2 projekty w ramach konkursu:

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

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” w Przedszkolu Samorządowym Nr 8, wartość projektu: 12.418,00 zł, w tym dotacja 11.082,00 zł,

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wartość projektu: 32.700,00 zł, w tym dotacja 29.200,00 zł.

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

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

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 251 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach; początkującej i zaawansowanej,
- koszty 294 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 200,00 zł do 2.000,00 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2020 roku awans zawodowy uzyskało 28 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

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

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

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

#### **Świetlice szkolne**

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

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

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

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

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

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

#### **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 774,00 zł, wykonano 773,55 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym przebywało 21 wychowanków w 4 grupach. Na zakup artykułów

żywieniowych wydano w internacie 19.484,42 zł, a na materiały i wyposażenie 42.808,84 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił do sierpnia 2020r. – 13,00 zł, a od września - 13,50 zł.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

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

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

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

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

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

#### **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

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

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

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

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

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

#### **Internaty i bursy szkolne**

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

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

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

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.225,01 zł, wykonano 1.225,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Bursa Szkolna funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 59 wychowanków.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale 85415 planowano 453.791,00 zł, wykonano 446.555,91 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 453.791,00 zł, wykonano 446.555,91 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.301,00 zł, wykonano 1.301,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej: z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 362.397,80 zł, co stanowi 98,61 % planu 367.490,00 zł, ze środków miasta (jako udział własny) 82.857,11 zł tj. 97,48 % planu 85.000,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 1.301,00 zł tj. 100 % planu 1.301,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 99 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 30.969,36 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 30.970,00 zł. W roku szkolnym 2020/2021 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 414.285,55 zł, tj. 98,28 % planu 421.520,00 zł, z tego 331.428,44 zł stanowiły dotacje, a 82.857,11 zł środki własne. W 2020 roku stypendia socjalne otrzymało 356 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny.

- kwota wydatków w wysokości 1.301 tj. 100 % planu 1.301 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (zadanie w planie finansowym Referatu Spraw Społecznych).

### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W rozdziale 85419 planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.544.844,00 zł, wykonano 1.544.261,76 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W 2020 roku zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane były w Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Szansa”. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.766,24 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 85446 planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.635,00 zł, wykonano 1.634,60 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 1.635,00 zł, wydano 1.634,60 zł tj. 99,98 %. Dofinansowano opłaty za szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia 6 nauczycielom.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85495 planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.237,00 zł, wykonano 15.177,33 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży (zgodnie z tabelą nr 24).

**Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 1.931.694,00 zł, wykonano 1.222.626,70 zł, co stanowi 63,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.766.194,00 zł, wykonano 1.057.275,52 zł, co stanowi 59,86 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 323.967,00 zł, wykonano 284.196,81 zł, co stanowi 87,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 640.577,00 zł, wykonano 271.078,71 zł, co stanowi 42,32 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 801.650,00 zł, wykonano 502.000,00 zł, co stanowi 62,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 165.500,00 zł, wykonano 165.351,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 165.500,00 zł, wykonano 165.351,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

**Szpitala ogólne**

W rozdziale 85111 planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 87.000,00 zł, wykonano 87.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2020 roku środki przekazano na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulania dla potrzeb Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

W rozdziale 85117 planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.400,00 zł, wykonano 28.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

**Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 planowano 145.000,00 zł, wykonano 106.205,63 zł, co stanowi 73,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 145.000,00 zł, wykonano 106.205,63 zł, co stanowi 73,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 76.400,00 zł, wykonano 56.194,64 zł, co stanowi 73,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.600,00 zł, wykonano 50.010,99 zł, co stanowi 72,90 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, zrealizowało Pogotowie Opiekuńcze na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym

zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 56.194,64 zł. Kwota 50.010,99 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia).

Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 planowano 1.584.000,00 zł, wykonano 924.675,16 zł, co stanowi 58,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.505.500,00 zł, wykonano 846.323,98 zł, co stanowi 56,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 247.567,00 zł, wykonano 228.002,17 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 483.283,00 zł, wykonano 134.321,81 zł, co stanowi 27,79 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 774.650,00 zł, wykonano 484.000,00 zł, co stanowi 62,48 % realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 573.407,51 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 79.540,50 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 1.639,01 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 45.000,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 329.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 50.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 6.228,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 62.000,00 zł.

Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla poradni wspomagającej proces wychodzenia z uzależnień. Dotacja nie została udzielona z uwagi na problemy kadrowe w jednostce a tym samym coraz dłuższym oczekiwaniem na kolejne wizyty wyznaczane pacjentom Poradni. Ostatecznie, Poradnia funkcjonowała jedynie do końca lipca 2020 roku. Po tym okresie na terenie miasta nie było odpowiedniego podmiotu, który mógłby otrzymać dotację na realizację zadań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 56.329,23 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 210.621,08, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 84.324,71 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 126.296,37 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5.966,16 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 78.500,00 zł, wykonano 78.351,18 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 78.500,00 zł, wykonano 78.351,18 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu na adaptację pomieszczeń przy Al. 3 – go Maja 23 na potrzeby nowego oddziału Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W rozdziale 85156 planowano 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.



W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.270,00 zł, wykonano 34.428,60 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 21 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 32 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 planowano 52.024,00 zł, wykonano 41.917,31 zł, co stanowi 80,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 52.024,00 zł, wykonano 41.917,31 zł, co stanowi 80,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.024,00 zł, wykonano 23.917,31 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 27.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności stowarzyszeniom – 18.000,00 zł,
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 21.350,00 zł,
- poniesiono koszty związane z wydaniem 194 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa) – 1.053,00 zł,
- realizowano zadania z zakresu ochrony zdrowia – 994,31 zł,
- zakupiono paski do pomiaru poziomu cholesterolu we krwi – 520,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24).

#### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 38.867.393,37 zł, wykonano 37.107.503,88 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.800.393,37 zł, wykonano 37.044.169,24 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.272.361,00 zł, wykonano 14.041.209,39 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.789.494,88 zł, wykonano 10.540.554,97 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 307.200,00 zł, wykonano 307.200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.115.679,00 zł, wykonano 11.051.913,75 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.315.658,49 zł, wykonano 1.103.291,13 zł, co stanowi 47,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 67.000,00 zł, wykonano 63.334,64 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 67.000,00 zł, wykonano 63.334,64 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36 % realizacji planu.

#### **Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 planowano 14.343.306,15 zł, wykonano 14.148.334,67 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.343.306,15 zł, wykonano 14.148.334,67 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.938.692,00 zł, wykonano 4.934.936,28 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.990.446,00 zł, wykonano 8.833.872,41 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.504,00 zł, wykonano 11.350,54 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 402.664,15 zł, wykonano 368.175,44 zł, co stanowi 91,43 % realizacji planu na:

- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19 - 44.635,40 zł;

- wsparcie mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej w województwie łódzkim w związku z wystąpieniem COVID-19, w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – 323.540,04 zł.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 7.569.259,81 zł, co stanowi 98,31 % planu 7.699.626,00 zł.

W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2020 roku przebywało na koszt gminy 200 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 6.579.074,86 zł, co stanowi 99,04 % planu 6.643.680,15 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.044.829,44 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Średnia opłata za pobyt w 2020 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.248,16 zł, zaś najniższa 597,80 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 4.231,00 zł (do 31.03.2019 r.), aktualnie wynosi 4.462,00 zł. Według stanu na 31.12.2020 roku z 73 mieszkańców przebywających na nowych zasadach, do pobytu 66 osób dopłacały gminy, do pobytu 7 osób dopłacały gminy z rodziną. W 2020 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.224.830,75 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.354.244,11 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

#### **Ośrodki wsparcia**

W rozdziale 85203 planowano 2.875.805,00 zł, wykonano 2.836.718,10 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.875.805,00 zł, wykonano 2.836.718,10 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.735.804,00 zł, wykonano 1.734.682,98 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 837.029,00 zł, wykonano 799.065,88 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.972,00 zł, wykonano 2.969,24 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 861.308,02 zł, co stanowi prawie 100,00 %, planu 861.332,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 596.549,53 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 264.758,49 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 4.184,04 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.661.663,90 zł, co stanowi 97,78 % planu 1.699.473,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.138.133,45 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 523.530,45 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 13.746,18 zł, co stanowi 91,64 % planu 15.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób.

- Urząd Miasta – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 300.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale 85213 planowano 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 222.000,00 zł, wykonano 221.135,41 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 475 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2020 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 220.761,59 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 373,82 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale 85214 planowano 2.239.768,00 zł, wykonano 2.228.118,99 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.239.768,00 zł, wykonano 2.228.118,99 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 1.946,90 zł, co stanowi 38,94 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.234.768,00 zł, wykonano 2.226.172,09 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest między innymi wypłata zasiłków okresowych. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 973 osoby, którym wypłacono 6.372 świadczenia na łączną kwotę 1.607.673,40 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2020 roku kwotę 618.498,69 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 65.988,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 4.700,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 358.844,72 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 104.887,50 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 42.557,63 zł, pozostałe zasiłki celowe – 41.520,84 zł.

Kwota 1.946,90 zł stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

**Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 planowano 3.728.230,00 zł, wykonano 3.720.186,33 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.728.230,00 zł, wykonano 3.720.186,33 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 268.627,00 zł, wykonano 265.307,12 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 60.403,00 zł, wykonano 56.791,56 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.399.200,00 zł, wykonano 3.398.087,65 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2020 roku wypłacono 15.089 dodatków na łączną kwotę 3.338.374,63 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.257 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

- dodatków energetycznych. W 2020 roku wypłacono 4.395 dodatków energetycznych. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 60.277,84 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 321.533,86 zł, w tym działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem MOPR w ramach tego rozdziału wydał 673,01 zł.

#### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowano 2.680.000,00 zł, wykonano 2.670.633,56 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.680.000,00 zł, wykonano 2.670.633,56 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.000,00 zł, wykonano 9.575,76 zł, co stanowi 95,76 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.670.000,00 zł, wykonano 2.661.057,80 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 5.445 zasiłków stałych dla 547 osób na łączną kwotę 2.661.057,80 zł.

Kwota 9.575,76 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 planowano 5.228.442,00 zł, wykonano 5.045.048,26 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.190.442,00 zł, wykonano 5.007.048,26 zł, co stanowi 96,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.519.778,00 zł, wykonano 4.374.695,47 zł, co stanowi 96,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 472.239,00 zł, wykonano 440.379,72 zł, co stanowi 93,25 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 198.425,00 zł, wykonano 191.973,07 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 151.733,22 zł. Opiekę sprawowało 24 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 377 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.848.536,77 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.409.037,22 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.439.499,55 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem MOPR w ramach tego rozdziału wydał 16.423,79 zł.

- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 6.755,07 zł.

Kwota 23,20 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

W grupie wydatki majątkowe planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup serwera dla MOPR.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 planowano 3.002.289,00 zł, wykonano 2.916.342,08 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.002.289,00 zł, wykonano 2.916.342,08 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.809.460,00 zł, wykonano 2.731.587,54 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 172.579,00 zł, wykonano 165.099,88 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.250,00 zł, wykonano 19.654,66 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.753.339,36 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 163.002,72 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale 85230 planowano 2.577.000,00 zł, wykonano 2.539.098,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.577.000,00 zł, wykonano 2.539.098,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.575.000,00 zł, wykonano 2.538.798,70 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.538.798,70 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 2.776 osób dorosłych i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.523.279,22 zł, oraz środków własnych gminy – 1.015.519,48 zł.

- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 300,00 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 planowano 1.970.553,22 zł, wykonano 781.887,78 zł, co stanowi 39,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.941.553,22 zł, wykonano 756.553,14 zł, co stanowi 38,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.798,88 zł, wykonano 12.387,45 zł, co stanowi 69,60 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.200,00 zł, wykonano 7.200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.560,00 zł, wykonano 1.850,00 zł, co stanowi 51,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.912.994,34 zł, wykonano 735.115,69 zł, co stanowi 38,43 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 739.316,26 zł. Środki przeznaczone m.in.: świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zakup

wyposażenia mieszkania wspomaganego. W ramach projektu stworzono nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej – „Piątka”, która przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku 5 – 16 lat. Ponadto zakupiono urządzenia EEG Biofeedback dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń personelu projektu.

- realizację projektu „Wspieraj seniora” – 7.200,00 zł, w tym 5.760,00 zł finansowane dotacją celową;
- realizację programu eRodzina – likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 8.186,88 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup usługi dostępu do internetu dla uczestników projektu.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 1.850,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 29.000,00 zł, wykonano 25.334,64 zł, co stanowi 87,36 % realizacji planu, na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej”. Środki przeznaczone m.in.: na zakup wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoleżynowe, wózki inwalidzkie, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory).

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 planowano 2.806.480,92 zł, wykonano 2.746.273,82 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 2.806.480,92 zł, wykonano 2.746.273,82 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 730.876,80 zł, wykonano 707.465,48 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 256.604,12 zł, wykonano 231.570,34 zł, co stanowi 90,24 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.803.500,00 zł, wykonano 1.791.771,84 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.500,00 zł, wykonano 15.466,16 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale 85311 planowano 235.232,00 zł, wykonano 223.509,94 zł, co stanowi 95,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 235.232,00 zł, wykonano 223.509,94 zł, co stanowi 95,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 332,00 zł, wykonano 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 234.900,00 zł, wykonano 223.177,94 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

#### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale 85321 planowano 595.227,80 zł, wykonano 565.043,33 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 595.227,80 zł, wykonano 565.043,33 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 408.396,80 zł, wykonano 398.205,52 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.181,00 zł, wykonano 166.221,65 zł, co stanowi 89,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 650,00 zł, wykonano 616,16 zł, co stanowi 94,79 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 479.154,05 zł, (w tym: 4.530,80 zł, na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności) natomiast ze środków Miasta kwotę 65.363,71 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 20.525,57 zł, z tego 20.164,02 zł ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

#### **Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale 85333 planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.593,90 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 planowano 602.421,12 zł, wykonano 584.126,65 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.421,12 zł, wykonano 584.126,65 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 322.480,00 zł, wykonano 309.259,96 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 70.091,12 zł, wykonano 65.016,69 zł, co stanowi 92,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 195.000,00 zł, wykonano 195.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.850,00 zł, wykonano 14.850,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;

- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 138.445,89 zł.

- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 53.561,12 zł. W 2020 roku środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart.

- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 317.269,64 zł.

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 14.850,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wypłacono jedno świadczenie.

**Rodzina**

W dziale 855 planowano 114.508.277,30 zł, wykonano 113.581.387,03 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 114.214.160,48 zł, wykonano 113.287.418,95 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.843.110,07 zł, wykonano 9.523.912,22 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.080.367,76 zł, wykonano 2.857.737,56 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85 000,00 zł, wykonano 85 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 100.314.305,00 zł, wykonano 100.217.877,47 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 891.377,65 zł, wykonano 602.891,70 zł, co stanowi 67,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 294.116,82 zł, wykonano 293.968,08 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 294.116,82 zł, wykonano 293.968,08 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

**Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale 85501 planowano 70.051.943,00 zł, wykonano 69.945.823,23 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 70.051.943,00 zł, wykonano 69.945.823,23 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 485.367,00 zł, wykonano 457.759,69 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.076,00 zł, wykonano 62.415,73 zł, co stanowi 54,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 69.451.500,00 zł, wykonano 69.425.647,81 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 139.593 świadczeń na łączną kwotę 69.425.571,76 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 512.766,83 zł. Zadanie realizowane jest przez 7 osób. Łączne wydatki wyniosły 69.938.338,59 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 1.491,19 zł.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 5.993,45 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale 85502 planowano 28.123.615,00 zł, wykonano 28.058.045,59 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.123.615,00 zł, wykonano 28.058.045,59 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.356.011,00 zł, wykonano 2.322.423,33 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 254.642,00 zł, wykonano 228.143,63 zł, co stanowi 89,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.512.962,00 zł, wykonano 25.507.478,63 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano



w 2020 roku ze środków Wojewody 27.910.993,00 zł i ze środków własnych gminy 10.962,26 zł. Łącznie wydano 27.921.955,26 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 743.041,80 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 32.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.143.365,15 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 3.548,31 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono 98.556 świadczeń, w tym: 7.307 świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 34.359 zasiłków rodzinnych; 29.308 zasiłków pielęgnacyjnych, 4.547 świadczenia pielęgnacyjne; 163 zasiłki dla opiekuna; 485 specjalnych zasiłków opiekuńczych; 659 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; 140 dodatków z tytułu urodzenia dziecka; 2.683 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka; 4.114 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka; 3.445 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 663 dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; 5.055 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; 348 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; 1.559 świadczeń rodzicielskich, 3.721 świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, 8 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 87.994,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 48.096,33 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 planowano 91.514,00 zł, wykonano 80.221,03 zł, co stanowi 87,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 91.514,00 zł, wykonano 80.221,03 zł, co stanowi 87,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.514,00 zł, wykonano 1.381,03 zł, co stanowi 91,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 90 000,00 zł, wykonano 78 840,00 zł, co stanowi 87,60 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.381,03 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

- Urząd Miasta, który przeznaczył 78.840,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący w 2020 roku stan epidemiczny, w następstwie którego zamknięto szkoły a wiele zakładów pracy funkcjonowało zdalnie.

#### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 planowano 3.733.237,14 zł, wykonano 3.701.027,68 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.625.237,14 zł, wykonano 3.593.027,68 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 812.176,14 zł, wykonano 793.461,29 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 145.388,00 zł, wykonano 143.923,92 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.403.350,00 zł, wykonano 2.402.450,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 264.323,00 zł, wykonano 253.192,47 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2.651.985,08 zł. Na zatrudnienie 3 asystentów rodziny wydano 176.665,58 zł. Wsparciem asystentów rodziny w 2020 roku zostało objętych 46 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 5.100,00 zł. Ponadto na realizację programu „Dobry start” wydano 2.475.319,50 zł, z tego w 2020 roku wypłacono 7.991 świadczeń w wysokości po 300 zł na każde uczące się dziecko na kwotę 2.397.000,00 zł. Zadanie było finansowane dotacją celową.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 795.142,57 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 559.985,64 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 97.351,73 zł, w tym kwotę 29.805,20 zł przeznaczono na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

- Urząd Miasta, który przeznaczył 253.242,47 zł, na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach projektu zakupiono komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci umieszczonych w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego zakupiono sprzęt audiowizualny oraz wyposażono miejsce z przeznaczeniem do odbywania kwarantanny. Zadanie było finansowane dotacją celową w kwocie 253.192,47 zł.

Kwota 657,56 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

W grupie wydatki majątkowe planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na adaptację pomieszczeń na potrzeby ŚSS "Bartek". Zadanie zostało zrealizowane. Od 1 lipca w zaadaptowanych pomieszczeniach przy Al. 3 Maja 23 funkcjonuje nowy oddział świetlicy.

#### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

W rozdziale 85505 planowano 1.545.102,00 zł, wykonano 1.529.419,07 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.545.102,00 zł, wykonano 1.529.419,07 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.292.980,00 zł, wykonano 1.289.217,95 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 250.122,00 zł, wykonano 238.291,68 zł, co stanowi 95,27 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.909,44 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych w kwocie 1.488.919,07 zł oraz dotacją celową w kwocie 40.500,00. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 94 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka od lutego 2020 roku wynosiła 280,00 zł (do stycznia 2020 – 220,00 zł). Stawka dzienna za wyżywienie od lutego 2020 roku wynosiła 6,00 zł (do stycznia 2020 – 5,00 zł). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 67.536,01 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 54.091,34 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 24.602,35 zł, tj. 98,41 % planu 25.000,00 zł. Ponadto za kwotę 1.995,53 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

#### **Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85508 planowano 4.143.948,00 zł, wykonano 3.823.581,97 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.143.948,00 zł, wykonano 3.823.581,97 zł, co stanowi 92,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 955.243,00 zł, wykonano 940.439,89 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 482.366,00 zł, wykonano 463.767,51 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.365.339,00 zł, wykonano 2.309.683,89 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 341.000,00 zł, wykonano 109.690,68 zł, co stanowi 32,17 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 9 rodzin kwotę – 8.279,70 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 118 rodzinom (174 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.373.009,51 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 193.620,48 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 25.154,00 zł;
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kwotę – 48.577,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku letniego dla 1 dzieci z rodzinnego domu dziecka na kwotę – 1.000,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 7.509,12 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.030.005,06 zł Środki przeznaczone m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 15 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 643.602,28 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.497,23 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
- koszty organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 360,00 zł;

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano – 109.690,68 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 3.541,60 zł.

Kwotę 372.735,31 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

#### **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale 85510 planowano 6.175.574,73 zł, wykonano 5.849.215,01 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.989.457,91 zł, wykonano 5.663.246,93 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.939.818,93 zł, wykonano 3.719.229,04 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.385.484,98 zł, wykonano 1.288.310,19 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 579.154,00 zł, wykonano 570.707,70 zł, co stanowi 98,54 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.155.729,43 zł. W 2020 roku średniomiesięcznie przebywało 29 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.745.260,26 zł, zaś na wydatki związane

z działalnością jednostki 410.469,17 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu ( MOW, MOS ), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu.

2. Dom Dziecka – 2.388.689,42 zł. Ogółem w 2020 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.970.240,78 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 419.419,12 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 575.535,27 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł).

- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 369.689,98 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.

- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 120.763,02 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych – 82,27 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 543.292,81 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 2 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków, zagospodarowanie dla 3 wychowanków. Łącznie w 2020 roku ze wsparcia skorzystało 28 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 372.881,20 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2020 roku wypłacono 756 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 369.153,20 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i składki) na kwotę 3.728,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko.

W grupie wydatki majątkowe planowano 186.116,82 zł, wykonano 185.968,08 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 186.116,82 zł, wykonano 185.968,08 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na zadania:

- zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka – 10.578,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup zmywarki do naczyń.

- deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym – 175.390,08 zł. W ramach inwestycji w 2020 roku opracowano dokumentację centralnego ogrzewania dla lokalu przy

ul. Słowackiego oraz przystosowano lokal na potrzeby funkcjonowania oddziału Pogotowia Opiekuńczego. Zadanie zakończone.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014**

W rozdziale 85513 planowano 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 328.040,00 zł, wykonano 324.796,12 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 324.777,12 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 170 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 34 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 12 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 19,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

**Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 planowano 315.303,43 zł, wykonano 269.257,33 zł, co stanowi 85,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 315.303,43 zł, wykonano 269.257,33 zł, co stanowi 85,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.248,78 zł, wykonano 29.248,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 286.054,65 zł, wykonano 240.008,55 zł, co stanowi 83,90 % realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 240.008,55 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Program skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 29.248,78 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 45.738.607,84 zł, wykonano 42.588.933,00 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.181.120,83 zł, wykonano 24.398.061,75 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.021.867,00 zł, wykonano 1.909.320,05 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.327.913,83 zł, wykonano 21.660.181,87 zł, co stanowi 89,03 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 820.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.340,00 zł, wykonano 8.559,83 zł, co stanowi 75,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.557.487,01 zł, wykonano 18.190.871,25 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.557.487,01 zł, wykonano 18.190.871,25 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 planowano 13.416.077,00 zł, wykonano 13.343.294,47 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 313.077,00 zł, wykonano 313.055,85 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 313.077,00 zł, wykonano 313.055,85 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia – 313.055,85 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 13.030.238,62 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.103.000,00 zł, wykonano 13.030.238,62 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury i przebudowano kanał rzeki Strawy. Zadanie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 planowano 13.128.901,74 zł, wykonano 11.000.887,62 zł, co stanowi 83,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.128.901,74 zł, wykonano 11.000.887,62 zł, co stanowi 83,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 820.400,00 zł, wykonano 805.044,46 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.306.501,74 zł, wykonano 10.194.599,12 zł, co stanowi 82,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.244,04 zł, co stanowi 62,20 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 78.052,03 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.

- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 10.921.172,25 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału Urząd Miasta wydał 1.663,34 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie wydatków wynika z ciągłych zmian w ilościach odbieranych odpadów komunalnych, również tych przekazywanych do PSZOK, a tym samym brakiem możliwości dokładnego oszacowania ich ilości. W związku z możliwością niespodziewanego zwiększenia ilości odbieranych odpadów, konieczne jest zabezpieczanie środków finansowych na ten cel. Ponadto w 2020 roku zabezpieczono środki finansowe w związku z toczącym się postępowaniem sądowym o odszkodowanie za lata 2018 i 2019 dla firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych. W przypadku negatywnego dla Miasta rozstrzygnięcia sprawy konieczne będzie wypłacenie odszkodowania na poczet firmy odbierającej odpady komunalnej.

W rozdziale 90003 planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.109.936,00 zł, wykonano 3.077.284,49 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup akcesoriów i środków czystości (koncentratów) do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta (5.063,23 zł) oraz na wykonanie naprawy pojazdu (430,50 zł) – 5.493,73 zł,

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw - 2.473.048,80 zł,

- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdzielu i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) - 520.192,59 zł,

- wywóz nieczystości i odpadów – 78.549,37 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 planowano 1.748.128,00 zł, wykonano 1.697.571,33 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.748.128,00 zł, wykonano 1.697.571,33 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 157.754,00 zł, wykonano 146.513,20 zł, co stanowi 92,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.590.049,00 zł, wykonano 1.550.865,29 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 325,00 zł, wykonano 192,84 zł, co stanowi 59,34 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych – 340.144,70 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 261.295,20 zł. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 71.955,00 zł. W ramach tego zadania wykonano również: inwentaryzację gniazd gawronów z opinią o stanie zachowania populacji gawronów w parkach w wysokości 3.000,00 zł; zrzucanie gniazd ptaków w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 2.726,00 zł. W ramach tego zadania w II półroczu w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania oraz względów bezpieczeństwa, naprawiono metalowe kraty oraz wykonano metalową osłonę fontanny zlokalizowanej w Parku im. Św. Jana Pawła II - 1.168,50 zł.

- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 170.931,73 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem (168.953,84 zł) oraz na zakup energii elektrycznej (901,25 zł) i wody (1.076,64 zł).

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 119.817,36 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy. W okresie sprawozdawczym nasadzono 118 szt. drzew oraz 3.803 krzewów.

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 880.671,10 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane

z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wichur. W okresie sprawozdawczym usunięto 521 drzew, 4.372 odrostów, 3.150 m<sup>2</sup> krzaków, 27 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 1.732 drzew i 731 krzewów, uformowano 54.492 m<sup>2</sup> żywopłotów, wypielono 8.331 m<sup>2</sup> krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 121 pni drzew. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 216,00 zł - na pozyskanie niezbędnych dokumentów poświadczających tytuł władania gruntem w postępowaniach administracyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 150.017,84 zł.

- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 19.788,60 zł.

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 16.200,00 zł (w tym kwota 9.720,00 zł finansowana dotacją z WFOŚiGW). Środki finansowe przeznaczone na wykonanie łąki kwietnej siewem na terenie Parku K. Wyszyńskiego.

#### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale 90013 planowano 972.639,00 zł, wykonano 946.046,05 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 928.974,00 zł, wykonano 902.381,05 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 96.624,00 zł, wykonano 82.381,05 zł, co stanowi 85,26 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 820.000,00 zł, wykonano 820.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 51.624,00 zł,

- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 820.000,00 zł,

- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 29.179,50 zł,

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 1.457,55 zł,

- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 120,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 43.665,00 zł, wykonano 43.665,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.665,00 zł, wykonano 43.665,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt.

#### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 planowano 3.046.476,90 zł, wykonano 2.984.423,88 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.875.635,00 zł, wykonano 2.845.980,98 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.875.635,00 zł, wykonano 2.845.980,98 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 170.841,90 zł, wykonano 138.442,90 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 170.841,90 zł, wykonano 138.442,90 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na:

- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 90.841,90 zł. W 2020 roku w ramach zadania wykonano: oświetlenie ul. Regatowej oraz placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowe Nr 11. Ponadto, uzyskano projekt oświetlenia ul. Słowackiego między torami PKP a Al. Armii Krajowej.



