

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 677,29	42 677,29	100,00	
01095	Pozostała działalność		42 677,29	42 677,29	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 677,29	42 677,29	100,00	
750	Administracja publiczna		1 197 799,00	1 190 886,95	99,42	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 163 973,00	1 163 573,00	99,97	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 163 973,00	1 163 573,00	99,97	
75056	Spis powszechny i inne		33 826,00	27 313,95	80,75	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 826,00	27 313,95	80,75	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		454 863,00	402 868,51	88,57	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 752,00	14 752,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 752,00	14 752,00	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		440 111,00	388 116,51	88,19	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		440 111,00	388 116,51	88,19	
801	Oświata i wychowanie		638 720,00	624 534,13	97,78	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		638 720,00	624 534,13	97,78	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 720,00	624 534,13	97,78
851	Ochrona zdrowia		1 297,00	1 053,00	81,19
	85195	Pozostała działalność	1 297,00	1 053,00	81,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,00	1 053,00	81,19
852	Pomoc społeczna		1 226 732,00	1 222 498,97	99,65
	85203	Ośrodki wsparcia	847 509,00	847 485,19	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847 509,00	847 485,19	100,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	60 282,00	60 277,84	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 282,00	60 277,84	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 734,00	151 733,22	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 734,00	151 733,22	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 207,00	163 002,72	97,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 207,00	163 002,72	97,49
855	Rodzina		100 741 746,00	100 601 151,67	99,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 045 385,00	69 939 829,78	99,85
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 045 385,00	69 939 829,78	99,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 942 017,00	27 910 993,00	99,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 942 017,00	27 910 993,00	99,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 514,00	1 381,03	91,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	1 381,03	91,22
	85504	Wspieranie rodziny	2 424 830,00	2 424 170,74	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424 830,00	2 424 170,74	99,97

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
85513				<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	328 000,00	324 777,12	99,02
2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 000,00	324 777,12	99,02
RAZEM DOCHODY					104 303 834,29	104 085 670,52	99,79

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 931,00	303 894,66	92,39	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	328 931,00	303 894,66	92,39	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 931,00	303 894,66	92,39	
710		Działalność usługowa	609 785,00	597 476,27	97,98	
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	609 785,00	597 476,27	97,98	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 785,00	544 495,27	97,79	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	52 981,00	99,96	
750		Administracja publiczna	177 568,00	177 567,75	100,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	161 248,00	161 248,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 248,00	161 248,00	100,00	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	16 320,00	16 319,75	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 320,00	16 319,75	100,00	
752		Obrona narodowa	75 300,00	75 300,00	100,00	
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	75 300,00	75 300,00	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 300,00	75 300,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 310 090,00	11 307 751,30	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 288 465,00	11 287 548,26	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 208 465,00	11 207 748,25	99,99
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	79 800,01	99,75
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 625,00	14 203,04	90,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	14 203,04	90,90
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 700,70	99,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 700,70	99,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 700,70	99,85
801		Oświata i wychowanie	22 803,00	21 542,28	94,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 803,00	21 542,28	94,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 803,00	21 542,28	94,47
851		Ochrona zdrowia	35 270,00	34 428,60	97,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 270,00	34 428,60	97,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 270,00	34 428,60	97,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 909,80	514 168,07	99,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 059,80	499 318,07	99,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 059,80	499 318,07	99,85
	85395	Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	14 850,00	100,00
855		Rodzina	1 082 274,00	1 074 129,47	99,25

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85504	Wsparanie rodziny	52 080,00	51 148,76	98,21
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 080,00	51 148,76	98,21
85508	Rodziny zastępcze	657 312,00	650 099,51	98,90
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	657 312,00	650 099,51	98,90
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 882,00	372 881,20	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	372 882,00	372 881,20	100,00
RAZEM DOCHODY		14 354 930,80	14 303 959,10	99,64

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

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Pian uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 677,29	42 677,29	100,00	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>		42 677,29	42 677,29	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		836,81	836,81	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		41 840,48	41 840,48	100,00	100,00
750	Administracja publiczna		1 197 799,00	1 123 945,32	93,83	93,83
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		1 163 973,00	1 096 631,37	94,21	94,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		898 019,64	831 078,01	92,55	92,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 662,36	78 662,36	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 706,00	169 706,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 185,00	17 185,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00	0,00
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		33 826,00	27 313,95	80,75	80,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 340,00	14 340,00	100,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		18 500,00	12 000,00	64,86	64,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		851,00	838,95	98,58	98,58
4300	Zakup usług pozostałych		135,00	135,00	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		454 863,00	402 868,51	88,57	88,57
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		14 752,00	14 752,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,70	2 092,70	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,83	299,83	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 238,00	12 238,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121,47	121,47	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	440 111,00	388 116,51	88,19	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 700,00	248 800,00	88,32	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,40	11 140,65	95,58	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 458,98	1 305,89	89,51	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	97 800,00	99,29	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 039,81	12 925,03	64,50	
4220		Zakup środków żywności	455,81	425,34	93,32	
4300		Zakup usług pozostałych	26 201,00	15 659,60	59,77	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,00	60,00	
801		Oświata i wychowanie	638 720,00	624 534,13	97,78	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 720,00	624 534,13	97,78	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	78 954,58	99,79	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 286,59	5 285,68	99,98	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	908,72	908,72	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,50	129,50	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	553 271,40	539 255,65	97,47	
851		Ochrona zdrowia	1 297,00	1 053,00	81,19	
85195		Pozostała działalność	1 297,00	1 053,00	81,19	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	688,00	688,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	530,00	286,00	53,96	
852		Pomoc społeczna	1 226 732,00	1 222 498,97	99,65	
85203		Ośrodki wsparcia	847 509,00	847 485,19	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	371,15	99,77	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 531,00	454 530,59	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 326,00	35 325,12	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 346,00	83 345,38	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 179,00	7 178,44	99,99	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00	16 170,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,00	39 589,03	100,00	
4220		Zakup środków żywności	1 613,00	1 612,71	99,98	
4260		Zakup energii	31 959,00	31 952,22	99,98	
4270		Zakup usług remontowych	46 306,00	46 305,90	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	92 800,00	92 799,74	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 922,00	3 911,03	99,72	
4410		Podróże służbowe krajowe	92,00	91,94	99,93	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 007,00	17 006,35	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	4 614,00	4 614,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 472,00	12 471,59	100,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 282,00	60 277,84	99,99	
3110		Świadczenia społeczne	59 100,00	59 096,86	99,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	985,00	99,90	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,98	99,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	100,00	
85219		Ósrodki pomocy społecznej	151 734,00	151 733,22	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	149 505,00	149 504,22	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	324,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 207,00	163 002,72	97,49	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 935,00	78 925,71	98,74	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 329,10	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 946,00	13 460,14	96,52	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 036,00	957,25	92,40	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	53 380,00	95,32	
4300		Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70	
855	Rodzina		100 741 746,00	100 601 151,67	99,86	
85501	Świadczenie wychowawcze		70 045 365,00	69 939 829,78	99,85	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	76,05	5,07	
3110		Świadczenia społeczne	69 450 000,00	69 425 571,76	99,96	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 838,00	365 739,51	95,04	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	26 104,79	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 734,00	62 337,43	93,41	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 690,00	3 577,96	46,53	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 971,00	13 023,68	36,21	
4260		Zakup energii	8 000,00	3 589,75	44,87	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	20,30	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	43 558,00	25 228,43	57,92	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 469,17	49,38	
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 319,00	11 318,19	99,99	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	387,16	36,18	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 942 017,00	27 910 993,00	99,89	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 177,38	74,99	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110		Świadczenia społeczne	25 511 392,00	25 506 301,25	99,98	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 719,00	477 601,24	99,15	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 669,00	32 668,21	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746 116,00	1 743 486,73	99,85	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 487,00	9 608,56	91,62	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 744,00	33 872,85	83,14	
4260		Zakup energii	11 700,00	8 976,22	76,72	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,14	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	
4300		Zakup usług pozostałych	82 734,00	77 950,60	94,22	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 706,87	77,34	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 511,00	15 510,36	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	695,00	67,72	9,74	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	663,61	56,24	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 514,00	1 381,03	91,22	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,00	1 151,72	91,12	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	201,09	91,40	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	28,22	94,07	
85504		Wspieranie rodziny	2 424 830,00	2 424 170,74	99,97	
3110		Świadczenia społeczne	2 347 500,00	2 347 500,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 315,00	57 238,73	99,87	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	9 887,92	99,96	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	1 319,96	95,10	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	3 988,89	97,12	
4300		Zakup usług pozostałych	4 628,00	4 235,24	91,51	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	328 000,00	324 777,12	99,02	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328 000,00	324 777,12	99,02	

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

				RAZEM WYDATKI				104 018 728,89	99,73
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------	-------

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2020	za 2020 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			328 931,00	297 726,22	90,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		328 931,00	297 726,22	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 864,93	218 672,15	88,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 723,20	17 723,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 640,66	37 640,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 052,21	6 052,21	100,00
	4260	Zakup energii		5 329,00	5 329,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 474,00	984,00	66,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 277,00	10 869,14	96,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		293,00	255,86	87,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 277,00	200,00	15,66
710	Działalność usługowa			609 785,00	597 476,27	97,98
	71015	Nadzór budowlany		609 785,00	597 476,27	97,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 736,00	73 735,78	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		294 638,00	292 782,56	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 793,00	25 791,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 749,00	57 993,50	86,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 810,00	3 806,48	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 792,00	12 706,76	99,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych			90,00	90,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			35 700,00	35 404,69	99,17	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 924,00	1 847,69	96,03	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			30 000,00	30 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 336,00	10 336,00	100,00	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			417,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00	52 981,00	99,96	
750	Administracja publiczna			177 568,00	177 567,75	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			161 248,00	161 248,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 985,56	120 985,56	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 862,44	13 862,44	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 276,00	23 276,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 124,00	3 124,00	100,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa			16 320,00	16 319,75	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 470,00	1 469,75	99,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 550,00	8 550,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności			200,00	200,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	5 500,00	100,00	
752	Obrona narodowa			75 300,00	75 300,00	100,00	
75295	Pozostała działalność			75 300,00	75 300,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 300,00	75 300,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 310 090,00	11 307 751,30	99,98	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 288 465,00	11 287 548,26	99,99	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	386 903,00	386 902,31	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 612,00	41 612,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 058,00	105 053,87	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 247,00	7 246,24	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 828 272,00	7 828 272,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	325 867,00	325 866,38	100,00
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	599 597,00	599 596,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00	26 893,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,00	3 674,72	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 719,94	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	779 807,00	779 806,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 635,00	596 634,87	100,00
4220	Zakup środków żywności	258,00	227,53	88,19
4260	Zakup energii	159 456,00	159 455,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	133 604,00	133 603,36	100,00
4280	Zakup usług pozostałych	14 940,00	14 940,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 824,00	120 823,32	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 545,00	17 544,41	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 362,00	5 362,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	623,00	622,50	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 243,00	34 243,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	325,83	32,58
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	472,00	472,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 800,01	99,75
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 625,00	14 203,04	90,90	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	2 099,00	100,00	
4260		Zakup energii	9 880,02	9 880,02	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 645,98	2 224,02	61,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 700,70	99,85	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 700,70	99,85	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60	117,60	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 537,28	4 404,28	97,07	
4300		Zakup usług pozostałych	61 330,00	61 163,70	99,73	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	22 803,00	21 542,28	94,47	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 803,00	21 542,28	94,47	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 237,00	5 732,80	91,92	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,95	188,65	99,84	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32,48	32,48	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,62	4,62	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 339,95	15 583,73	95,37	
851		Ochrona zdrowia	35 270,00	34 428,60	97,61	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 270,00	34 428,60	97,61	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 270,00	34 428,60	97,61	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 909,80	514 168,07	99,86	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 059,80	499 318,07	99,85	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 499,50	261 147,78	99,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 536,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 172,73	52 111,32	99,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 179,57	5 170,95	99,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 180,00	51 180,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738,00	27 418,02	98,85	
	4260	Zakup energii	8 281,00	8 281,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	258,00	258,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 433,00	63 433,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	8 156,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność	14 850,00	14 850,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00	
855	Rodzina		1 082 274,00	1 074 129,47	99,25	
	85504	Wsparanie rodziny	52 080,00	51 148,76	98,21	
	3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	49 500,00	98,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00	1 375,00	98,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	240,07	98,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,69	99,09	
	85508	Rodziny zastępcze	657 312,00	650 099,51	98,90	
	3110	Świadczenia społeczne	650 739,00	643 602,28	98,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496,00	5 431,00	98,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	948,23	98,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 882,00	372 881,20	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	369 154,00	369 153,20	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00	3 110,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	542,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	76,00	100,00
RAZEM WYDATKI			14 354 930,80	14 297 790,66	99,60

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2020 r.	WYKONANIE za 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 340 051,81	9 299 109,48	99,56
A	Razem zadania gminy		2 989 497,50	2 973 399,30	99,46
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 853 347,50	2 853 347,50	100,00
		921-92109 § 6220	56 000,00	56 000,00	100,00
		851-85154 § 2480	75 650,00	60 000,00	79,31
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	4 500,00	4 051,80	90,04
B	Razem zadania powiatu		6 350 554,31	6 325 710,18	99,61
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	523 652,52	523 652,52	100,00
		754-75421 § 2480	700,00	700,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 527 733,61	4 527 733,61	100,00
		921-92116 § 6220	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 213 468,18	1 213 468,18	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	65 000,00	40 155,87	61,78

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

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie		25 002 855,00	24 371 573,47	97,48	
80101	Szkoły podstawowe		3 749 123,00	3 705 942,63	98,85	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 749 123,00	3 705 942,63	98,85	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1		287 698,00	282 389,97	98,15	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		448 784,00	441 869,87	98,46	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		560 168,00	558 290,00	99,66	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		915 674,00	906 757,28	99,03	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		585 134,00	577 034,35	98,62	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		39 596,00	38 485,00	97,19	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		145 314,00	137 750,39	94,79	
	Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej		419 588,00	417 813,10	99,58	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”		347 167,00	345 552,67	99,53	
80104	Przedszkola		13 105 477,00	12 715 336,21	97,02	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 105 477,00	12 715 338,21	97,02
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 146 484,00	1 128 402,75	98,42
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	15 000,00	10 780,22	71,87
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	549 578,00	525 987,56	95,71
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	672 949,00	639 875,45	95,09
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	547 933,00	526 851,39	96,15
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 353 608,00	1 331 737,45	98,38
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	585 243,00	564 884,04	96,52
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	334 328,00	310 540,33	92,88
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 418 431,00	1 391 734,68	98,12
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	243 358,00	225 305,78	92,58
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	339 023,00	324 054,46	95,58
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	677 793,00	660 276,04	97,42
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	1 086 444,00	1 056 623,58	97,26
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	604 534,00	589 218,28	97,47
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	909 050,00	890 581,53	97,97
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	983 088,00	955 152,76	97,16
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	664 528,00	639 997,63	96,31
	Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	139 729,00	139 728,60	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Angielskiego READY-STEADY-GOI	483 751,00	464 795,54	96,08
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”	234 561,00	227 503,94	96,99
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	116 064,00	111 306,20	95,90
80105	Przedszkola specjalne	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 095,00	2 233 782,97	97,67
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae	1 903 695,00	1 886 058,13	99,07
	Angielskie Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	383 400,00	347 724,84	90,70
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 910 767,00	3 818 154,89	97,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 910 767,00	3 818 154,89	97,63	
		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	46 775,00	40 774,24	87,17	
		Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	1 058 599,00	1 043 671,84	98,59	
		Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek	6 000,00	5 768,08	96,13	
		Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	499 803,00	486 456,99	97,33	
		Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	17 379,00	17 304,24	99,57	
		Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	34 597,00	29 039,20	83,94	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	152 169,00	132 168,36	86,86	
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”	319 147,00	308 690,91	96,72	
		Dotacja dla Przedszkola SPSK	323 687,00	318 635,88	98,44	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	21 049,00	14 519,60	68,98	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	572 382,00	572 381,21	100,00	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	566 357,00	555 922,27	98,16	
		Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	62 455,00	62 454,28	100,00	
		Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miki”	230 368,00	230 367,79	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 950 393,00	1 898 354,77	97,33	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 393,00	1 898 354,77	97,33	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	334 194,00	330 731,29	98,96	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Siostr Dominikanek	74 423,00	68 550,54	92,11	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	261 602,00	251 979,90	96,32	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	22 635,00	15 613,52	68,98	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT	613 753,00	606 979,84	98,90	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ	45 974,00	40 973,04	89,12	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”	597 812,00	583 526,64	97,61	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 250,00	250 567,83	98,94	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 250,00	250 567,83	98,94	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2020 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
2540					Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		253 250,00	250 567,83	98,94		
					<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>		154 357,00	153 292,23	99,31		
					<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>		18 386,00	17 542,98	95,41		
					<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>		48 035,00	48 034,35	100,00		
					<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M. Jakubiak)</i>		24 973,00	24 226,02	97,01		
					<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>		444,00	417,69	94,07		
					<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Akademia Myszki Miiki”</i>		7 055,00	7 054,56	99,99		
RAZEM WYDATKI							25 256 105,00	24 622 141,30	97,49		

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

WYDATKI							
dotyczące zadań powiatu							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach [5]	Wykonanie za 2020 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
801 Oświata i wychowanie					16 529 026,44	16 139 289,96	97,64
80102 Szkoły podstawowe specjalne					955 949,00	943 499,68	98,70
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	955 949,00	943 499,68	98,70
80115 Technika					3 481 987,03	3 469 358,92	99,64
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	3 481 987,03	3 469 358,92	99,64
80116 Szkoły policealne					10 090 211,41	9 799 324,45	97,12

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2020 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 090 211,41		9 799 324,45		97,12	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	254 229,00		244 250,96		96,08	
							Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	87 173,00		85 472,64		98,05	
							Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT	1 317 418,00		1 309 739,10		99,42	
							Szkoła Policealna Profesja w PT	570 902,00		560 613,86		98,20	
							Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	632 464,00		556 496,50		87,99	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	155 106,00		151 029,72		97,37	
							Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	309 933,00		305 093,91		98,44	
							Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	522 026,00		517 988,81		99,23	
							Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT	60 297,00		59 518,88		98,71	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	392 223,00		366 101,90		93,34	
							Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 985 512,00		1 963 766,97		98,90	
							Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	713 564,00		686 959,51		96,27	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	416 028,00		364 639,49		87,65	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej TEB EDUKACJA w PT	838 770,00		838 769,25		100,00	
							Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	723 944,00		709 996,73		98,07	
							Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	166 212,00		164 855,16		99,18	
							Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	944 410,41		914 031,06		96,78	
80117							Branżowe szkoły I i II stopnia	233 043,00		231 480,93		99,33	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 043,00		231 480,93		99,33	
							Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	233 043,00		231 480,93		99,33	
80120							Licea ogólnokształcące	1 200 210,00		1 151 032,87		95,90	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 210,00	1 151 032,87	95,90
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”	27 286,00	24 836,32	91,02
		Dotacja dla ZLO ETAP	71 309,00	68 299,88	95,78
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	57 982,00	52 818,42	91,09
		Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	150 000,00	140 880,30	93,92
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	210 954,00	199 731,13	94,68
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”	25 207,00	24 197,15	95,99
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	91 588,00	88 479,39	96,61
		Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	209 758,00	204 351,78	97,42
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	186 546,00	183 935,38	98,60
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	110 820,00	107 621,40	97,11
		Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	58 760,00	55 881,72	95,10
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 773,00	385 858,21	97,74
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 773,00	385 858,21	97,74
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	178 857,00	174 538,01	97,59
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	121 916,00	121 915,50	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	94 000,00	89 404,70	95,11
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	172 853,00	158 734,90	91,83
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 853,00	158 734,90	91,83
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	172 853,00	158 734,90	91,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	216 345,95	94,89
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	228 000,00	216 345,95	94,89
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 000,00	216 345,95	94,89
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	228 000,00	216 345,95	94,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 868 026,00	1 858 302,36	99,48
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	323 182,00	314 040,60	97,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 182,00	314 040,60	97,17
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	65 573,00	63 216,00	96,41
		Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Tęczowa	14 397,00	14 396,76	100,00
		Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	243 212,00	236 427,84	97,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 544 844,00	1 544 261,76	99,96
RAZEM WYDATKI			18 625 052,44	18 213 938,27	97,79

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	4 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	115 623,79	111 277,70	96,24	96,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 123,79	78 954,58	99,79	99,79

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 123,79	78 954,58	99,79
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	13 440,75	13 440,75	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	9 494,10	9 494,10	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	9 207,00	9 205,92	99,99
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 335,10	15 335,10	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	12 609,14	12 512,08	99,23
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	594,00	593,28	99,88
	<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	13 142,25	13 071,90	99,46
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”- wyposażenie szkoły</i>	5 301,45	5 301,45	100,00
80195	Pozostała działalność	36 500,00	32 323,12	88,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 500,00	32 323,12	88,56
	<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>	36 500,00	32 323,12	88,56
851	Ochrona zdrowia	634 000,00	429 000,00	67,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 000,00	424 000,00	67,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000,00	289 000,00	69,47
	<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	140 000,00	20 000,00	14,29
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	219 000,00	219 000,00	100,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 000,00	135 000,00	63,38
	<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	103 000,00	25 000,00	24,27
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 253 064,35	612 079,90	48,85
85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie ochroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	953 064,35	312 079,90	32,74
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	945 864,35	304 879,90	32,23
	<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	945 864,35	304 879,90	32,23
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,00
	<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	1 440,00	1 440,00	100,00
	<i>Realizacja programu "Wspieraj seniora"</i>	5 760,00	5 760,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	135 000,00	135 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	820 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	820 000,00	820 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	820 000,00	100,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	820 000,00	820 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 250,00	11 250,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250,00	1 250,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250,00	1 250,00	100,00
	<i>Wspieranie podmiotów prowadzących działania pożytku publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	1 250,00	1 250,00	100,00
926	Kultura fizyczna	501 500,00	476 500,00	95,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			501 500,00	476 500,00	95,01
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			373 000,00	348 000,00	93,30
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej			373 000,00	348 000,00	93,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			128 500,00	128 500,00	100,00
	Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej			128 500,00	128 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI				3 549 938,14	2 670 107,60	75,22

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	126 060,00	100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00	
	<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>		126 060,00	126 060,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		53 737,00	41 611,09	77,43	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 237,00	5 732,80	91,92	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 237,00	5 732,80	91,92	
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>		6 237,00	5 732,80	91,92	
80195	Pozostała działalność		47 500,00	35 878,29	75,53	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		47 500,00	35 878,29	75,53	
	<i>Dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć</i>		47 500,00	35 878,29	75,53	
851	Ochrona zdrowia		22 000,00	13 000,00	59,09	
85195	Pozostała działalność		22 000,00	13 000,00	59,09	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000,00	13 000,00	59,09	
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>		22 000,00	13 000,00	59,09	
855	Rodzina		85 000,00	85 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	85 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00	85 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>		32 000,00	32 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>		53 000,00	53 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	300 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	300 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>		300 000,00	300 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			586 797,00	586 797,00	96,40

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

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

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

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			115 000,00	114 980,00	99,98
75405	Komendy powiatowe Policji			115 000,00	114 980,00	99,98
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			115 000,00	114 980,00	99,98
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>			115 000,00	114 980,00	99,98
851	Ochrona zdrowia			87 000,00	87 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne			87 000,00	87 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			87 000,00	87 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla szpitali</i>			87 000,00	87 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 380 500,00	1 380 425,89	99,99
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			6 900,00	6 831,99	99,01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 900,00	6 831,99	99,01
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			6 900,00	6 831,99	99,01
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 373 600,00	1 373 593,90	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 373 600,00	1 373 593,90	100,00
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>			1 373 600,00	1 373 593,90	100,00

255

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

RAZEM WYDATKI

1 582 500,00 1 582 405,99 99,99

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	130 133,20	57,45
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			226 500,00	130 133,20	57,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 864,62	2 162,67	115,98
	IGK-Dg/03 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			1 864,62	2 162,67	115,98
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			55,63	0,00	0,00
	IGK-Dg/03 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			55,63	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			224 300,00	127 674,28	56,92
	IGK-Dg/03 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			224 300,00	127 674,28	56,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			279,75	296,25	105,90
	IGK-Dg/03 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			279,75	296,25	105,90
RAZEM DOCHODY				226 500,00	130 133,20	57,45

257

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	61 295,49	56,76
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	61 295,49	56,76
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			IGK-Dp/02 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00	0,00	0,00
0580			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
			IGK-Dp/02 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	500,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	107 000,00	61 295,49	57,29
			IGK-Dp/02 Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	107 000,00	61 295,49	57,29
RAZEM DOCHODY				108 000,00	61 295,49	56,76

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach [5]	Wsk. % (6:5) [7]
					Wykonanie za 2020 rok [6]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				226 500,00	85,72
90095	Pozostała działalność				226 500,00	85,72
4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	49,46
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>				20 000,00	49,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 100,00	21,29
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>				3 000,00	19,80
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>				100,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	28,70
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>				3 000,00	0,00
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Plotrkowie Trybunalskim</i>				15 000,00	34,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	13,11
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>				8 000,00	13,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				177 400,00	100,00
	<i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica</i>				177 400,00	100,00
RAZEM WYDATKI					226 500,00	85,72

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			28 000,00	28 000,00	100,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>			28 000,00	28 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	28 000,00	100,00
	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II			28 000,00	28 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	78 052,03	97,57
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			80 000,00	78 052,03	97,57
4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	78 052,03	97,57
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>			80 000,00	78 052,03	97,57
RAZEM WYDATKI				108 000,00	106 052,03	98,20

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

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

261

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			416 100,00	419 017,77	100,70
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			416 100,00	419 017,77	100,70
0830	Wpływy z usług			416 000,00	419 017,77	100,73
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			416 000,00	419 017,77	100,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00	0,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>			100,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				416 100,00	419 017,77	100,70

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

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

263

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		416 100,00	416 099,99	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		416 100,00	416 099,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 805,00	287 805,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		287 805,00	287 805,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 878,00	48 878,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		48 878,00	48 878,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 044,40	7 044,40	100,00
	Utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 044,40	7 044,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 784,60	14 784,60	100,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		14 784,60	14 784,60	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 499,99	100,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 500,00	1 499,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 088,00	56 088,00	100,00
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		56 088,00	56 088,00	100,00
RAZEM WYDATKI			416 100,00	416 099,99	100,00

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 569 450,00	12 796 461,13	101,81	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 569 450,00	12 796 461,13	101,81	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 536 000,00	12 768 570,30	101,86	
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		12 536 000,00	12 768 570,30	101,86	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	10 683,60	71,22	
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		15 000,00	10 683,60	71,22	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	6 757,23	84,47	
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		8 000,00	6 757,23	84,47	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 450,00	10 450,00	100,00	
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		10 450,00	10 450,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			12 569 450,00	12 796 461,13	101,81	

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 048 901,74	10 922 835,59	83,71
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			13 048 901,74	10 922 835,59	83,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 244,04	62,20
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00	1 244,04	62,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			639 741,59	630 345,30	98,53
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			639 741,59	630 345,30	98,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 458,41	45 458,41	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			45 458,41	45 458,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 000,00	113 619,65	96,29
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			118 000,00	113 619,65	96,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 200,00	15 621,10	90,82
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			17 200,00	15 621,10	90,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 500,00	46 000,17	76,03
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			60 000,00	45 825,13	76,38
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem			500,00	175,04	35,01
4260	Zakup energii			20 000,00	6 850,62	34,25
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			20 000,00	6 850,62	34,25
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	3 820,74	19,10
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			20 000,00	3 820,74	19,10

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	159,03	31,81
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	159,03	31,81
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>					
	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	846,46	42,32
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	0,00	0,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 500,00	19 376,28	90,12
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			89 000,00	87 116,00	97,88
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	2 751,11	39,30
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 500,00	3 711,34	67,48
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>					
RAZEM WYDATKI				13 048 901,74	10 922 835,59	83,71

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2020 r.										WYKONANIE za 2020 r.						% wykon. 19/10	
	2	3	4	5	6	8	9	RAZEM	10	11	12	13	14	15	17	18		19
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 75421 - zdarzenia kryzysowe	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1								10									19	20
g.s. Starówka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X
g.s. Południe	0	157	0	250	1 350	1 150	100	3 007	0,00	156,60	0,00	250,00	1 344,85	1 140,19	99,15	2 991	99,46	
g.s. Armii Krajowej	0	100	0	0	1 800	2 500	900	5 300	0,00	99,67	0,00	0,00	1 794,85	2 499,85	0,00	4 394	82,91	
g.s. Piastowskie	157	0	350	0	650	4 700	450	6 307	0,00	0,00	349,40	0,00	649,99	2 920,00	450,00	4 369	69,28	
g.s. Słowackiego	1 500	70	0	0	1 000	2 037	400	5 007	0,00	10,00	0,00	0,00	999,79	899,18	400,00	2 309	46,11	
g.s. Leśna	1 000	357	0	0	2 550	2 400	0	6 307	0,00	353,95	0,00	0,00	2 549,99	2 399,95	0,00	5 304	84,10	
g.s. Wronia	0	0	0	0	770	2 637	0	3 407	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	880,00	0,00	1 650	48,43	
g.s. Wierzeje	0	1 950	1 257	0	0	0	3 100	6 307	0,00	1 940,39	1 256,33	0,00	0,00	0,00	3 099,83	6 297	99,83	
g.s. Wyzwolenia	2 300	280	0	277	0	2 450	1 000	6 307	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	1 000,00	1 270	20,14	
g.s. Przyszłość	0	190	0	0	2 117	1 900	2 100	6 307	0,00	190,00	0,00	0,00	2 116,46	0,00	1 943,97	4 250	67,39	
g.s. Krakowskie Przedmieście- Juljowska	0	307	0	0	2 000	4 000	0	6 307	0,00	307,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	6 307	100,00	
g.s. Belzacka	0	400	0	0	1 600	2 100	0	4 100	0,00	364,33	0,00	0,00	1 551,40	500,00	0,00	2 416	58,92	
g.s. Łódzka- Wysoka-Sadowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	X	
g.s. Szczekanica	0	0	800	0	1 400	1 500	0	3 700	0,00	0,00	800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	2 200	59,46	
OGÓLEM	4 957,00	3 811,00	2 407,00	527,00	15 237,00	27 374,00	8 050,00	62 363,00	0,00	3 421,94	2 405,73	520,00	15 177,33	15 239,17	6 992,95	43 757,12	70,17	

ednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2020 r. kwotę 43.757,12 zł, czyli 70,17 % planu wynoszącego 62.363,00 zł. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 rady zrezygnowały z realizacji części zadań.

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Tabela Nr 25

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

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.		Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		3 509 517,00	5 109 060,30	145,58
			Plan dochodów - GMINA		853 417,00	1 138 072,47	133,35
750	75011	2350	Administracja publiczna wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	1 973,00	2 171,00	110,04
852			Pomoc społeczna		22 400,00	27 275,30	121,76
	85203	2350	ośrodki wsparcia dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	5 700,00	7 232,37	126,88
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	16 700,00	20 042,93	120,02
855			Rodzina		828 900,00	1 108 626,17	133,75
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920	466 800,00	489 986,59	104,97
				0940	19 000,00	89 930,81	473,32
				0980	343 100,00	528 500,93	154,04
	85503	2350	karta dużej rodziny	0690	144,00	207,84	X
					144,00	207,84	x
			Plan dochodów - POWIAT		2 656 100,00	3 970 987,83	149,50
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0570	22 000,00	45 930,07	208,77
				0750	0,00	0,00	x
				0870	22 000,00	25 359,75	115,27
				0940	0,00	280,00	x
				0970	0,00	207,80	x
					0,00	20 082,52	x
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	2 625 000,00	3 916 069,76	149,18
				0550	79 000,00	110 795,64	140,25
				0640	2 140 000,00	3 211 293,06	150,06
				0750	0,00	689,92	x
				0760	8 000,00	6 469,39	80,87
				0770	348 000,00	564 511,25	162,22
				0920	50 000,00	0,00	0,00
					0,00	22 310,50	X
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	9 100,00	8 988,00	98,77
					9 100,00	8 988,00	98,77

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.427.885,93 zł.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	RAZEM PROJEKTY	13 368 547,69	5 166 474,53	18 535 022,22	15 945 626,86
	wydatki bieżące w tym:	2 574 432,90	4 041 004,89	6 615 437,79	4 114 860,51
	UE- z "1"	84 250,46	41 069,88	125 320,34	60 638,58
	UE- z "7"	2 001 148,69	3 429 336,53	5 430 485,22	3 439 573,34
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	489 033,75	570 598,48	1 059 632,23	614 648,59
	wydatki majątkowe w tym:	10 794 114,79	1 125 469,64	11 919 584,43	11 830 766,35
	UE- z "7"	8 129 887,27	676 524,85	8 806 412,12	8 734 516,18
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	2 664 227,52	448 944,79	3 113 172,31	3 096 250,17
1.	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP 1 - program POVER	5 950,00	4 971,86	10 921,86	10 921,86
	UE- z "1"	5 950,00	4 971,86	10 921,86	10 921,86
	Razem wydatki na projekt	5 950,00	4 971,86	10 921,86	10 921,86
	wydatki bieżące w tym:	5 950,00	4 971,86	10 921,86	10 921,86
	UE- z "1"	5 950,00	4 971,86	10 921,86	10 921,86
	3021	0,00	0,00	0,00	0,00
	4101	1 200,00	220,00	1 420,00	1 420,00
	4041	0,00		700,74	700,74
	4111	650,00	260,00	910,00	910,00
	4121	100,00	-26,50	73,50	73,50
	4171	2 600,00	400,00	3 000,00	3 000,00
	4211	620,00	1 097,62	1 717,62	1 717,62
	4241	780,00	1 620,00	2 400,00	2 400,00
	4301	0,00	700,00	700,00	700,00
	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1	627 419,50	94 422,54	721 842,04	666 823,56
	UE- z "7"	437 880,25	88 295,12	526 175,37	521 319,71
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	189 539,25	6 127,42	195 666,67	145 503,85
	Razem wydatki na projekt	627 419,50	94 422,54	721 842,04	666 823,56
	wydatki bieżące w tym:	627 419,50	94 422,54	721 842,04	666 823,56
	UE- z "7"	437 880,25	88 295,12	526 175,37	521 319,71
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	189 539,25	6 127,42	195 666,67	145 503,85
	3027	24 791,70	0,00	24 791,70	24 663,34
	3029	1 458,30	0,00	1 458,30	1 450,79
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	83 300,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	4 900,00
	4017	5 666,67	148,68	5 815,35	5 815,35
	4019	333,33	8,74	342,07	342,07
	4047	0,00	485,32	485,32	485,32
	4049	0,00	28,55	28,55	28,55

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	4117	2 833,33	-216,13	2 617,20	2 617,20
	4119	166,67	-12,67	154,00	154,00
	4127	283,33	-64,43	218,90	218,62
	4129	16,67	-3,80	12,87	12,87
	4177	19 833,33	9 208,34	29 041,67	29 041,67
	4179	1 166,67	541,66	1 708,33	1 708,33
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	120 781,60	-59 066,40	61 715,20	43 065,41
	4227	4 986,67	0,00	4 986,67	4 306,67
	4229	293,33	0,00	293,33	253,33
	4247	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00	250,00
	4307	290 235,22	78 733,34	368 968,56	366 621,54
	4309	60 072,68	4 631,34	64 704,02	33 338,50
3.	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1	576 368,50	59 058,17	635 426,67	544 766,63
	UE- z "7"	410 595,81	50 814,01	461 409,82	460 508,75
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	165 772,69	8 244,16	174 016,85	84 257,88
	Razem wydatki na projekt	576 368,50	59 058,17	635 426,67	544 766,63
	wydatki bieżące w tym:	576 368,50	59 058,17	635 426,67	544 766,63
	UE- z "7"	410 595,81	50 814,01	461 409,82	460 508,75
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	165 772,69	8 244,16	174 016,85	84 257,88
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	5 666,67	141,10	5 807,77	5 807,75
	4019	333,33	8,30	341,63	341,63
	4047	0,00	525,76	525,76	525,76
	4049	0,00	30,93	30,93	30,93
	4117	2 833,33	-210,43	2 622,90	2 622,90
	4119	166,67	-12,34	154,33	154,33
	4127	283,33	-64,68	218,65	218,65
	4129	16,67	-3,80	12,87	12,87
	4177	39 666,66	-2 691,68	36 974,98	36 974,98
	4179	2 333,34	-158,32	2 175,02	2 175,02
	4217	25 715,82	-13 438,02	12 277,80	11 461,85
	4219	32 872,68	-790,48	32 082,20	5 778,80
	4227	5 591,11	0,00	5 591,11	5 591,11
	4229	328,89	0,00	328,89	328,89
	4247	0,00	34 220,98	34 220,98	34 220,98
	4249	0,00	67 268,10	67 268,10	46 077,53
	4287	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	4289	250,00	0,00	250,00	250,00
	4307	241 588,89	32 330,98	273 919,87	273 834,77
	4309	124 471,11	-58 098,23	66 372,88	24 107,88
4.	Kierunek Przyszłość	95 590,53	279 373,31	374 963,84	374 778,04
	UE- z "7"	55 435,63	255 604,77	311 040,40	310 870,42
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	40 154,90	23 768,54	63 923,44	63 907,62
	Razem wydatki na projekt	95 590,53	279 373,31	374 963,84	374 778,04

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	wydatki bieżące w tym:	95 590,53	279 373,31	374 963,84	374 778,04
	UE- z "7"	55 435,63	255 604,77	311 040,40	310 870,42
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	40 154,90	23 768,54	63 923,44	63 907,62
	4017	44 655,34	-7 173,34	37 482,00	37 465,32
	4019	21 334,46	-8 049,03	13 285,43	13 283,88
	4117	9 432,95	-1 772,01	7 660,94	7 658,81
	4119	3 510,15	245,24	3 755,39	3 755,19
	4127	1 347,34	-277,48	1 069,86	1 029,39
	4129	610,29	-74,79	535,50	531,73
	4177	0,00	29 301,95	29 301,95	29 191,25
	4179	14 700,00	9 745,75	24 445,75	24 435,45
	4217	0,00	44 389,29	44 389,29	44 389,29
	4219	0,00	4 127,73	4 127,73	4 127,73
	4247	0,00	182 151,82	182 151,82	182 151,82
	4249	0,00	16 938,18	16 938,18	16 938,18
	4307	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	0,00	8 984,54	8 984,54	8 984,54
	4709	0,00	835,46	835,46	835,46
5.	ERASMUS ZSP 2 - praktyka zagraniczna	46 475,29	2 491,60	48 966,89	32 885,47
	UE- z "1"	46 475,29	2 491,60	48 966,89	32 885,47
	Razem wydatki na projekt	46 475,29	2 491,60	48 966,89	32 885,47
	wydatki bieżące w tym:	46 475,29	2 491,60	48 966,89	32 885,47
	UE- z "1"	46 475,29	2 491,60	48 966,89	32 885,47
	4011	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00
	4111	2 421,43	0,00	2 421,43	2 416,88
	4121	344,50	0,00	344,50	344,48
	4171	10 700,00	0,00	10 700,00	10 700,00
	4211	2 633,46	0,00	2 633,46	2 633,46
	4301	27 015,90	2 491,60	29 507,50	13 430,65
6.	Wymiana dobrych praktyk w ZSP Nr 2	16 617,90	251,70	16 869,60	16 831,25
	UE- z "1"	16 617,90	251,70	16 869,60	16 831,25
	Razem wydatki na projekt	16 617,90	251,70	16 869,60	16 831,25
	wydatki bieżące w tym:	16 617,90	251,70	16 869,60	16 831,25
	UE- z "1"	16 617,90	251,70	16 869,60	16 831,25
	4111	0,00	665,42	665,42	665,41
	4121	0,00	94,84	94,84	94,84
	4171	0,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00
	4301	16 617,90	-4 379,56	12 238,34	12 200,00
7.	ERASMUS ZSP 2 - wycieczki	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00
	UE- z "1"	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00
	Razem wydatki na projekt	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00
	wydatki bieżące w tym:	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00
	UE- z "1"	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00
	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	15 207,27	33 354,72	48 561,99	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
8.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	248 616,25	37 438,40	286 054,65	240 008,55
	UE- z "7"	208 848,25	33 357,14	242 205,39	214 118,72
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	39 768,00	4 081,26	43 849,26	25 889,83
	Razem wydatki na projekt	248 616,25	37 438,40	286 054,65	240 008,55
	wydatki bieżące w tym:	248 616,25	37 438,40	286 054,65	240 008,55
	UE- z "7"	208 848,25	33 357,14	242 205,39	214 118,72
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	39 768,00	4 081,26	43 849,26	25 889,83
	4017	73 772,64	18 227,36	92 000,00	78 405,98
	4019	0,00		344,32	0,00
	4117	12 880,63	9 119,37	22 000,00	19 845,03
	4119	0,00	60,12	60,12	0,00
	4127	1 807,37	446,63	2 254,00	1 902,72
	4129	0,00	8,44	8,44	0,00
	4177	118 192,60	-82 192,60	36 000,00	36 000,00
	4179	20 590,00	-20 590,00	0,00	0,00
	4217	1 195,01	1 804,99	3 000,00	0,00
	4219	9 281,00	2 397,27	11 678,27	5 427,78
	4227	100,00	100,00	200,00	0,00
	4229	2 400,00	758,21	3 158,21	562,05
	4307	900,00	85 851,39	86 751,39	77 964,99
	4309	7 285,00	21 314,90	28 599,90	19 900,00
	4439	212,00	-212,00	0,00	0,00
	4707	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	10 794 114,79	874 661,62	11 668 776,41	11 584 431,70
	wydatki majątkowe w tym:	10 794 114,79	874 661,62	11 668 776,41	11 584 431,70
	UE- z "7"	8 129 887,27	437 237,94	8 567 125,21	8 499 660,67
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	2 664 227,52	437 423,68	3 101 651,20	3 084 771,03
	6057	8 129 887,27	-944 325,76	7 185 561,51	7 118 118,83
	6059	2 664 227,52	323 647,84	2 987 875,36	2 970 996,99
	6257	0,00	1 381 563,70	1 381 563,70	1 381 541,84
	6259	0,00	113 775,84	113 775,84	113 774,04
10.	POWER rozwój ZSP 1	618 915,31	0,00	618 915,31	75 696,24
	UE- z "7"	583 575,25	0,00	583 575,25	71 373,87
	BP i wynikające z umowy - z "9"	35 340,06	0,00	35 340,06	4 322,37
	Razem wydatki na projekt	618 915,31	0,00	618 915,31	75 696,24
	wydatki bieżące w tym:	618 915,31	0,00	618 915,31	75 696,24
	UE- z "7"	583 575,25	0,00	583 575,25	71 373,87
	BP i wynikające z umowy - z "9"	35 340,06	0,00	35 340,06	4 322,37
	3027	6 600,30	0,00	6 600,30	0,00
	3029	399,70	0,00	399,70	0,00
	4017	8 486,10	0,00	8 486,10	8 486,10
	4019	513,90	0,00	513,90	513,90
	4117	3 300,15	0,00	3 300,15	3 300,15
	4119	199,85	0,00	199,85	199,85
	4127	612,89	0,00	612,89	498,96
	4129	37,11	0,00	37,11	30,24
	4177	23 101,05	0,00	23 101,05	22 447,57
	4179	1 398,95	0,00	1 398,95	1 359,47

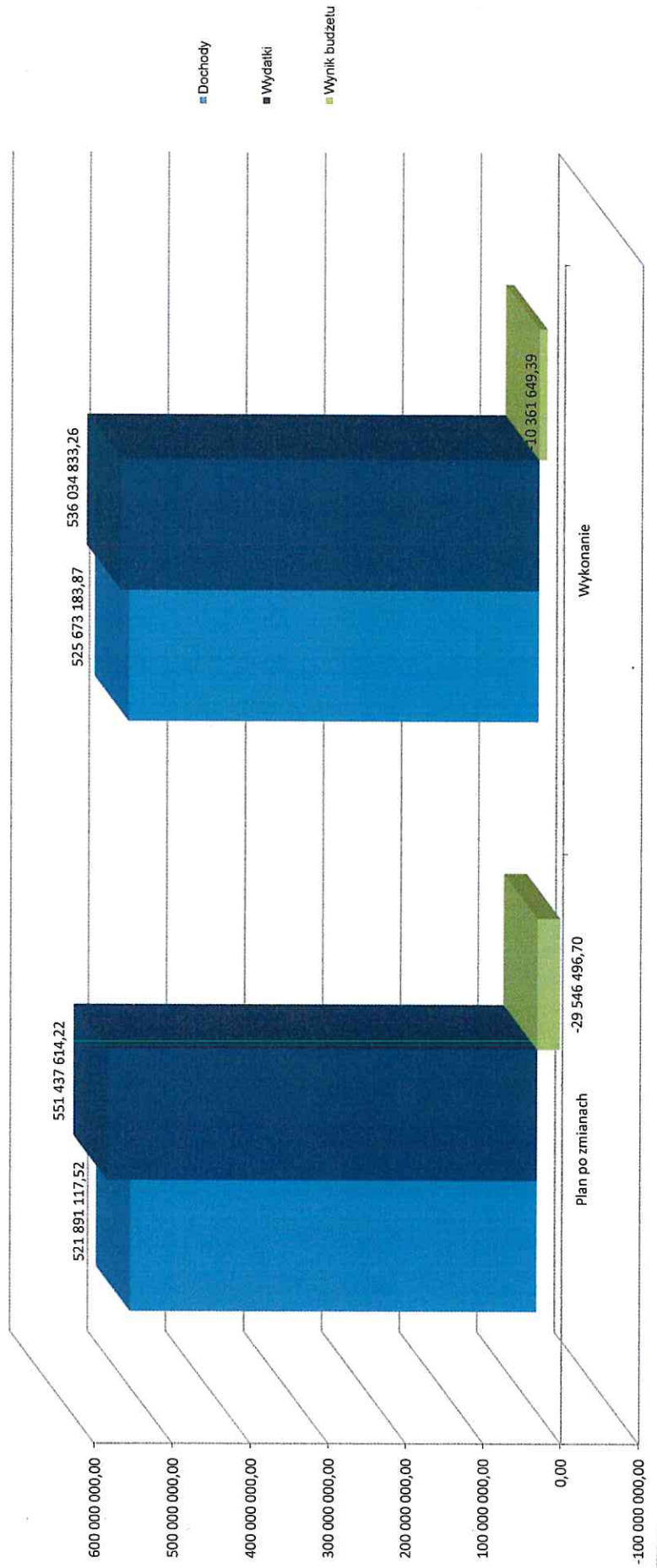
Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	4217	910,19	0,00	910,19	0,00
	4219	55,12	0,00	55,12	0,00
	4247	754,32	0,00	754,32	0,00
	4249	45,68	0,00	45,68	0,00
	4307	521 423,70	0,00	521 423,70	36 641,09
	4309	31 576,30	0,00	31 576,30	2 218,91
	4427	11 314,80	0,00	11 314,80	0,00
	4429	685,20	0,00	685,20	0,00
	4437	7 071,75	0,00	7 071,75	0,00
	4439	428,25	0,00	428,25	0,00
11.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	323 272,35	-280 163,35	43 109,00	43 109,00
	UE- z "7"	304 813,50	-264 166,02	40 647,48	40 647,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"	18 458,85	-15 997,33	2 461,52	2 461,52
			0,00		
	Razem wydatki na projekt	323 272,35	-280 163,35	43 109,00	43 109,00
	wydatki bieżące w tym:	323 272,35	-280 163,35	43 109,00	43 109,00
	UE- z "7"	304 813,50	-264 166,02	40 647,48	40 647,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"	18 458,85	-15 997,33	2 461,52	2 461,52
	4217	8 067,26	-8 067,26	0,00	0,00
	4219	488,54	-488,54	0,00	0,00
	4307	296 746,24	-256 098,76	40 647,48	40 647,48
	4309	17 970,31	-15 508,79	2 461,52	2 461,52
12.	Program „Zdalna szkoła”	0,00	100 000,00	100 000,00	98 252,92
	UE- z "7"	0,00	100 000,00	100 000,00	98 252,92
	Razem wydatki na projekt	0,00	100 000,00	100 000,00	98 252,92
	wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	98 252,92
	UE- z "7"	0,00	100 000,00	100 000,00	98 252,92
	4247	0,00	99 414,00	99 414,00	97 666,92
	4437	0,00	586,00	586,00	586,00
13.	Razem możemy jeszcze więcej	0,00	2 282 994,34	2 282 994,34	870 141,01
	UE- z "7"	0,00	1 936 494,34	1 936 494,34	758 960,53
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	346 500,00	346 500,00	111 180,48
	Razem wydatki na projekt	0,00	2 253 994,34	2 253 994,34	844 806,37
	wydatki bieżące w tym:	0,00	2 253 994,34	2 253 994,34	844 806,37
	UE- z "7"	0,00	1 907 494,34	1 907 494,34	733 625,89
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	346 500,00	346 500,00	111 180,48
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	29 000,00	29 000,00	25 334,64
	UE- z "7"	0,00	29 000,00	29 000,00	25 334,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827	0,00	945 864,35	945 864,35	304 879,90
	3119	0,00	341 000,00	341 000,00	109 690,68
	4017	0,00	380 274,34	380 274,34	179 406,34
	4019	0,00	3 753,00	3 753,00	1 251,00
	4117	0,00	66 444,43	66 444,43	30 170,14
	4119	0,00	655,00	655,00	218,34
	4127	0,00	8 355,57	8 355,57	3 343,42
	4129	0,00	92,00	92,00	20,46
	4177	0,00	17 460,00	17 460,00	1 550,00
	4217	0,00	261 540,00	261 540,00	179 132,17
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	0,00	4 500,00	4 500,00	1 701,07

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	0,00	28 735,65	28 735,65	28 730,46
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	0,00	2 250,00	2 250,00	737,21
	4269	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	183 820,00	183 820,00	999,60
	4309	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4337	0,00	0,00	0,00	0,00
	4339	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	0,00	5 850,00	5 850,00	2 975,58
	4409	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	0,00	29 000,00	29 000,00	25 334,64
	6069	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zdalne nauczanie +	0,00	154 999,58	154 999,58	154 955,00
	UE- z "7"	0,00	154 999,58	154 999,58	154 955,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	154 999,58	154 999,58	154 955,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	154 999,58	154 999,58	154 955,00
	UE- z "7"	0,00	154 999,58	154 999,58	154 955,00
	4247	0,00	105 778,58	105 778,58	105 734,00
	4437	0,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00
15.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	0,00	778 064,89	778 064,89	534 899,31
	UE- z "7"	0,00	681 940,34	681 940,34	452 329,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	96 124,55	96 124,55	82 569,40
	wydatki bieżące w tym:	0,00	556 256,87	556 256,87	313 899,30
	UE- z "7"	0,00	471 653,43	471 653,43	242 809,04
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	84 603,44	84 603,44	71 090,26
			0,00		
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	221 808,02	221 808,02	221 000,01
	UE- z "7"	0,00	210 286,91	210 286,91	209 520,87
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	11 521,11	11 521,11	11 479,14
	3247	0,00	168 943,97	168 943,97	88 738,23
	3249	0,00	9 256,03	9 256,03	4 861,77
	4017	0,00	55 966,94	55 966,94	44 786,75
	4019	0,00	51 786,29	51 786,29	50 791,09
	4117	0,00	11 485,05	11 485,05	9 563,21
	4119	0,00	8 960,41	8 960,41	8 789,64
	4127	0,00	1 636,90	1 636,90	1 276,50
	4129	0,00	1 283,37	1 283,37	1 254,21
	4177	0,00	10 845,76	10 845,76	10 845,76
	4179	0,00	594,24	594,24	594,24
	4217	0,00	85 147,67	85 147,67	84 147,66
	4219	0,00	5 110,24	5 110,24	4 610,24
	4307	0,00	133 676,21	133 676,21	0,00
	4309	0,00	7 323,79	7 323,79	0,00
	4707	0,00	3 950,93	3 950,93	3 450,93
	4709	0,00	289,07	289,07	189,07
	6067	0,00	210 286,91	210 286,91	209 520,87
	6069	0,00	11 521,11	11 521,11	11 479,14

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
16.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0,00	264 323,00	264 323,00	253 192,47
	wydatki bieżące w tym:	0,00	264 323,00	264 323,00	253 192,47
	UE- z "7"	0,00	222 771,42	222 771,42	213 390,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	41 551,58	41 551,58	39 801,87
	4217	0,00	222 771,42	222 771,42	213 390,60
	4219	0,00	41 551,58	41 551,58	39 801,87
17.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	0,00	77 568,00	77 568,00	75 758,41
	UE- z "7"	0,00	69 196,80	69 196,80	67 451,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	8 371,20	8 371,20	8 306,64
	wkład szkoły pozabudżetem		0,00		
	Razem wydatki na projekt	0,00	77 568,00	77 568,00	75 758,41
	wydatki bieżące w tym:	0,00	77 568,00	77 568,00	75 758,41
	UE- z "7"	0,00	69 196,80	69 196,80	67 451,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	8 371,20	8 371,20	8 306,64
	3027	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	0,00	0,00	0,00	0,00
	3267	0,00	0,00	0,00	0,00
	3269	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	0,00	1 416,67	1 416,67	1 416,67
	4019	0,00	83,33	83,33	83,33
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	1 416,67	1 416,67	695,66
	4119	0,00	83,33	83,33	40,93
	4127	0,00	94,44	94,44	64,44
	4129	0,00	5,56	5,56	3,80
	4177	0,00	6 549,40	6 549,40	5 902,18
	4179	0,00	1 082,82	1 082,82	1 082,82
	4217	0,00	346,80	346,80	0,00
	4219	0,00	20,40	20,40	0,00
	4227	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	0,00	55 595,04	55 595,04	55 595,04
	4249	0,00	3 270,30	3 270,30	3 270,30
	4287	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	3 777,78	3 777,78	3 777,78
	4309	0,00	3 825,46	3 825,46	3 825,46
18.	Wsparcie dla DPS	0,00	357 750,00	357 750,00	323 540,04
	UE- z "7"	0,00	301 511,70	301 511,70	272 679,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	56 238,30	56 238,30	50 860,49
	wydatki bieżące w tym:	0,00	357 750,00	357 750,00	323 540,04
	UE- z "7"	0,00	301 511,70	301 511,70	272 679,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	56 238,30	56 238,30	50 860,49
	4017	0,00	198 732,00	198 732,00	175 232,20
	4019	0,00	37 068,00	37 068,00	32 684,51
	4117	0,00	34 723,00	34 723,00	30 595,54
	4119	0,00	6 477,00	6 477,00	5 706,71
	4127	0,00	4 846,70	4 846,70	3 642,00
	4129	0,00	903,30	903,30	679,31
	4217	0,00	63 210,00	63 210,00	63 209,81
	4219	0,00	11 790,00	11 790,00	11 789,96

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2020 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2020 roku	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
19.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	0,00	44 914,15	44 914,15	44 635,40
	UE- z "7"	0,00	37 804,24	37 804,24	37 569,62
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 109,91	7 109,91	7 065,78
	Razem wydatki na projekt	0,00	44 914,15	44 914,15	44 635,40
	wydatki bieżące w tym:	0,00	44 914,15	44 914,15	44 635,40
	UE- z "7"	0,00	37 804,24	37 804,24	37 569,62
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 109,91	7 109,91	7 065,78
	4017	0,00	29 090,00	29 090,00	29 028,28
	4019	0,00	5 471,00	5 471,00	5 459,40
	4117	0,00	5 079,65	5 079,65	5 068,35
	4119	0,00	955,35	955,35	953,21
	4127	0,00	711,32	711,32	711,20
	4129	0,00	133,78	133,78	133,76
	4217	0,00	2 923,27	2 923,27	2 761,79
	4219	0,00	549,78	549,78	519,41

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2020 rok



BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2020 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	521 891 117,52	525 673 183,87	100,72
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>500 488 091,60</i>	<i>502 057 329,28</i>	<i>100,31</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>137 863 705,54</i>	<i>135 765 406,50</i>	<i>98,48</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>6 616 301,71</i>	<i>4 792 712,95</i>	<i>72,44</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 403 025,92</i>	<i>23 615 854,59</i>	<i>110,34</i>
1.1.	dochody własne	122 355 716,95	122 970 167,39	100,50
1.2.	udziały w podatku dochodowym	106 999 424,14	110 134 920,29	102,93
1.3.	subwencja ogólna	140 964 988,00	140 964 988,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	137 632 724,40	137 517 573,39	99,92
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	13 938 264,03	14 085 534,80	101,06
2.	PRZYCHODY	42 946 006,15	52 116 478,45	121,35
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	27 839 838,85	36 999 276,40	X
2.2.	nawyzka budżetowa z lat ubiegłych	603 167,30	603 167,30	100,00
2.3.	pożyczki	503 000,00	503 000,00	100,00
2.4.	kredyty	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
2.5.	inne źródła (różnice kursowe)	0,00	11 034,75	0,00
3.	WYDATKI	551 437 614,22	536 034 833,26	97,21
3.1.	wydatki bieżące	479 081 320,99	466 353 388,27	97,34
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>6 615 437,79</i>	<i>4 114 860,51</i>	<i>62,20</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 735 254,18</i>	<i>1 688 918,73</i>	<i>97,33</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 735 254,18</i>	<i>1 688 918,73</i>	<i>97,33</i>
3.2.	wydatki majątkowe	72 356 293,23	69 681 444,99	96,30
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>59 656 028,84</i>	<i>58 084 870,46</i>	<i>97,37</i>
4.	ROZCHODY	13 399 509,45	13 399 509,45	100,00
4.1.	splata rat pożyczek	2 544 337,45	2 544 337,45	100,00
4.2.	splata rat kredytów	10 855 172,00	10 855 172,00	100,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-29 546 496,70	-10 361 649,39	X
6.	Przychody - Rozchody	29 546 496,70	38 716 969,00	131,04
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2020 r. (5+6)	0,00	28 355 319,61	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2020 r.	132 714 027,73	132 714 027,73	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	133 817 518,28	133 817 518,28	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w %)	25,64	25,46	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,17	4,12	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą	6,38	10,28	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2019 r. (w %)	12,75	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2019 r. (w %)	10,83	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 406 770,61	35 703 941,01	166,79
15.	Dochody - wydatki bieżące	42 809 796,53	59 319 795,60	138,57