- zakup iluminacji świetlnych – 47.601,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup iluminacji świątecznych.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 planowano 10.316.449,20 zł, wykonano 9.539.425,16 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.076.469,09 zł, wykonano 4.560.900,43 zł, co stanowi 89,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.031.363,00 zł, wykonano 957.762,39 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.036.091,09 zł, wykonano 3.596.015,09 zł, co stanowi 89,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 9.015,00 zł, wykonano 7.122,95 zł, co stanowi 79,01 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2020 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 266.700,40 zł,
- administrowanie targowisk – 511.779,67 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 980.955,64 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 4.184,46 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 166,60 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 9.891,29 zł. W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zamknięciem szkół, nie były organizowane konkursy w szkołach co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w tym zakresie.
- działania na rzecz ochrony środowiska – 1.709,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 586,74 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 185.372,05 zł,
- służebność przesyłu – 76,90 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 83.002,98 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 910.649,00 zł,
- miejski system informacyjny – 4.802,25 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 67.243,72 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 39.975,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 303.671,79 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 4.674,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 6.593,88 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 37.918,08 zł,
- remont murów obronnych przy Palcu Niepodległości – 3.282,90 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 5.166,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 238.575,13 zł,
- ubezpieczenie majątku – 486.103,69 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 57.835,10 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 56.077,95 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 221.533,30 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 3.921,91 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 56.766,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 11.685,00 zł,

W 2020 roku zabezpieczono środki na dzierżawę nieruchomości od Gminy Grabica, na której znajduje się nieczynne składowisko odpadów. Brak porozumienia z Gminą Grabica w sprawie formy władania nieruchomością spowodował, że zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane. W grupie wydatki majątkowe planowano 5.239.980,11 zł, wykonano 4.978.524,73 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.239.980,11 zł, wykonano 4.978.524,73 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku przeznaczono na zadania:

- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 220.835,85 zł. W I półroczu wypłacono odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod przebudowę ul. Rolniczej oraz opłacono opłaty sądowe. Wartość odszkodowania określa rzeczoznawca majątkowy, opracowując operat szacunkowy na zlecenie organów zastępczych.

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej – 252.767,50 zł. W 2020 roku w ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną w ulicy 9KDL. Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji. W ramach inwestycji pozostały do uregulowania odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 59.727,60 zł. W ramach zadania wykonano prace pominięte w projektowaniu a niezbędne do dalszego użytkowania inwestycji w tym m.in.: wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu przy ul. Partyzantów, wykonano projekt budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej, a także dokonano opłaty za uproszony wpis do rejestru gruntów wykonano kserokopię map, wykonano wydzielenie i zmianę klasy użytku dla części nieruchomości.

- budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.220.970,59 zł. W 2020 roku inwestycja dotyczyła budowy ciepłociągu do ul. Żwirki wraz budową trzech węzłów ciepłnych: OSIR, DPS oraz ZSP Nr 1. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - etap I – 594.058,82 zł. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji wodociągowej oraz sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnię drogi. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 39.900,00 zł. W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Dalsza realizacja nastąpi w 2021 roku. Inwestycja zostanie współfinansowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 56.764,11 zł. W ramach zadania opracowano projekt techniczny. Zadanie przewidziane do realizacji w przyszłych latach. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 326.972,16 zł. Zadanie zostało zakończone. W 2021 roku zabezpieczono w budżecie środki na odszkodowania z tytułu wydanej decyzji ZRID. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta – 116.235,00 zł. W 2020 roku opracowano założenia techniczno-ekonomiczne dla ul. Wiatracznej, Gęsiej, Brzeźnickiej oraz Zagonowej.

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta – 35.215,85 zł. W 2020 roku wykonano fragment kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta, umożliwiający odpływ wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 i ulicy Szmidta. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 55.077,25 zł. Środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ul. Szklarskiej (48.681,25 zł). Wykonano również dokumentację projektową "Budowy ul. Wiśniowej w Piotrkowie Trybunalskim" (6.396,00) zł.

- Pozostałe zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (plan 66.910,00 zł). W 2020 roku wydatki zabezpieczono na projekt budowy kanalizacji. Zadanie w tym zakresie zostało zrealizowane. Faktura wpłynęła do Urzędu 30.12.2021 roku, płatność nastąpiła w styczniu 2021 roku. W I kwartale 2021

roku zakłada się uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i skierowanie zadania do realizacji. Inwestycja współfinansowana będzie środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.344.636,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 25.777.739,46 zł, wykonano 25.298.779,97 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.727.079,10 zł, wykonano 9.553.630,59 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 228.127,29 zł, wykonano 79.971,11 zł, co stanowi 35,06 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.498.951,81 zł, wykonano 9.473.659,48 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 16.050.660,36 zł, wykonano 15.745.149,38 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 16.050.655,11 zł, wykonano 15.745.144,13 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 11.668.776,41 zł, wykonano 11.584.431,70 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 5,25 zł, wykonano 5,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 9.299.109,48 zł, co stanowi 96,11 % planowanych pierwotnie wydatków na 2020 rok (zmniejszenie o 376.520,52 zł). Mniejsze wykonanie wydatków wynika z zahamowania działalności instytucji kultury na skutek epidemii COVID-19.

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale 92105 planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2020 roku dotację na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury przekazano Towarzystwu Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 planowano 2.909.347,50 zł, wykonano 2.909.347,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 2.853.347,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.853.347,50 zł, wykonano 2.853.347,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 56.000,00 zł, wykonano 56.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2020 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji majątkowej.

### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

W rozdziale 92110 planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 523.652,52 zł, wykonano 523.652,52 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

#### **Pozostałe instytucje kultury**

W rozdziale 92114 planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.051,80 zł, co stanowi 90,04 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

#### **Biblioteki**

W rozdziale 92116 planowano 4.647.733,61 zł, wykonano 4.547.733,61 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.627.733,61 zł, wykonano 4.527.733,61 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.000,00 zł, planu nie wykonano. Wydatki zaplanowano na utworzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Sali doświadczeń świata”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku m.in.: z uwagi na niepewną sytuację związaną z wprowadzonymi obostrzeniami ze względu na epidemię COVID-19 oraz wynikającymi z tego tytułu problemami z oddaniem produktu do użytkowania. Realizację zadania przesunięto na 2021 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.527.733,61 zł, wykonano 4.527.733,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 95.000,00 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2020 roku przekazano środki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji majątkowej.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### **Muzea**

W rozdziale 92118 planowano 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.213.468,18 zł, wykonano 1.213.468,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale 92120 planowano 383.019,21 zł, wykonano 358.175,08 zł, co stanowi 93,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 373.753,00 zł, wykonano 348.908,87 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.503,00 zł, wykonano 7.503,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, poniesiono na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023”.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 366.250,00 zł, wykonano 341.405,87 zł, co stanowi 93,22 % realizacji planu.

W 2020 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 40.155,87 zł.

Kwota 301.250,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba „FARA” (wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej ambony) – 40.000,00 zł,
- Klasztor OO. Bernardynów (wymiana drzwi zewnętrznych w budynku kościoła i klasztoru OO. Bernardynów) – 35.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego konserwacja fragmentów polichromii i sztukaterii sklepienia prezbiterium w kościele OO. Jezuitów) – 40.000,00 zł,
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej ( montaż i uruchomienie systemu sygnalizującego zwiększenie się deformacji elementów ołtarza głównego) – 25.000,00 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jacka i Doroty (wzmocnienie stropów nad zakrystią kościoła) – 50.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych (remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafii prawosławnej) – 35.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. (prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowych organów) – 35.000,00 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska (kompleksowy remont i konserwacja organów ) – 40.000,00 zł,
- Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego ( wykonanie 50 szt. tabliczek zamieszczanych na Starym Cmentarzu) – 1.250,00 zł,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W grupie wydatki majątkowe planowano 9.266,21 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.266,21 zł, wykonano 9.266,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2020 roku wykonano kserokopie map i aktualizację kosztorysów (oprócz hydrologii i sieci wodno-kanalizacyjnych). Pozyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację. Umowę o dofinansowanie podpisano w grudniu 2020 roku. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 planowano 16.086.018,44 zł, wykonano 15.732.351,28 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 120.624,29 zł, wykonano 72.468,11 zł, co stanowi 60,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 120.624,29 zł, wykonano 72.468,11 zł, co stanowi 60,08 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 24.679,94 zł,
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.239,17 zł,
- wzmocnienia potencjału organizacji kulturalnych i sportowych poprzez kontakty międzynarodowe 2.182,00 zł,
- zobowiązań wynikających wcześniej inwestycji na terenie miasta – 30.367,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.965.394,15 zł, wykonano 15.659.883,17 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.965.388,90 zł, wykonano 15.659.877,92 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 11.668.776,41 zł, wykonano 11.584.431,70 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu, na rewitalizację terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach inwestycji dotychczas wykonano remont budynków przy: ul. Garncarska 4/Zamurowa 16/Starowarszawska 5 (remont części wspólnych budynków), ul. Wojska Polskiego 29/31 (remont części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórza wraz z remontem zabytkowej bramy poczty konnej), ul. Rycerskiej 11 (wykonano projekty utwardzenia terenu i robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku, wybudowano węzeł ciepły wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej), ul. Garncarskiej 13 (wykonano projekty remontu elewacji, utwardzenia terenu oraz robót instalacyjnych oraz przeprowadzono remont elewacji budynku oraz wybudowano węzeł ciepły wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację wody ciepłej i zimnej). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy: remontu budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1, remontu części wspólnych budynku i przystosowania parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz remontu części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10. Przeprowadzono rewitalizację Placu Zamkowego oraz Placu Niepodległości (wraz z przedmurzem i iluminacją). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulicę: Garncarską (wybudowano drogę oraz kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową i ciepłowniczą oraz oświetlenie ulicy). Wykonano projekt remontu zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2. W ramach promocji projektu wydatki poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych. Przeprowadzono imprezę plenerową "Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości" oraz 2 edycje gry miejskiej „Magia Starego Miasta”. Ponadto od sierpnia 2019 roku trwały prace nad sieciami sanitarnymi ul. Pereca a od grudnia rozpoczęto roboty drogowe. W 2020 roku zadanie w zakresie przebudowy ul. Pereca zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. Wykonano remonty: zabytkowej klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek Trybunalski 2, elewacji i części wspólnych oraz przystosowano pomieszczenia na cele społeczne przy ul. Zamurowej 1, w tym remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem podwórza, części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 (przystosowanie pomieszczeń na lokale mieszkalne). Wydatki dotyczące zarządzania projektem stanowią koszty nadzoru inwestorskiego oraz koszty personelu projektu. Inwestycja realizowana jest przez Urząd Miasta (przy udziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego będącego inwestorem zastępczym) oraz Urząd Marszałkowski, będący partnerem projektu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 5,25 zł, wykonano 5,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 17.976.227,97 zł, wykonano 17.647.794,75 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.394.475,38 zł, wykonano 12.161.710,61 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.776.038,63 zł, wykonano 5.734.771,65 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.159.833,95 zł, wykonano 3.995.977,82 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 501.500,00 zł, wykonano 476.500,00 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.957.102,80 zł, wykonano 1.954.461,14 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.581.752,59 zł, wykonano 5.486.084,14 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.581.752,59 zł, wykonano 5.486.084,14 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

#### **Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.677.901,43 zł, wykonano 4.591.577,83 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu, na zadania:

- projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 568.800,84 zł. W ramach inwestycji wykonano plac rekreacyjno-sportowy oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- strefę relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 129.156,89 zł.

W ramach inwestycji wykonano bezpieczną nawierzchnię, na części terenu ułożono kostkę betonową, zamontowano ogrodzenie panelowe z furtką oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw, elementy małej architektury oraz kamerę autonomiczną. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

- boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego – 147.872,21 zł. W ramach inwestycji wykonano boisko trawiaste do piłki nożnej o powierzchni ok. 1218,47 m<sup>2</sup> oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji.

- budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 – 3.335.895,41 zł. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej (ze sztucznej trawy), boisko wielofunkcyjne z poliuretanu do gier zespołowych, oświetlenie boiska, utwardzono teren wokół boisk kostką brukową oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie współfinansowano dotacją pozyskaną z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.107.219,00 zł. Zadanie odebrano i przekazano eksploatacji.

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 15.724,85 zł. W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej. Odbiór dokumentacji przewidziano w I połowie 2021 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 171.438,89 zł. W 2020 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji.

- siłownię plenerową z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego – 222.688,74 zł. Realizacja inwestycji nastąpiła po powtórzeniu przetargu i zmianie zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone i przekazano do eksploatacji.

Pozostałe zadania:

- rozbudowa i - przebudowa Hali Relax (plan 86.000,00 zł). W 2020 roku środki zabezpieczono na nadzór autorski. Jednak umowy faktycznie nie podjęto. Nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania z zewnątrz. Zamawiający zrezygnował z wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej nadzoru autorskiego na skutek braku możliwości realizacji robót budowlanych do końca 2021 roku.

#### **Instytucje kultury fizycznej**

W rozdziale 92604 planowano 9.974.062,93 zł, wykonano 9.790.040,27 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.777.469,38 zł, wykonano 9.600.820,72 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.738.038,63 zł, wykonano 5.708.986,75 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.999.227,95 zł, wykonano 3.853.572,83 zł, co stanowi 96,36 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 38.261,14 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 64.483,11 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 730.854,69 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 744.050,34 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.751.859,11 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.388.528,00 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 428.970,18 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 266.711,27 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 685.704,60 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 540.823,25 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 144.910,70 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 272.911,94 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 18.714,35 zł,
- Boisko ul. Zawila – 17.887,03 zł,
- Boisko ul. Belzacka – 9.474,37 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.638,27 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 39.602,06 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.680.917,00 zł, z tego: transport – 140.852,12 zł, koszty administracji – 1.540.064,88 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 173.350,73 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 196.593,55 zł, wykonano 189.219,55 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 196.593,55 zł, wykonano 189.219,55 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 65.474,13 zł. Wydatki poniesiono na zakup urządzenia czyszczącego do konserwacji boisk sztucznych.
- prace inwestycyjne OSiR – 109.119,42 zł. Wydatki poniesiono na modernizację oświetlenia krytych pływalni (75.456,42 zł) oraz wykonanie monitoringu na Skate Parku i kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Belzackiej (33.663,00 zł).
- modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Reagana – 14.626,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektu posadowienia garaż (7.000,00 zł) oraz wykonania projektu i przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku 7.626,00 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 planowano 2.919.641,00 zł, wykonano 2.872.638,29 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.576.956,00 zł, wykonano 2.529.953,65 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.000,00 zł, wykonano 25.784,90 zł, co stanowi 67,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 120.556,00 zł, wykonano 111.468,75 zł, co stanowi 92,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 501.500,00 zł, wykonano 476.500,00 zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu.



W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.916.900,00 zł, wykonano 1.916.200,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 111.468,75 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;  
 - wypłata stypendiów sportowych dla 57 zawodników i zawodniczek – 1.941.984,90 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);  
 - wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 476.500,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:

- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 150.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalno-Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 3.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 107.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 14.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 17.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 102.500,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 26.500,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 16.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 13.500,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 16.000,00 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 342.685,00 zł, wykonano 342.684,64 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 342.685,00 zł, wykonano 342.684,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zadania:

- budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 41.820,00 zł. Wydatki poniesiono na wymianę nawierzchni amortyzującej na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia.

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 300.864,64 zł. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne oraz siłownię plenerową doposażono plac zabaw dla dzieci najmłodszych a także zamontowano urządzenia streetworkout. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 planowano 404.622,61 zł, wykonano 393.538,36 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.050,00 zł, wykonano 30.936,24 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.050,00 zł, wykonano 30.936,24 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.992,95 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 23.943,29 zł. Do najważniejszych imprez - wydarzeń w 2020 roku należy zaliczyć między innymi: Ogólnopolski Bieg "Wilczym Tropem 2020", X Turniej o Puchar Chrobrego (siatkówka kobiet i mężczyzn), współorganizacja Mistrzostw Polski PGNiG Piotrkowianin S.A. – Sandra SPA Pogoń Szczecin, współorganizacja Mistrzostw Polski PGNiG Piotrkowianin S.A. – Górnik Zabrze, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w brydżu sportowym i wędkarstwie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 364.572,61 zł, wykonano 362.602,12 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 364.572,61 zł, wykonano 362.602,12 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu, na zadania:

- „Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego” 2 – 88.950,50 zł. W ramach zadania wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku na warstwie geowłókniny, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
- plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 148.029,51 zł. Inwestycja polegała na budowie placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe. Zamontowano elementy małej architektury oraz ogrodzono teren. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.
- Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 125.622,11 zł. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego z częściową przebudową chodnika oraz montażem małej architektury, nasadzono krzewy dzikich róż oraz drzewa niskopienne, wysiano trawnik. Zamontowano kamerę autonomiczną. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji.