



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9653

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 2024-11-22 14:14:00



## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu miasta oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego za 2023 rok**

### Spis treści

#### **DZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE**

##### **I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku.

##### **II. CZĘŚĆ DOCHODOWA**

1. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu
2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych
3. Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł – tabela nr 1.
4. Wykonanie dochodów miasta w podziale na gminę i powiat według źródeł i klasyfikacji budżetowe – tabela nr 2.
5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych.

##### **III. CZĘŚĆ WYDATKOWA**

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3.
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4.
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5.
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B.
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7.
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr 8, 9, 10, 11.
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B.

9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B.

10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14.

11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B.

12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B.

13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów tabele nr 17/A i 17/B.

14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B.

15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B.

16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B.

17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B.

18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A.

19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A.

20. Wykonanie planu dochodów związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie - tabela 24A.

21. Wykonanie planu wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie - tabela 25A.

22. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 26.

23. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – tabela 27.

24. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela 28.

25. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – tabela 29.

26. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – tabela 30.

#### **IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA**

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2023 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 31.

2. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2023 rok – tabela nr 32.

#### **DZIAŁ II: ŚRODKI UNIJNE**

1. 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.

#### **DZIAŁ III: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku.

2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2023 roku - tabela 1.

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**DZIAŁ I.****CZĘŚĆ I.*****Część wprowadzająca***

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2023 rok w podstawowych układach klasyfikacji budżetowej. Miasto wykonuje zadania zarówno gminy jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków dla gminy i dla powiatu.

**REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| DOCHODY | 610.233.427,86 zł |
| WYDATKI | 665.167.044,39 zł |
| DEFICYT | 54.933.616,53 zł  |

**1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku**

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2023 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVIII/732/22 wyrażała się kwotami:

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>- dochody budżetowe</b>                | <b>540.899.493,92 zł</b> |
| <b>1) dochody dotyczące zadań gminy</b>   | <b>370.937.771,85 zł</b> |
| - dochody bieżące                         | 337.946.600,77 zł        |
| - dochody majątkowe                       | 32.991.171,08 zł         |
| <b>2) dochody dotyczące zadań powiatu</b> | <b>169.961.722,07 zł</b> |
| - dochody bieżące                         | 155.061.600,31 zł        |
| - dochody majątkowe                       | 14.900.121,76 zł         |
| <b>- wydatki budżetowe</b>                | <b>625.305.965,06 zł</b> |
| <b>1) wydatki dotyczące zadań gminy</b>   | <b>435.494.108,80 zł</b> |
| - wydatki bieżące                         | 339.165.531,57 zł        |
| - wydatki majątkowe                       | 96.328.577,23 zł         |
| <b>2) wydatki dotyczące zadań powiatu</b> | <b>189.811.856,26 zł</b> |
| - wydatki bieżące                         | 160.690.029,53 zł        |
| - wydatki majątkowe                       | 29.121.826,73 zł         |

Planowany deficyt budżetowy – 84.406.471,14 zł.

**- przychody 97.314.645,00 zł pochodzące z:**

- kredytów – 81.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.014.645,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 14.300.000,00 zł.

**- rozchody 12.908.173,86 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 3.448.237,86 zł,
- kredytów – 9.459.936,00 zł.

W 2023 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 74.555.757,00 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 65.614.490,38 zł. Przychody zmalały o 9.245.186,29 zł, a rozchody zmalały o 303.919,67 zł.

Wprowadzono w 2023 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 917.388,07 zł z tytułu środków na realizację preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Uchwałą Nr LX/745/23 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 669.275,98 zł (z tego: dochody własne o 48.180,44 zł, dotacje celowe o 415.012,31 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 206.083,23 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 669.275,98 zł (w tym: wydatki bieżące o 396.095,54 zł a wydatki majątkowe o 273.180,44 zł).

Zarządzeniem Nr 27 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.586.351,03 zł z tytułu dotacji celowych (153.601,03 zł) oraz środków na realizację preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2.432.750,00 zł) otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 36 Prezydenta Miasta z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 405.600,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXI/754/23 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.207.090,76 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 410.959,27 zł, dotacji celowych o 1.666.033,00 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 130.098,49 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.161.870,76 zł (z tym: wydatki bieżące o 3.403.568,98 zł, a wydatki majątkowe o 4.758.301,78 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.774.735,63 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.180.044,37 zł.

Zarządzeniem Nr 46 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 211.950,59 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.932,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXII/765/23 Rady Miasta z dnia 29 marca 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.772.796,07 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 298.032,57 zł, dotacje celowe o 99.069,37 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 5.622.220,13 zł a zmniejszono subwencję ogólną o 246.526,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 8.601.454,65 zł (w tym: wydatki bieżące o 2.115.233,54 zł, a wydatki majątkowe o 6.486.221,11 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 342.766,55 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 680.912,61 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.804.979,42 zł.

Zarządzeniem Nr 83 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.481.432,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.607,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXIII/784/23 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.632.030,79 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 95.325,79 zł oraz dotacje celowe o 5.536.705,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.249.544,89 zł (w tym wydatki bieżące o 743.763,59 zł, a wydatki majątkowe o 6.505.781,30 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.617.514,10 zł.



Zarządzeniem Nr 108 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.125.211,42 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 120 Prezydenta Miasta z dnia 12 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 113.192,84 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXIV/794/23 Rady Miasta z dnia 31 maja 2023 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 10.606.103,69 zł, ( w tym: zwiększono dochody własne o 1.479.400,96 zł a zmniejszono dotacje celowe o 12.085.504,65 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 882.452,13 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.013.711,82 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.896.163,95 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 10.991.191,95 zł a zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o kwotę 1.267.540,39 zł.

Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 70.498,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXV/807/23 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 247.214,76 zł (w tym zwiększono: dochody własne – 158.384,02 zł oraz dotacje celowe – 88.830,74 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 566.414,76 zł (z tego: wydatki bieżące – 371.030,92 zł, wydatki majątkowe – 195.383,84 zł). Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 319.200,00 zł.

Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.815.598,63 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 865.831,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 505.420,38 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXVI/815/23 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.299.032,41 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 568.126,08 zł oraz dotacje celowe – 2.727.134,13 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.281.293,77 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 5.350.626,64 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 2.069.332,87 zł). Zwiększono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 17.738,64 zł.

Zarządzeniem Nr 286 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 614.588,17 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2023 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr LXVII/825/23 Rady Miasta z dnia 27 września 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 39.500.232,33 zł (z tego dochody własne o kwotę 57.740,68 zł, subwencje – 35.323.765,00 zł, dotacje celowe – 4.118.726,65 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 22.350.270,54 zł (z tego: wydatki bieżące – 15.619.216,36 zł, wydatki majątkowe – 6.731.054,18 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu o kwotę 17.149.961,79 zł.

Zarządzeniem Nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.807.250,45 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 322 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.326.037,17 zł z tytułu dotacji celowych (165.787,42 zł) oraz środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej (2.160.249,75 zł), otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 10 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 238.500,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta z dnia 25 października 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.104.840,38 zł (z tego zwiększono dochody własne – 876.165,17 zł, dotacji celowych – 228.675,21 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 64.219,46 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące

- 1.081.554,20 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe - 1.017.334,74 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 1.000.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 41.503,80 zł. Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 882,88 zł.

Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.155.937,96 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXX/853/23 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2023 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 273.641,53 zł (z tego zmniejszono dochody własne o kwotę 1.881.930,33 zł, a zwiększono dotacje celowe o kwotę 1.608.288,80 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 272.066,10 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące - 1.120.675,45 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe - 1.392.741,55 zł). Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 1.575,43 zł.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.123.701,35 zł z tytułu dotacji celowych z tego: zwiększono wydatki bieżące o 2.136.701,35 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o 13.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 233.262,13 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXXI/868/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.197.138,13 zł (z tego: zwiększono: dochody własne o 3.019.886,35 zł, subwencje - 894.180,00 zł, dotacje celowe - 340.711,17 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 57.639,39 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.981.186,81 zł (z tego: wydatki bieżące - 4.185.570,82 zł, wydatki majątkowe - 2.795.615,99 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.178.324,94 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 10.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 414 Prezydenta Miasta z dnia 21 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 958.542,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 422 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.017,63 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 429 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2023 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił:

- **dochody budżetowe 615.455.250,92 zł**

**dochody dotyczące zadań gminy 443.550.605,41 zł**

- dochody bieżące 402.973.930,76 zł

- dochody majątkowe 40.576.674,65 zł

**dochody dotyczące zadań powiatu 171.904.645,51 zł**

- dochody bieżące 166.095.273,78 zł

- dochody majątkowe 5.809.371,73 zł

- **wydatki budżetowe 690.920.455,44 zł**

**wydatki dotyczące zadań gminy 489.904.271,03 zł**

- wydatki bieżące 380.908.450,35 zł

- wydatki majątkowe 108.995.820,68 zł

**wydatki dotyczące zadań powiatu 201.016.184,41 zł**

- wydatki bieżące 172.795.867,58 zł

- wydatki majątkowe 28.220.316,83 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 75.465.204,52 zł.

**- przychody 88.069.458,71 zł pochodzące z:**

- kredytów – 70.000.000,00 zł (zmały o 11.000.000,00 zł),
  - pożyczek – 1.973.141,20 zł (zmały o 41.503,80 zł),
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 0,00 zł ( zmała o 14.300.00,00 zł),
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2.860.956,98 zł (wzrosły o 2.860.956,98 zł),
  - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.804.979,42 zł (wzrosły o 1.804.979,42 zł),
  - wolnych środków – 11.430.381,11 zł (wzrosły o 11.430.381,11 zł).
- rozchody 12.604.254,19 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**
- kredytów – 9.459.936,00 zł (nie uległy zmianie),
  - pożyczek – 3.144.318,19 zł (zmały 303.919,67 zł).

**CZĘŚĆ II.**  
**Część dochodowa**  
**Rozdział 1.**

**Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu**

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

- dochody dotyczące zadań gminy,
- dochody dotyczące zadań powiatu.

Dochody budżetu miasta realizowane są przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe miasta, Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło 610.233.427,86 zł, co stanowi 99,15 % planu w kwocie 615.455.250,92 zł, w tym:

dochody bieżące 570.934.305,78 zł, co stanowi 100,33 % planu w kwocie 569.069.204,54 zł,

dochody majątkowe 39.299.122,08 zł, co stanowi 84,72 % planu w kwocie 46.386.046,38 zł,

w tym:

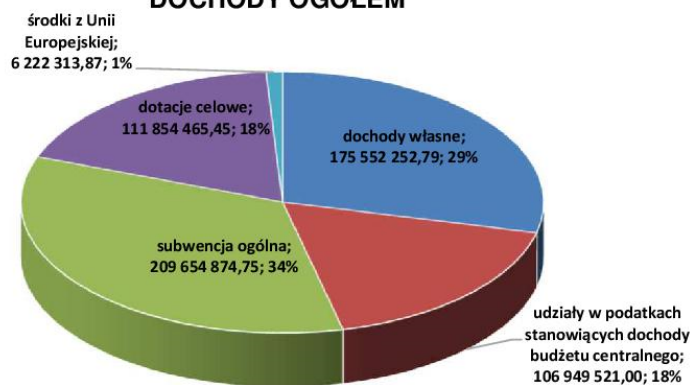
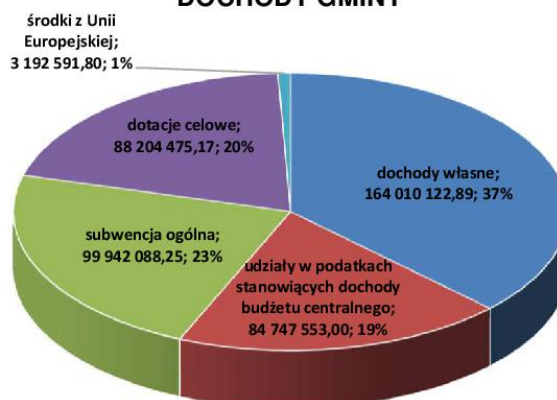
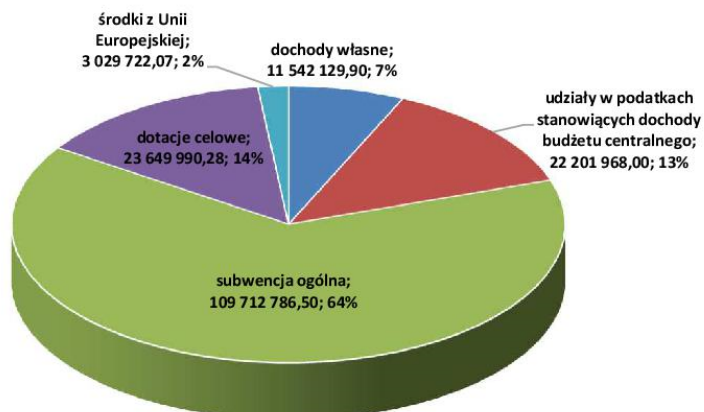
1. Dochody dotyczące zadań gminy 440.096.831,11 zł, co stanowi 99,22 % planu w kwocie 443.550.605,41 zł, w tym:

- dochody własne 248.757.675,89 zł, co stanowi 101,66 % planu – 244.705.681,16 zł,
- subwencja ogólna 99.942.088,25 zł, co stanowi 100,00 % planu – 99.942.088,25 zł,
- dotacje celowe 88.204.475,17 zł, co stanowi 97,53 % planu – 90.438.596,69 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.192.591,80 zł, co stanowi 37,72 % planu – 8.464.239,31 zł.

2. Dochody dotyczące zadań powiatu 170.136.596,75 zł, co stanowi 98,97 % planu w kwocie 171.904.645,51 zł, w tym:

- dochody własne 33.744.097,90 zł, co stanowi 99,95 % planu – 33.760.255,15 zł,
- subwencja ogólna 109.712.786,50 zł, co stanowi 100,00 % planu – 109.712.786,50 zł,
- dotacje celowe 23.649.990,28 zł, co stanowi 96,61 % planu – 24.478.703,11 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.029.722,07 zł, co stanowi 76,65 % planu – 3.952.900,75 zł.

11

**DOCHODY OGÓŁEM****DOCHODY GMINY****DOCHODY POWIATU**

## **Rozdział 2.**

### **Struktura wykonanych dochodów budżetowych**

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2023 r. wyniosły 610.233.427,86 zł i były to:

- w 28,77 % dochody własne – 175.552.252,79 zł, w tym:
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 117.566.661,88 zł, czyli 19,27 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku – 17.638.864,94 zł, czyli 2,89 % dochodów ogółem,
- dochody jednostek budżetowych – 38.612.423,06 zł, czyli 6,33 % dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.734.302,91 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.
- w 51,88 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego – 316.604.395,75 zł, z czego:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 106.949.521,00 zł, czyli 17,53 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa – 165.405.700,00 zł, czyli 27,11 % dochodów ogółem,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 37.160.249,75 zł, czyli 6,09 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część wyrównawcza – 38.476,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca – 7.050.449,00 zł, czyli 1,16 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 111.854.465,45 zł, czyli 18,33 % dochodów ogółem, z tego:
- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 52.455.625,66 zł, czyli 8,59 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne Miasta – 41.719.208,97 zł, czyli 6,83 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej, a także na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w zakresie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem Covid-19 – 17.679.630,82 zł, czyli 2,90 % dochodów ogółem.
- w 1,02 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 6.222.313,87 zł.

Dochody bieżące wyniosły 570.934.305,78 zł, czyli stanowiły 93,56 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 39.299.122,08 zł, czyli 6,44 % dochodów ogółem.

## Rozdział 3

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT**  
według ważniejszych źródeł

| TREŚĆ                                                       | Plan<br>na 2023 r.    | Wykonanie<br>za 2023 r. | %<br>wykon.   | Struktura<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| 1                                                           | 2                     | 3                       | 4             | 5                      |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)</b>                      | <b>615 455 250,92</b> | <b>610 233 427,86</b>   | <b>99,15</b>  | <b>100,00</b>          |
| <b>dochody majątkowe</b>                                    | <b>46 386 046,38</b>  | <b>39 299 122,08</b>    | <b>84,72</b>  | <b>6,44</b>            |
| <b>dochody bieżące</b>                                      | <b>569 069 204,54</b> | <b>570 934 305,78</b>   | <b>100,33</b> | <b>93,56</b>           |
| <b>I. Dochody własne (1+2+3+4)</b>                          | <b>171 516 415,31</b> | <b>175 552 252,79</b>   | <b>102,35</b> | <b>28,77</b>           |
| <b>dochody majątkowe</b>                                    | <b>4 602 296,00</b>   | <b>6 024 618,47</b>     | <b>130,90</b> | <b>0,99</b>            |
| <b>dochody bieżące</b>                                      | <b>166 914 119,31</b> | <b>169 527 634,32</b>   | <b>101,57</b> | <b>27,78</b>           |
| 1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe            | 115 490 046,37        | 117 566 661,88          | 101,80        | 19,27                  |
| * dochody bieżące                                           | 115 490 046,37        | 117 566 661,88          | 101,80        | 19,27                  |
| 2. Dochody z majątku                                        | 16 143 506,74         | 17 638 864,94           | 109,26        | 2,89                   |
| * dochody majątkowe                                         | 4 602 296,00          | 6 024 618,47            | 130,90        | 0,99                   |
| * dochody bieżące                                           | 11 541 210,74         | 11 614 246,47           | 100,63        | 1,90                   |
| 3. Dochody jednostek budżetowych                            | 38 207 069,20         | 38 612 423,06           | 101,06        | 6,33                   |
| * dochody bieżące                                           | 38 207 069,20         | 38 612 423,06           | 101,06        | 6,33                   |
| 4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji       | 1 675 793,00          | 1 734 302,91            | 103,49        | 0,28                   |
| * dochody bieżące                                           | 1 675 793,00          | 1 734 302,91            | 103,49        | 0,28                   |
| <b>II. Dochody własne otrzymane z budżetu centralnego</b>   | <b>316 604 395,75</b> | <b>316 604 395,75</b>   | <b>100,00</b> | <b>51,88</b>           |
| <b>dochody bieżące</b>                                      | <b>316 604 395,75</b> | <b>316 604 395,75</b>   | <b>100,00</b> | <b>51,88</b>           |
| 1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 106 949 521,00        | 106 949 521,00          | 100,00        | 17,53                  |
| * dochody bieżące, w tym:                                   | 106 949 521,00        | 106 949 521,00          | 100,00        | 17,53                  |
| wpływy z PIT                                                | 98 251 224,00         | 98 251 224,00           | 100,00        | 16,10                  |
| wpływy z CIT                                                | 8 698 297,00          | 8 698 297,00            | 100,00        | 1,43                   |
| 2. Subwencja ogólna                                         | 209 654 874,75        | 209 654 874,75          | <b>100,00</b> | <b>34,36</b>           |
| * dochody bieżące                                           | 209 654 874,75        | 209 654 874,75          | <b>100,00</b> | <b>34,36</b>           |
| część oświatowa                                             | 165 405 700,00        | 165 405 700,00          | 100,00        | 27,11                  |
| uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                      | 37 160 249,75         | 37 160 249,75           | 100,00        | 6,09                   |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej                         | 38 476,00             | 38 476,00               | 100,00        | 0,01                   |
| część równoważąca                                           | 7 050 449,00          | 7 050 449,00            | 100,00        | 1,16                   |
| <b>III. Dotacje celowe ( 1+2+3 ) w tym:</b>                 | <b>114 917 299,80</b> | <b>111 854 465,45</b>   | <b>97,33</b>  | <b>18,33</b>           |
| <b>dochody majątkowe</b>                                    | <b>32 048 786,49</b>  | <b>29 614 135,93</b>    | <b>92,40</b>  | <b>4,85</b>            |
| <b>dochody bieżące</b>                                      | <b>82 868 513,31</b>  | <b>82 240 329,52</b>    | <b>99,24</b>  | <b>13,48</b>           |
| 1. Dotacje na zadania zlecone w tym:                        | 52 591 638,06         | 52 455 625,66           | 99,74         | 8,59                   |
| * dochody bieżące                                           | 52 591 638,06         | 52 455 625,66           | 99,74         | 8,60                   |
| 2. Dotacje na zadania własne, w tym:                        | 44 379 809,85         | 41 719 208,97           | 94,00         | 6,83                   |
| * dochody majątkowe                                         | 32 048 786,49         | 29 614 135,93           | 92,40         | 4,85                   |
| * dochody bieżące                                           | 12 331 023,36         | 12 105 073,04           | 98,17         | 1,98                   |
| 3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:                    | 17 945 851,89         | 17 679 630,82           | 98,52         | 2,90                   |
| * dochody bieżące                                           | 17 945 851,89         | 17 679 630,82           | 98,52         | 2,90                   |

|                                                                  |                      |                     |              |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:</b> | <b>12 417 140,06</b> | <b>6 222 313,87</b> | <b>50,11</b> | <b>1,02</b> |
| * dochody majątkowe                                              | 9 734 963,89         | 3 660 367,68        | 37,60        | 0,60        |
| * dochody bieżące                                                | 2 682 176,17         | 2 561 946,19        | 95,52        | 0,42        |



## Rozdział 4

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

## Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

| Klasyfikacja budżetowa                  | Dochody - Źródła                                                                       | Plan dochodów na 2023 rok | Wykonanie dochodów za 2023 rok | % wykon.      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                       | 2                                                                                      | 3                         | 4                              | 5             |
|                                         | <b>A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:</b>                    | <b>615 455 250,92</b>     | <b>610 233 427,86</b>          | <b>99,15</b>  |
|                                         | dochody majątkowe                                                                      | 46 386 046,38             | 39 299 122,08                  | 84,72         |
|                                         | dochody bieżące                                                                        | 569 069 204,54            | 570 934 305,78                 | 100,33        |
| <b>A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY</b> |                                                                                        |                           |                                |               |
|                                         | <b>A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III + A.IV)</b>                     | <b>443 550 605,41</b>     | <b>440 096 831,11</b>          | <b>99,22</b>  |
|                                         | dochody majątkowe                                                                      | 40 576 674,65             | 35 073 023,31                  | 86,44         |
|                                         | dochody bieżące                                                                        | 402 973 930,76            | 405 023 807,80                 | 100,51        |
|                                         |                                                                                        |                           |                                |               |
|                                         | <b>A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:</b>                                     | <b>244 705 681,16</b>     | <b>248 757 675,89</b>          | <b>101,66</b> |
|                                         | dochody majątkowe                                                                      | 4 601 000,00              | 6 023 322,47                   | 130,91        |
|                                         | dochody bieżące                                                                        | 240 104 681,16            | 242 734 353,42                 | 101,10        |
|                                         | <b>1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:</b>                                  | <b>70 050 000,00</b>      | <b>71 246 904,58</b>           | <b>101,71</b> |
|                                         | dochody bieżące                                                                        | 70 050 000,00             | 71 246 904,58                  | 101,71        |
| 756 - 75615 § 0310                      | od nieruchomości od osób prawnych                                                      | 49 500 000,00             | 49 821 844,19                  | 100,65        |
| 756 - 75616 § 0310                      | od nieruchomości od osób fizycznych                                                    | 17 100 000,00             | 17 782 185,68                  | 103,99        |
| 756 - 75615 § 0340                      | od środków transportowych od osób prawnych                                             | 1 050 000,00              | 1 069 225,87                   | 101,83        |
| 756 - 75616 § 0340                      | od środków transportowych od osób fizycznych                                           | 1 200 000,00              | 1 427 146,84                   | 118,93        |
| 756 - 75616 § 0430                      | z opłaty targowej                                                                      | 1 200 000,00              | 1 146 502,00                   | 95,54         |
|                                         |                                                                                        |                           |                                |               |
|                                         | <b>2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:</b>                            | <b>44 209 046,37</b>      | <b>45 070 183,05</b>           | <b>101,95</b> |
|                                         | dochody bieżące                                                                        | 44 209 046,37             | 45 070 183,05                  | 101,95        |
| 600 - 60004 § 0970                      | różne dochody (zwrot podatku VAT)                                                      | 5 519 321,89              | 5 519 321,89                   | 100,00        |
| 600 - 60019 § 0490                      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie        | 1 757 070,00              | 1 777 137,11                   | 101,14        |
| 600 - 60019 § 0640                      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień           | 16 200,00                 | 16 929,35                      | 104,50        |
| 600 - 60020 § 0490                      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - ZDiUM przystanki komunikacyjne | 187 000,00                | 188 164,39                     | 100,62        |
| 600 - 60020 § 0640                      | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień           | 172,00                    | 112,00                         | 65,12         |
| 600 - 60020 § 0910                      | odsetki                                                                                | 10,00                     | 0,00                           | 0,00          |
| 700 - 70005 § 0490                      | z opłaty adiacenckiej                                                                  | 560 000,00                | 608 809,63                     | 108,72        |
| 700 - 70005 § 0690                      | z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.                              | 70 122,00                 | 71 932,50                      | 102,58        |
| 700 - 70005 § 0940                      | różne dochody (zwrot podatku VAT)                                                      | 1 227 348,72              | 1 227 348,72                   | 100,00        |
| 700 - 70005 § 0970                      | różne dochody (zwrot podatku VAT)                                                      | 1 134 530,00              | 1 127 147,28                   | 99,35         |
| 756 - 75601 § 0350                      | z karty podatkowej                                                                     | 300 000,00                | 345 737,86                     | 115,25        |

|                    |                                                                                         |                      |                      |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 756 - 75601 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat                                     | 900,00               | 1 219,37             | 135,49        |
| 756 - 75615 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych                                         | 620 000,00           | 640 241,27           | 103,26        |
| 756 - 75615 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat                                     | 3 000,00             | 2 850,23             | 95,01         |
| 756 - 75616 § 0500 | podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych                                       | 3 500 000,00         | 3 800 409,15         | 108,58        |
| 756 - 75616 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat                                     | 10 000,00            | 13 525,82            | 135,26        |
| 756 - 75615 § 0320 | rolnego od osób prawnych                                                                | 9 250,00             | 9 294,00             | 100,48        |
| 756 - 75616 § 0320 | rolnego od osób fizycznych                                                              | 409 000,00           | 379 700,53           | 92,84         |
| 756 - 75615 § 0330 | leśnego od osób prawnych                                                                | 87 800,00            | 87 816,00            | 100,02        |
| 756 - 75616 § 0330 | leśnego od osób fizycznych                                                              | 2 400,00             | 2 267,94             | 94,50         |
| 756 - 75616 § 0360 | od spadków i darowizn                                                                   | 700 000,00           | 841 967,54           | 120,28        |
| 756 - 75616 § 0570 | z mandatów                                                                              | 45 000,00            | 48 578,62            | 107,95        |
| 756 - 75618 § 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw obrocie hurtowym | 556 161,55           | 556 161,55           | 100,00        |
| 756 - 75618 § 0410 | z opłaty skarbowej                                                                      | 1 000 000,00         | 948 354,95           | 94,84         |
| 756 - 75618 § 0480 | wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                               | 2 158 242,61         | 2 170 829,14         | 100,58        |
| 756 - 75618 § 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych                             | 100 000,00           | 141 281,94           | 141,28        |
| 756 - 75618 § 0580 | grzywny i inne kary                                                                     | 50 000,00            | 89 156,90            | 178,31        |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej                                                                  | 4 500,00             | 4 032,50             | 89,61         |
| 756 - 75619 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień            | 40 000,00            | 60 340,56            | 150,85        |
| 756 - 75619 § 0880 | opłata prolongacyjna                                                                    | 4 767,00             | 4 767,00             | 100,00        |
| 756 - 75619 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat                                     | 220 000,00           | 304 049,61           | 138,20        |
| 758 - 75814 § 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień            | 14 000,00            | 15 597,92            | 111,41        |
| 758 - 75814 § 0970 | różne dochody                                                                           | 60 000,00            | 122 684,74           | 204,47        |
| 900 - 90002 § 0490 | opłata za wywóz odpadów                                                                 | 23 752 204,61        | 23 858 506,29        | 100,45        |
| 900 - 90002 § 0640 | koszty upomnień                                                                         | 15 000,00            | 14 819,87            | 98,80         |
| 900 - 90002 § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat                                                         | 45 000,00            | 39 042,89            | 86,76         |
| 900 - 90002 § 0950 | wpływy z tytułu kar                                                                     | 30 045,99            | 30 045,99            | 100,00        |
|                    |                                                                                         |                      |                      |               |
|                    | <b>3. Dochody z majątku gminy, w tym:</b>                                               | <b>14 323 393,02</b> | <b>15 835 092,14</b> | <b>110,55</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                | <b>4 601 000,00</b>  | <b>6 023 322,47</b>  | <b>130,91</b> |
| 700 - 70005 § 0760 | z opłaty za przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności                              | 300 000,00           | 369 881,82           | 123,29        |
| 700 - 70005 § 0770 | wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.                              | 4 300 000,00         | 5 650 894,62         | 131,42        |
| 758 - 75814 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 1 000,00             | 1 829,27             | 182,93        |
| 900 - 90095 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 0,00                 | 716,76               | x             |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                  | <b>9 722 393,02</b>  | <b>9 811 769,67</b>  | <b>100,92</b> |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd                                                                           | 19 407,00            | 19 409,54            | 100,01        |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste                                                  | 2 309 211,00         | 2 308 906,72         | 99,99         |
| 700 - 70005 § 0750 | dzierżawa                                                                               | 6 600 000,00         | 6 736 511,42         | 102,07        |
| 700 - 70005 § 0750 | czynsze                                                                                 | 36 897,70            | 27 528,67            | 74,61         |
| 900 - 90095 § 0750 | dzierżawa                                                                               | 756 877,32           | 719 413,32           | 95,05         |
|                    |                                                                                         |                      |                      |               |

|                    |                                                                                                  |                      |                      |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    | <b>4. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>                                                     | <b>1 780 394,72</b>  | <b>1 756 843,14</b>  | <b>98,68</b>  |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                           | <b>1 780 394,72</b>  | <b>1 756 843,14</b>  | <b>98,68</b>  |
| 400 - 40095 § 0920 | Odsetki od środków w banku - źródła ciepła                                                       | 3 021,89             | 3 021,89             | 100,00        |
| 758 - 75814 § 0920 | Odsetki od środków w banku                                                                       | 1 730 199,80         | 1 706 648,22         | 98,64         |
| 758 - 75816 § 0920 | Odsetki od środków z RFIL                                                                        | 10 992,77            | 10 992,77            | 100,00        |
| 853 - 85395 § 0920 | Odsetki od środków dodatki do źródeł ciepła                                                      | 2 066,16             | 2 066,16             | 100,00        |
| 853 - 85395 § 0920 | Odsetki od środków dodatek elektryczny                                                           | 228,51               | 228,51               | 100,00        |
| 853 - 85395 § 0920 | Odsetki od środków dodatek węglowy                                                               | 33 885,59            | 33 885,59            | 100,00        |
|                    |                                                                                                  |                      |                      |               |
|                    | <b>5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>                                       | <b>84 747 553,00</b> | <b>84 747 553,00</b> | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                           | <b>84 747 553,00</b> | <b>84 747 553,00</b> | <b>100,00</b> |
| 756 - 75621 § 0010 | udziały w podatku dochod.od osób fizycznych                                                      | 77 550 812,00        | 77 550 812,00        | 100,00        |
| 756 - 75621 § 0020 | udziały w podatku dochod.od osób prawnych                                                        | 7 196 741,00         | 7 196 741,00         | 100,00        |
|                    |                                                                                                  |                      |                      |               |
|                    | <b>6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                  | <b>29 354 541,05</b> | <b>29 840 130,45</b> | <b>101,65</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                           | <b>29 354 541,05</b> | <b>29 840 130,45</b> | <b>101,65</b> |
| 400 - 40095 § 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty z tyt. paliwa stałe dla gospodarstw domowych)                | 1 004 047,83         | 1 004 047,83         | 100,00        |
| 400 - 40095 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 105,07               | 105,07               | 100,00        |
| 600 - 60004 § 0750 | dochody z najmu                                                                                  | 2 100 000,00         | 2 090 594,10         | 99,55         |
| 600 - 60004 § 0830 | wpływy z usług                                                                                   | 4 280 000,00         | 4 299 375,20         | 100,45        |
| 600 - 60004 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 2 520 000,00         | 2 566 742,36         | 101,85        |
| 600 - 60016 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne                                                  | 54 972,01            | 54 972,01            | 100,00        |
| 630 - 63095 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 10 500,00            | 10 685,79            | 101,77        |
| 700 - 70005 § 0950 | kary umowne                                                                                      | 0,00                 | 4 372,31             | x             |
| 700 - 70005 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.                                            | 168 000,00           | 185 095,80           | 110,18        |
| 700 - 70021 § 0750 | dochody z najmu                                                                                  | 712 000,00           | 791 848,51           | 111,21        |
| 700 - 70021 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 347 500,00           | 354 142,54           | 101,91        |
| 710 - 71003 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 660,00               | 745,69               | 112,98        |
| 710 - 71012 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| 750 - 75023 § 0970 | refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin                                                             | 415 000,00           | 422 574,55           | 101,83        |
| 750 - 75085 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                      | 1 414,00             | 1 413,41             | 99,96         |
| 750 - 75085 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 25 615,00            | 25 577,33            | 99,85         |
| 756 - 75615 § 2680 | rekompensata utraconych dochodów                                                                 | 229 834,00           | 229 835,00           | 100,00        |
| 756 - 75618 § 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat - m.in.zajęcie pasa drogowego                                    | 2 289 670,00         | 2 314 350,86         | 101,08        |
| 756 - 75618 § 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 7 000,00             | 5 700,00             | 81,43         |
| 756 - 75618 § 0640 | koszty upomnień                                                                                  | 2 800,00             | 2 768,00             | 98,86         |
| 756 - 75618 § 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                           | 7 000,00             | 6 655,00             | 95,07         |
| 756 - 75618 § 0910 | odsetki od nieterminowych opłat                                                                  | 2 300,00             | 2 242,42             | 97,50         |
| 756 - 75618 § 0920 | pozostałe odsetki                                                                                | 200,00               | 179,28               | 89,64         |
| 756 - 75618 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                        | 2 050,00             | 1 827,25             | 89,13         |
| 756 - 75619 § 0920 | pozostałe odsetki                                                                                | 76 098,72            | 92 431,13            | 121,46        |

|                    |                                                                                                                                           |              |              |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 758 - 75814 § 0720 | wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                   | 0,00         | 23 096,50    | x      |
| 758 - 75814 § 0830 | wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso                                                                                                  | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00 |
| 758 - 75814 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 2 000,00     | 2 044,59     | 102,23 |
| 758 - 75814 § 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                     | 267 601,00   | 239 309,24   | 89,43  |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 170 910,00   | 193 655,51   | 113,31 |
| 801 - 80101 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe | 892,00       | 208,00       | 23,32  |
| 801 - 80101 § 0690 | wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe                                                                                                | 2 195,00     | 1 151,00     | 52,44  |
| 801 - 80101 § 0750 | dochody z najmu - szkoły podstawowe                                                                                                       | 167 107,00   | 153 686,31   | 91,97  |
| 801 - 80101 § 0960 | wpływy z darowizn - szkoły podstawowe                                                                                                     | 5 200,00     | 4 500,00     | 86,54  |
| 801 - 80101 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe                                                                                             | 237 653,27   | 140 997,90   | 59,33  |
| 801 - 80104 § 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                 | 530 600,00   | 498 537,46   | 93,96  |
| 801 - 80104 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 12 306,00    | 17 201,55    | 139,78 |
| 801 - 80104 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - przedszkola                                                                                                   | 3 863 461,48 | 3 928 089,65 | 101,67 |
| 801 - 80146 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 44 552,00    | 40 066,40    | 89,93  |
| 801 - 80148 § 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                | 2 249 700,00 | 2 146 157,61 | 95,40  |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                          | 1 746 560,00 | 1 548 615,75 | 88,67  |
| 801 - 80148 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne                                                                               | 10 663,00    | 10 323,09    | 96,81  |
| 801 - 80149 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 255,72       | 848,90       | 331,96 |
| 801 - 80153 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 107,28       | 107,28       | 100,00 |
| 801 - 80195 § 0750 | dochody z najmu - przedszkola                                                                                                             | 18 356,00    | 18 132,33    | 98,78  |
| 801 - 80195 § 0830 | wpływy z usług                                                                                                                            | 13 900,00    | 11 783,85    | 84,78  |
| 801 - 80195 § 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                     | 0,00         | 516 086,42   | x      |
| 801 - 80195 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie                                                                                          | 63 503,90    | 66 434,03    | 104,61 |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej                                                                                                   | 80 000,00    | 83 523,29    | 104,40 |
| 852 - 85202 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 570,00       | 569,79       | 99,96  |
| 852 - 85203 § 0830 | wpływy z usług - ośrodki wsparcia                                                                                                         | 419 700,00   | 453 886,80   | 108,15 |
| 852 - 85203 § 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                         | 0,00         | 17,40        | x      |
| 852 - 85203 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia                                                                                              | 9 040,00     | 9 037,60     | 99,97  |
| 852 - 85213 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 3 000,00     | 2 552,77     | 85,09  |
| 852 - 85214 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 17 000,00    | 15 769,51    | 92,76  |
| 852 - 85215 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 470,00       | 468,95       | 99,78  |
| 852 - 85216 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 20 000,00    | 18 644,40    | 93,22  |
| 852 - 85219 § 0640 | koszty upomnień                                                                                                                           | 32,00        | 32,00        | 100,00 |
| 852 - 85219 § 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                         | 34,00        | 33,56        | 98,71  |
| 852 - 85228 § 0830 | wpływy z usług - usługi opiekuńcze                                                                                                        | 480 000,00   | 502 979,92   | 104,79 |
| 852 - 85230 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 400,00       | 130,00       | 32,50  |
| 853 - 85395 § 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                         | 25,00        | 0,00         | x      |
| 853 - 85395 § 0940 | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                               | 28 587,00    | 26 636,00    | 93,18  |
| 853 - 85395 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 0,00         | 8 077,97     | x      |

|                    |                                                                    |                      |                      |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 - 85404 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                          | 0,00                 | 18 305,28            | x             |
| 855 - 85501 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                       | 15 000,00            | 13 923,32            | 92,82         |
| 855 - 85501 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         | 60 000,00            | 54 735,28            | 91,23         |
| 855 - 85502 § 0640 | koszty upomnień                                                    | 32,00                | 32,00                | 100,00        |
| 855 - 85502 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                       | 6 000,00             | 5 685,93             | 94,77         |
| 855 - 85502 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         | 115 000,00           | 125 540,96           | 109,17        |
| 855 - 85504 § 0690 | wpływy z różnych opłat                                             | 2 600,00             | 2 590,00             | 99,62         |
| 855 - 85513 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         | 2 530,00             | 2 048,02             | 80,95         |
| 855 - 85516 § 0830 | wpływy z usług                                                     | 496 500,00           | 491 867,00           | 99,07         |
| 855 - 85516 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                          | 420,00               | 424,00               | 100,95        |
| 900 - 90013 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         | 95 759,28            | 95 759,28            | 100,00        |
| 900 - 90013 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                          | 4 432,69             | 4 432,69             | 100,00        |
| 900 - 90019 § 0570 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                | 24 604,07            | 24 604,07            | 100,00        |
| 900 - 90019 § 0580 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                | 100,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 900 - 90019 § 0690 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                | 114 267,83           | 110 861,24           | 97,02         |
| 900 - 90019 § 0920 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                | 400,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 900 - 90095 § 0690 | wpływy z różnych opłat                                             | 21,00                | 30,00                | 142,86        |
| 900 - 90095 § 0750 | dochody z najmu                                                    | 12 400,00            | 11 676,73            | 94,17         |
| 900 - 90095 § 0830 | wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej               | 153 000,00           | 158 006,30           | 103,27        |
| 900 - 90095 § 0920 | pozostałe odsetki                                                  | 150,00               | 32,92                | 21,95         |
| 900 - 90095 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW) | 0,00                 | 4 899,75             | x             |
| 900 - 90095 § 0950 | kary i odszkodowania                                               | 0,00                 | 3 611,03             | x             |
| 900 - 90095 § 0970 | wpływy z róż.dochodów                                              | 200,00               | 366,37               | 183,19        |
| 921 - 92195 § 0970 | wpływy z róż.dochodów                                              | 636 352,63           | 636 352,63           | 100,00        |
| 926 - 92604 § 0750 | dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej                     | 300 000,00           | 285 130,24           | 95,04         |
| 926 - 92604 § 0830 | wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej                      | 2 400 000,00         | 2 454 021,14         | 102,25        |
| 926 - 92604 § 0920 | pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej                   | 10 000,00            | 10 433,33            | 104,33        |
| 926 - 92604 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                         | 108 825,42           | 108 825,42           | 100,00        |
| 926 - 92604 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej           | 58 000,00            | 59 462,90            | 102,52        |
| 926 - 92605 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                          | 3 597,85             | 3 597,85             | 100,00        |
|                    |                                                                    |                      |                      |               |
|                    | <b>7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:</b>    | <b>240 753,00</b>    | <b>260 969,53</b>    | <b>108,40</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                             | <b>240 753,00</b>    | <b>260 969,53</b>    | <b>108,40</b> |
| 750 - 75011 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                  | 280,00               | 381,30               | 136,18        |
| 852 - 85228 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                  | 1 700,00             | 1 878,69             | 110,51        |
| 855 - 85502 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                  | 238 758,00           | 258 694,69           | 108,35        |
| 855 - 85503 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                  | 15,00                | 14,85                | 99,00         |
|                    |                                                                    |                      |                      |               |
|                    | <b>A.II Subwencja ogólna, w tym:</b>                               | <b>99 942 088,25</b> | <b>99 942 088,25</b> | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                             | <b>99 942 088,25</b> | <b>99 942 088,25</b> | <b>100,00</b> |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa                                                    | 65 336 285,00        | 65 336 285,00        | 100,00        |

|                    |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 - 75802 § 2750 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                                                                                                                                                     | 32 281 563,25        | 32 281 563,25        | 100,00       |
| 758 - 75831 § 2920 | część równoważąca                                                                                                                                                                          | 2 324 240,00         | 2 324 240,00         | 100,00       |
|                    |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|                    | <b>A.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ) w tym:</b>                                                                                                                                               | <b>90 438 596,69</b> | <b>88 204 475,17</b> | <b>97,53</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>27 768 194,57</b> | <b>26 113 868,27</b> | <b>94,04</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>62 670 402,12</b> | <b>62 090 606,90</b> | <b>99,07</b> |
|                    |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|                    | <b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:</b>                                                                                               | <b>36 592 942,06</b> | <b>36 469 603,48</b> | <b>99,66</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                     | <b>36 592 942,06</b> | <b>36 469 603,48</b> | <b>99,66</b> |
| 010 - 01095 § 2010 | pozostała działalność w rolnictwie                                                                                                                                                         | 55 062,06            | 55 062,06            | 100,00       |
| 750 - 75011 § 2010 | urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                         | 1 492 906,00         | 1 455 946,46         | 97,52        |
| 751 - 75101 § 2010 | urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa                                                                                                                                       | 14 910,00            | 14 821,72            | 100,00       |
| 751 - 75108 § 2010 | wybory do Sejmu RP i Senatu RP                                                                                                                                                             | 385 690,00           | 360 862,62           | 93,56        |
| 751 - 75110 § 2010 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                    | 2 173,00             | 2 173,00             | 100,00       |
| 801 - 80153 § 2010 | wyposażenie szkół w podręczniki                                                                                                                                                            | 671 436,00           | 655 854,36           | 97,68        |
| 851 - 85195 § 2010 | pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 1 191,00             | 1 191,00             | 100,00       |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                           | 1 089 791,00         | 1 087 265,60         | 99,77        |
| 852 - 85203 § 2010 | ośrodki wsparcia "Za życiem"                                                                                                                                                               | 34 432,00            | 34 432,00            | 100,00       |
| 852 - 85219 § 2010 | ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                  | 340 912,00           | 340 911,79           | 100,00       |
| 852 - 85228 § 2010 | usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                          | 245 925,00           | 228 847,96           | 93,06        |
| 852 - 85295 § 2010 | dotatki osłonowe                                                                                                                                                                           | 816,00               | 816,00               | 100,00       |
| 855 - 85502 § 2010 | świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                       | 31 612 128,00        | 31 600 503,50        | 99,96        |
| 855 - 85502 § 2060 | realizacja świadczenia wychowawczego                                                                                                                                                       | 47 616,00            | 47 615,72            | 100,00       |
| 855 - 85502 § 2010 | jednorazowe świadczenie "Za życiem"                                                                                                                                                        | 37 113,00            | 37 113,00            | 100,00       |
| 855 - 85503 § 2010 | realizacja programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                    | 9 841,00             | 8 452,00             | 85,89        |
| 855 - 85513 § 2010 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                         | 551 000,00           | 537 734,69           | 97,59        |
|                    |                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
|                    | <b>2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:</b>                                                                                                                                          | <b>38 758 904,86</b> | <b>36 888 154,89</b> | <b>95,17</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                   | <b>27 768 194,57</b> | <b>26 113 868,27</b> | <b>94,04</b> |
| 600 - 60004 § 6290 | dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 13 404 017,00        | 13 404 014,00        | 100,00       |
| 600 - 60016 § 6290 | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Przebudowa ul. Wojska Polskiego                                                                      | 3 581 925,00         | 3 581 925,00         | 100,00       |
| 750 - 75023 § 6280 | Środki otrzymane od poz. jedn.zalicz.do sfp na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp                                     | 191 636,80           | 191 636,80           | 100,00       |
| 758 - 75816 § 6370 | środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - wymiana nawierzchni wybranych dróg                                                                                       | 4 750 000,00         | 4 750 000,00         | 100,00       |
| 900 - 90095 § 6290 | środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OZE wpłaty mieszkańców | 1 575 000,00         | 757 881,28           | 48,12        |
| 900 - 90095 § 6299 | środki na dofinan.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OZE wpłaty mieszkańców | 1 562 935,77         | 725 731,19           | 46,43        |

|                    |                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 - 92120 § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp Park Belzacki | 2 702 680,00         | 2 702 680,00         | 100,00       |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>10 990 710,29</b> | <b>10 774 286,62</b> | <b>98,03</b> |
| 600 - 60016 § 2700 | środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł - remont ul. Żwirki                                                                       | 526 508,00           | 526 508,00           | 100,00       |
| 700 - 70095 § 2700 | środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 182 163,22           | 164 113,66           | 90,09        |
| 801 - 80104 § 2030 | przedszkola                                                                                                                                                    | 3 168 087,00         | 3 144 523,25         | 99,26        |
| 801 - 80150 § 2030 | Aktywna Tablica                                                                                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00       |
| 852 - 85213 § 2030 | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                             | 200 000,00           | 196 071,62           | 98,04        |
| 852 - 85214 § 2030 | zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                      | 1 200 000,00         | 1 177 738,00         | 98,14        |
| 852 - 85216 § 2030 | zasiłki stałe                                                                                                                                                  | 2 345 000,00         | 2 335 904,48         | 99,61        |
| 852 - 85219 § 2030 | ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                      | 1 423 118,00         | 1 423 118,00         | 100,00       |
| 852 - 85230 § 2030 | pozostała działalność - dożywianie                                                                                                                             | 1 348 625,00         | 1 329 024,30         | 98,55        |
| 854 - 85415 § 2030 | pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                   | 244 000,00           | 201 285,22           | 82,49        |
| 854 - 85415 § 2040 | pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                   | 67 575,00            | 40 633,42            | 60,13        |
| 855 - 85504 § 2440 | asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                                                                          | 55 326,07            | 55 326,07            | 100,00       |
| 900 - 90005 § 2460 | Czyste powietrze                                                                                                                                               | 61 000,00            | 10 775,00            | 17,66        |
| 900 - 90005 § 2460 | program LIFE                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 921 - 92195 § 2440 | dotacja MKiDM z funduszu pomocy kultury renowacja                                                                                                              | 79 308,00            | 79 265,60            | 99,95        |
|                    | <b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:</b>                                                                                                                | <b>15 086 749,77</b> | <b>14 846 716,80</b> | <b>98,41</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                         | <b>15 086 749,77</b> | <b>14 846 716,80</b> | <b>98,41</b> |
| 600 - 60004 § 2310 | lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 120 000,00           | 118 372,50           | 98,64        |
| 710 - 71035 § 2020 | cmentarze                                                                                                                                                      | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00       |
| 750 - 75079 § 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Francji                                              | 23 096,50            | 0,00                 | 0,00         |
| 750 - 75095 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - Rejestr Danych Kontaktowych - wprowadzenie                                                                                    | 1 610,30             | 1 610,30             | 100,00       |
| 750 - 75095 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - nadanie PESEL                                                                                                                 | 15 641,80            | 15 641,80            | 100,00       |
| 754 - 75495 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie, wyżywienie                                                                                                    | 21 210,00            | 21 210,00            | 100,00       |
| 758 - 75814 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - zad. oświatowe                                                                                                                | 7 592 364,61         | 7 556 364,60         | 99,53        |
| 801 - 80101 § 2310 | szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 4 500,00             | 3 928,80             | 87,31        |
| 801 - 80153 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne                                                                                                          | 49 567,52            | 46 637,16            | 94,09        |
| 801 - 80195 § 2020 | realizacja programu "Poznaj Polskę"                                                                                                                            | 54 796,00            | 54 796,00            | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2180 | wypłata dodatku węglowego - przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                          | 33 600,00            | 33 600,00            | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2180 | wypłata dodatku elektrycznego                                                                                                                                  | 205 020,00           | 203 982,30           | 99,49        |
| 853 - 85395 § 2180 | refundacja podatku VAT                                                                                                                                         | 71 073,84            | 71 073,84            | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2180 | dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19                                                                                                           | 8 160,00             | 8 160,00             | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - 300/osobę                                                                                                                     | 128 214,00           | 126 976,54           | 99,03        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - 40/osobę                                                                                                                      | 4 854 970,00         | 4 711 848,59         | 97,05        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne                                                                                                          | 1 736 956,00         | 1 724 569,69         | 99,29        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - pomoc psychologiczna                                                                                                          | 6 700,00             | 6 700,00             | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów                                                                                               | 52 923,20            | 35 345,46            | 66,79        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci                                                                                                            | 15 461,00            | 15 015,00            | 97,12        |

|                    |                                                                      |                     |                     |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - zasiłek stały                       | 9 488,00            | 9 487,85            | 100,00        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - zasiłek okresowy                    | 2 576,00            | 2 576,00            | 100,00        |
| 853 - 85395 § 2100 | wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy | 821,00              | 820,37              | 99,92         |
| 921 - 92120 § 2710 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa - renowacja ka     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|                    |                                                                      |                     |                     |               |
|                    | <b>A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:</b>                   | <b>8 464 239,31</b> | <b>3 192 591,80</b> | <b>37,72</b>  |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                             | <b>8 207 480,08</b> | <b>2 935 832,57</b> | <b>35,77</b>  |
| 750 - 75023 § 6257 | Cyfrowa Gmina                                                        | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| 801 - 80195 § 6257 | Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I          | 2 509 975,08        | 2 816 452,57        | 112,21        |
| 900 - 90095 § 6257 | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego     | 5 597 505,00        | 19 380,00           | 0,35          |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>256 759,23</b>   | <b>256 759,23</b>   | <b>100,00</b> |
| 750 - 75023 § 2057 | Cyfrowa Gmina                                                        | 243 112,55          | 243 112,55          | 100,00        |
| 801 - 80195 § 2001 | międzynarodowy projekt GEMIS                                         | 13 646,68           | 13 646,68           | 100,00        |

## B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

|                    |                                                                      |                       |                       |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                    | <b>B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym:<br/>( B.I+B.II+B.III+B.IV )</b> | <b>171 904 645,51</b> | <b>170 136 596,75</b> | <b>98,97</b>  |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                             | <b>5 809 371,73</b>   | <b>4 226 098,77</b>   | <b>72,75</b>  |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>166 095 273,78</b> | <b>165 910 497,98</b> | <b>99,89</b>  |
|                    |                                                                      |                       |                       |               |
|                    | <b>B.I DOCHODY WŁASNE, ( 1+2+3+4+5 ) w tym:</b>                      | <b>33 760 255,15</b>  | <b>33 744 097,90</b>  | <b>99,95</b>  |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                             | <b>1 296,00</b>       | <b>1 296,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>33 758 959,15</b>  | <b>33 742 801,90</b>  | <b>99,95</b>  |
|                    | <b>1. Różne dochody w tym:</b>                                       | <b>1 231 000,00</b>   | <b>1 249 574,25</b>   | <b>101,51</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>1 231 000,00</b>   | <b>1 249 574,25</b>   | <b>101,51</b> |
| 600 - 60095 § 0690 | rejestracja jednostek pływających                                    | 1 000,00              | 630,00                | 63,00         |
| 756 - 75618 § 0590 | z opłaty transportowej                                               | 25 000,00             | 25 395,50             | 101,58        |
| 756 - 75619 § 0420 | z opłaty komunikacyjnej                                              | 1 010 000,00          | 1 011 457,75          | 100,14        |
| 756 - 75619 § 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                | 195 000,00            | 212 091,00            | 108,76        |
|                    |                                                                      |                       |                       |               |
|                    | <b>2. Dochody z majątku powiatu, w tym:</b>                          | <b>39 719,00</b>      | <b>39 717,53</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                             | <b>1 296,00</b>       | <b>1 296,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 801 - 80120 § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                           | 1 296,00              | 1 296,00              | 100,00        |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>38 423,00</b>      | <b>38 421,53</b>      | <b>100,00</b> |
| 700 - 70005 § 0470 | trwały zarząd                                                        | 30 445,00             | 30 444,31             | 100,00        |
| 700 - 70005 § 0550 | opłata roczna za użytkowanie wieczyste                               | 7 978,00              | 7 977,22              | 99,99         |
|                    |                                                                      |                       |                       |               |
|                    | <b>3. Odsetki od środków w banku, w tym:</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>7 212,13</b>       | <b>x</b>      |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>0,00</b>           | <b>7 212,13</b>       | <b>x</b>      |
| 758 - 75814 § 0920 | odsetki od środków w banku                                           | 0,00                  | 7 212,13              | x             |
|                    |                                                                      |                       |                       |               |
|                    | <b>4.Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:</b>            | <b>22 201 968,00</b>  | <b>22 201 968,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                               | <b>22 201 968,00</b>  | <b>22 201 968,00</b>  | <b>100,00</b> |



|                    |                                                                                                                        |                     |                     |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 - 75622 § 0010 | udziały w podatku dochod.od osób fizycznych                                                                            | 20 700 412,00       | 20 700 412,00       | 100,00       |
| 756 - 75622 § 0020 | udziały w podatku dochod.od osób prawnych                                                                              | 1 501 556,00        | 1 501 556,00        | 100,00       |
|                    |                                                                                                                        |                     |                     |              |
|                    | <b>5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;</b>                                                                        | <b>8 852 528,15</b> | <b>8 772 292,61</b> | <b>99,09</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>8 852 528,15</b> | <b>8 772 292,61</b> | <b>99,09</b> |
| 600 - 60015 § 0950 | kary umowne                                                                                                            | 0,00                | 20 000,00           | x            |
| 700 - 70005 § 0750 | dochody z najmu                                                                                                        | 6 369,00            | 7 577,14            | 118,97       |
| 710 - 71012 § 0830 | dochody związane z geodezją i kartografią                                                                              | 465 000,00          | 438 558,76          | 94,31        |
| 710 - 71015 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00                | 4 007,02            | x            |
| 710 - 71015 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                | 348,00              | x            |
| 752 - 75212 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                | 2 408,00            | x            |
| 754 - 75411 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 38 000,00           | 42 603,98           | 112,12       |
| 756 - 75619 § 0570 | grzywny i kary                                                                                                         | 90 000,00           | 109 737,95          | 121,93       |
| 756 - 75619 § 0580 | grzywny i kary                                                                                                         | 5 000,00            | 6 099,24            | 121,98       |
| 756 - 75619 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 400,02              | 395,80              | 98,95        |
| 758 - 75814 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 10 653,46           | 0,00                | 0,00         |
| 758 - 75814 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                             | 1 598,08            | 1 598,08            | 100,00       |
| 758 - 75814 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 31 808,00           | 34 536,92           | 108,58       |
| 801 - 80115 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 674,00            | 2 392,00            | 89,45        |
| 801 - 80115 § 0690 | pozostałe dochody - technika                                                                                           | 943,00              | 831,82              | 88,21        |
| 801 - 80115 § 0750 | dochody z najmu - technika                                                                                             | 198 800,00          | 198 021,66          | 99,61        |
| 801 - 80115 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - technika                                                                                   | 26 000,00           | 25 005,74           | 96,18        |
| 801 - 80116 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne                                                                          | 159 775,00          | 159 775,00          | 100,00       |
| 801 - 80117 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe                                                                            | 603,00              | 602,91              | 99,99        |
| 801 - 80120 § 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 148,00            | 1 846,00            | 85,94        |
| 801 - 80120 § 0690 | wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące                                                                        | 1 926,00            | 1 215,00            | 63,08        |
| 801 - 80120 § 0750 | dochody z najmu - licea ogólnokształcące                                                                               | 142 820,00          | 142 667,03          | 99,89        |
| 801 - 80120 § 0830 | wpływy z usług - licea ogólnokształcące                                                                                | 2 250,00            | 2 048,00            | 91,02        |
| 801 - 80120 § 0960 | wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 801 - 80120 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące                                                                     | 30 633,59           | 30 551,37           | 99,73        |
| 801 - 80140 § 0750 | dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego                                                                      | 21 100,00           | 21 000,00           | 99,53        |
| 801 - 80140 § 0830 | wpływy z usług - centra kształc.ustawic.zi prakt.                                                                      | 230 000,00          | 224 232,36          | 97,49        |
| 801 - 80140 § 0960 | wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.                                                                      | 1 540,00            | 1 540,00            | 100,00       |
| 801 - 80140 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                | 14,51               | x            |
| 801 - 80148 § 0830 | wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne                                                                       | 243 500,00          | 236 762,98          | 97,23        |
| 801 - 80195 § 0970 | zwrot dotacji                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 852 - 85202 § 0830 | wpływy z usług - domy pomocy społecznej                                                                                | 6 504 904,00        | 6 505 781,86        | 100,01       |
| 852 - 85202 § 0970 | wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.                                                                          | 8 472,00            | 8 492,70            | 100,24       |
| 854 - 85403 § 0610 | wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 854 - 85403 § 0690 | wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.                                                                     | 100,00              | 27,00               | 27,00        |

|                    |                                                                                          |                       |                       |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 854 - 85403 § 0750 | dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze                                          | 1 800,00              | 1 800,00              | 100,00        |
| 854 - 85403 § 0830 | wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze                                           | 45 000,00             | 42 120,00             | 93,60         |
| 854 - 85406 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                               | 6 595,00              | 6 594,37              | 99,99         |
| 854 - 85410 § 0830 | wpływy z usług - bursy szkolne                                                           | 246 000,00            | 244 508,05            | 99,39         |
| 855 - 85508 § 0640 | koszty upomnień                                                                          | 16,00                 | 16,00                 | 100,00        |
| 855 - 85508 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                             | 200,00                | 21,00                 | 10,50         |
| 855 - 85508 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                               | 4 500,00              | 4 004,21              | 88,98         |
| 855 - 85510 § 0570 | wpływy z grzywien i mandatów                                                             | 300,00                | 78,00                 | 26,00         |
| 855 - 85510 § 0920 | wpływy z pozostałych odsetek                                                             | 100,00                | 38,40                 | 38,40         |
| 855 - 85510 § 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                               | 400,00                | 345,60                | 86,40         |
| 855 - 85510 § 0960 | wpływy z darowizn                                                                        | 7 000,00              | 6 874,84              | 98,21         |
| 855 - 85510 § 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                | 200 000,00            | 176 167,63            | 88,08         |
| 900 - 90019 § 0570 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                                      | 3 614,81              | 3 614,81              | 100,00        |
| 900 - 90019 § 0580 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                                      | 500,00                | 0,00                  | 0,00          |
| 900 - 90019 § 0690 | dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną                                      | 103 885,19            | 55 430,87             | 53,36         |
|                    |                                                                                          |                       |                       |               |
|                    | <b>6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:</b>                          | <b>1 435 040,00</b>   | <b>1 473 333,38</b>   | <b>102,67</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>1 435 040,00</b>   | <b>1 473 333,38</b>   | <b>102,67</b> |
| 700 - 70005 § 2360 | 25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa                                       | 1 433 000,00          | 1 471 037,96          | 102,65        |
| 754 - 75411 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                        | 1 500,00              | 1 669,47              | 111,30        |
| 853 - 85321 § 2360 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                        | 540,00                | 625,95                | 115,92        |
|                    |                                                                                          |                       |                       |               |
|                    | <b>B.II Subwencja ogólna, w tym:</b>                                                     | <b>109 712 786,50</b> | <b>109 712 786,50</b> | <b>100,00</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>109 712 786,50</b> | <b>109 712 786,50</b> | <b>100,00</b> |
| 758 - 75801 § 2920 | część oświatowa                                                                          | 100 069 415,00        | 100 069 415,00        | 100,00        |
| 758 - 75802 § 2760 | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst                                                   | 4 878 686,50          | 4 878 686,50          | 100,00        |
| 758 - 75803 § 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                      | 38 476,00             | 38 476,00             | 100,00        |
| 758 - 75832 § 2920 | część równoważąca                                                                        | 4 726 209,00          | 4 726 209,00          | 100,00        |
|                    |                                                                                          |                       |                       |               |
|                    | <b>B.III DOTACJE CELOWE ( 1+2+3 ), w tym:</b>                                            | <b>24 478 703,11</b>  | <b>23 649 990,28</b>  | <b>96,61</b>  |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                 | <b>4 280 591,92</b>   | <b>3 500 267,66</b>   | <b>81,77</b>  |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>20 198 111,19</b>  | <b>20 149 722,62</b>  | <b>99,76</b>  |
|                    |                                                                                          |                       |                       |               |
|                    | <b>1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w</b> | <b>15 998 696,00</b>  | <b>15 986 022,18</b>  | <b>99,92</b>  |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                   | <b>15 998 696,00</b>  | <b>15 986 022,18</b>  | <b>99,92</b>  |
| 700 - 70005 § 2110 | gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 478 001,00            | 473 146,88            | 98,98         |
| 710 - 71015 § 2110 | nadzór budowlany                                                                         | 925 823,00            | 925 361,58            | 99,95         |
| 750 - 75011 § 2110 | urzędy wojewódzkie                                                                       | 205 857,00            | 205 857,00            | 100,00        |
| 752 - 75212 § 2110 | pozostałe wydatki obronne                                                                | 6 000,00              | 5 899,93              | 98,33         |
| 752 - 75224 § 2110 | kwalifikacja wojskowa                                                                    | 27 000,00             | 21 343,47             | 79,05         |
| 754 - 75411 § 2110 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                             | 13 523 954,00         | 13 523 934,97         | 100,00        |

|                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 755 - 75515 § 2110 | nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                         | 198 000,00          | 197 953,61          | 99,98        |
| 801 - 80153 § 2110 | zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.                                                                                          | 34 579,00           | 33 042,74           | 95,56        |
| 853 - 85321 § 2110 | zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.                                                                                                  | 562 522,00          | 562 522,00          | 100,00       |
| 853 - 85395 § 2110 | Karta Polaka                                                                                                                                     | 36 960,00           | 36 960,00           | 100,00       |
|                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|                    | <b>2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :</b>                                                                                             | <b>5 620 904,99</b> | <b>4 831 054,08</b> | <b>85,95</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                         | <b>4 280 591,92</b> | <b>3 500 267,66</b> | <b>81,77</b> |
| 600 - 60015 § 6290 | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. inwestycji gmin - remont nawierzchni ulic w PT (tj. ul. Wierzejskiej i Al. Ar.Krajowej)    | 1 954 780,00        | 1 954 780,00        | 100,00       |
| 600 - 60015 § 6430 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - rozbudowa Przedborskiej          | 2 325 811,92        | 1 545 487,66        | 66,45        |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                           | <b>1 340 313,07</b> | <b>1 330 786,42</b> | <b>99,29</b> |
| 754 - 75421 § 2130 | zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 5 618,00            | 5 617,28            | 99,99        |
| 754 - 75495 § 2440 | pozostała działalność                                                                                                                            | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,00       |
| 801 - 80115 § 2704 | polsko-niemiecka wymiana młodzieży                                                                                                               | 14 720,00           | 14 720,00           | 100,00       |
| 801 - 80120 § 2130 | Aktywna tablica                                                                                                                                  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2059 | międzynarodowe standardy w elektronice                                                                                                           | 17 179,14           | 17 179,14           | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2059 | nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie                                                                                                    | 18 916,75           | 18 911,39           | 99,97        |
| 801 - 80195 § 2059 | profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3                                                                                                        | 221,49              | 221,49              | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2059 | startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1                                                                                                           | 4 841,30            | 4 841,30            | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2059 | z pasji do zawodu ZSP nr 1                                                                                                                       | 5 115,39            | 5 115,39            | 100,00       |
| 852 - 85202 § 2130 | domy pomocy społecznej                                                                                                                           | 1 187 001,00        | 1 179 380,43        | 99,36        |
| 855 - 85508 § 2440 | Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku                                                 | 53 200,00           | 51 300,00           | 96,43        |
|                    |                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
|                    | <b>3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :</b>                                                                                                 | <b>2 859 102,12</b> | <b>2 832 914,02</b> | <b>99,08</b> |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                           | <b>2 859 102,12</b> | <b>2 832 914,02</b> | <b>99,08</b> |
| 752 - 75224 § 2120 | kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 29 920,00           | 29 920,00           | 100,00       |
| 754 - 75421 § 2320 | zarządzanie kryzysowe                                                                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 758 - 75814 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy                                                                                                                   | 2 080 785,00        | 2 024 291,41        | 97,28        |
| 801 - 80146 § 2120 | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Wektory życia                                                                                         | 15 200,00           | 10 640,00           | 70,00        |
| 801 - 80153 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne                                                                                            | 4 225,09            | 3 957,63            | 93,67        |
| 852 - 85205 § 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 34 000,00           | 33 989,46           | 99,97        |
| 853 - 85311 § 2320 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.                                                                                             | 26 218,67           | 26 218,67           | 100,00       |
| 853 - 85321 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy orzekanie o niepełnosprawności                                                                                    | 10 503,95           | 10 503,95           | 100,00       |
| 855 - 85508 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze                                                                           | 156 508,83          | 178 558,34          | 114,09       |
| 855 - 85510 § 2100 | wsparcie dla obywateli Ukrainy - piecza zastępcza                                                                                                | 175 162,80          | 175 162,80          | 100,00       |
| 855 - 85510 § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                             | 221 577,78          | 234 671,76          | 105,91       |
| 921 - 92116 § 2320 | biblioteki                                                                                                                                       | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00       |

|                    |                                                             |                     |                     |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                    |                                                             |                     |                     |              |
|                    | <b>B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :</b>         | <b>3 952 900,75</b> | <b>3 029 722,07</b> | <b>76,65</b> |
|                    | <b>dochody majątkowe</b>                                    | <b>1 527 483,81</b> | <b>724 535,11</b>   | <b>47,43</b> |
| 801 - 80195 § 6257 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I | 1 527 483,81        | 724 535,11          | 47,43        |
|                    | <b>dochody bieżące</b>                                      | <b>2 425 416,94</b> | <b>2 305 186,96</b> | <b>95,04</b> |
| 801 - 80195 § 2057 | Startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1                      | 82 302,45           | 82 302,45           | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2001 | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich                  | 168 659,38          | 171 173,16          | 101,49       |
| 801 - 80195 § 2001 | Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 ZSP 1                   | 60 020,75           | 61 028,01           | 101,68       |
| 801 - 80195 § 2001 | Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT                      | 62 579,62           | 67 280,70           | 107,51       |
| 801 - 80195 § 2001 | Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP nr 1                        | 252 340,58          | 194 927,25          | 77,25        |
| 801 - 80195 § 2001 | Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT 6                    | 267 736,58          | 213 551,78          | 79,76        |
| 801 - 80195 § 2057 | Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1           | 292 046,46          | 292 046,46          | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2057 | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1    | 321 565,65          | 321 473,06          | 99,97        |
| 801 - 80195 § 2057 | Profesjonali w budowlance - ZSPiPOW Nr 3                    | 3 772,20            | 3 772,20            | 100,00       |
| 801 - 80195 § 2057 | Z pasji do zawodu ZSP nr 1                                  | 86 961,49           | 86 961,49           | 100,00       |
| 855 - 85510 § 2007 | Reorganizacja pieczy zastępczej                             | 827 431,78          | 810 670,40          | 97,97        |

## Rozdział 5.

### Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

**5.1. Dochody własne** wyniosły 175.552.252,79 zł, i były wyższe o 2,35 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2023, tj. o kwotę 4.035.837,48 zł.

**Dochody** pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 115.490.046,37 zł plan, wykonanie – 117.566.661,88 zł, co stanowi 101,80% planu. Dochody te stanowią 19,27% dochodów ogółem.

**Podatek od nieruchomości** – plan 66.600.000,00 zł został wykonany w wysokości 67.604.029,87 zł, co stanowi 101,51% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 11,08%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 15,36%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 49.500.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 49.821.844,19 zł, co stanowi 100,65% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 17.100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 17.782.185,68 zł, co stanowi 103,99% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 23.942.415,04 zł co stanowi 100,42 % planu 23.842.250,60 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

**Podatek od środków transportowych** – plan w kwocie 2.250.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.496.372,71 zł, co stanowi 110,95% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,57%.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w kwocie 1.146.502,00 zł to jest 95,54% planu wynoszącego 1.200.000,00 zł.

**Podatek rolny** – plan 418.250,00 zł został wykonany w wysokości 388.994,53 zł, co stanowi 93,01% planu. **Podatek leśny** - plan 90.200,00 zł został wykonany w wysokości 90.083,94 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wpływy **z tytułu mandatów** wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 48.578,62 zł, tj. 107,95% zaplanowanych dochodów (plan 45.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2023 r. wyniosło 608.809,63 zł, tj. 108,72 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 560.000,00 zł.

Uzyskana kwota wynika z: naliczenia opłat adiacenckich na skutek podziału 52 nieruchomości, uiszczenia przez właścicieli rat rocznych – decyzje wydane z lat poprzednich. Przekroczenie wpływów na opisanym podziałaniu było wynikiem nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę adiacencką, z prawa złożenia odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również z możliwości rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat. Również pojawiły się sytuacje uiszczenia przez właścicieli opłaty adiacenckiej od razu po otrzymaniu decyzji, gdzie ustawowy termin płatności przypadał na styczeń 2024 r.

**Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 2.158.242,61 zł, wykonanie wyniosło 2.170.829,14 zł, co stanowi 100,58 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 556.161,55 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej** wyniosła 71.932,50 zł, co stanowi 102,58 % planu wynoszącego 70.122,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

Podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej, są realizowane przez urzędy skarbowe. Plan podatków pobieranych przez urzędy skarbowe został ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, jednak w ciągu roku został zmieniony.

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 300.000,00 zł, wykonanie 345.737,86 zł, co stanowi 115,25%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 620.000,00 zł, wykonanie 640.241,27zł, co stanowi 103,26%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 3.800.409,15 zł, co stanowi 108,58%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 700.000,00 zł, wykonanie 841.967,54 zł, co stanowi 120,28%.

W 2023 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 948.354,95 zł zostały wykonane w 94,84% założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2023 rok 29.428,00 zł czyli 99,76% planu wynoszącego 29.500,00 zł. Opłata ta obejmuje wpływy za udzielenie licencji (lub jej zmianę) na wykonywanie transportu drogowego osób, rzeczy oraz za wydanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne. Realizacja dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz za wydanie praw jazdy wykonano w kwocie 1.223.548,75 zł, tj. 101,54% planu wynoszącego 1.205.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2023 roku w 99,35 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.134.530,00 zł, a wykonanie 1.127.147,28 zł.

**Wykonanie dochodów z majątku Miasta** wyniosło 17.638.864,94 zł, tj. 109,26% planu stanowiącego kwotę 16.143.506,74 zł. Dochody te stanowią 2,89% dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 300.000,00 zł, a wykonanie 369.881,82 zł, co stanowi 123,29%. Dochody pochodzą z:

- raty roczne z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.),
- opłaty roczne za przekształcenie użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U.2023, poz. 904 z późn.zm.).

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu to efekt wysłanych wezwań do właścicieli nieruchomości o zapłatę zaległości z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie zaświadczeń za lata ubiegłe.

Wpływy z tytułu dzierżaw to kwota uzyskana z uiszczenia czynszu dzierżawnego przez :

- miesięcznie, w tym m.in. PWiK , Miejska Biblioteka Publiczna i inne podmioty,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą ,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 6.600.000,00 zł, a wykonanie 6.736.511,42 zł, co stanowi 102,07%.

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z ustalenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, nowo zawieranych umów dzierżawy i wzrostu stawek czynszu dzierżawnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2023 roku jako dochód gminy w wysokości 2.328.316,26 zł, co stanowi 99,99 % planu wynoszącego 2.328.618,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 38.421,53 zł, tj. prawie 100,00% planu wynoszącego 38.423,00 zł, składają się

prowinie od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.302.296,00 zł, a wykonano w 131,44% tj. 5.654.736,65 zł, w tym:

- sprzedaż mienia na własność oraz sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
- sprzedaż składników majątkowych przez jednostki budżetowe.

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych.

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu jest efektem przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2023 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zgodnie z warunkami przetargu dopłata reszty ceny sprzedaży jednej z nieruchomości winna nastąpić 3 dni przed ustalonym terminem aktu notarialnego. W związku z tym, że termin ten przypadł na 1 stycznia 2024 r. (dzień wolny od pracy) nabywca nieruchomości dokonał w dniu 29.12.2023 r. dopłaty w kwocie 906.801,00 zł.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 1.780.394,72 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.764.055,27 zł (99,08%).

#### **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych**

|                                                         | PLAN           | WYKONANIE<br>za 2023 r. | %      |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 77.550.812,00  | 77.550.812,00           | 100,00 |
| Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych     | 7.196.741,00   | 7.196.741,00            | 100,00 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 20.700.412,00  | 20.700.412,00           | 100,00 |
| Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1.501.556,00   | 1.501.556,00            | 100,00 |
| Razem                                                   | 106.949.521,00 | 106.949.521,00          | 100,00 |

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 17,53 % dochodów ogółem.

**Dochody jednostek budżetowych** zaplanowano w wysokości 38.207.069,20 zł, a wykonanie wyniosło 38.612.423,06 zł, tj. 101,06%. Dochody te stanowią 6,33 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

**Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną** zaplanowano w wysokości 247.371,90 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 194.510,99 zł, tj. 78,63 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów wymierzone osobom fizycznym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, mimo nałożenia kary, czy rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.
- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną są trudne do oszacowania i zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Ponadto uzależnione są również od ilości kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zgodności korzystania ze środowiska z przepisami prawa.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 475.000,00 zł, a wykonanie za 2023 r. wynosi 438.558,76 zł, tj. 92,33 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W 2023 roku dochody z tytułu: sprzedaży biletów autobusowych zaplanowano w wysokości 4.280.000,00 zł, a wykonano 4.299.375,20 zł, tj. 100,45 %, dzierżawy składników majątkowych 2.100.000,00 zł, a wykonano 2.090.594,10 zł tj. 99,55 %. W ramach dochodów realizowanych przez ZDiUM osiągnięto wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.135.557,86 zł tj. 96,20 % planu wynoszącego 2.220.000,00 zł.

W 2023 roku dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 239.116,59 zł, Hali RELAX – 92.589,01 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.490.826,32 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 348.770,99 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 134.655,01 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 16.501,35 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 182.361,50 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 4.374,61 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 5.563,26 zł, lodowisko – 92.231,17 zł. Na plan 2.876.825,42 zł wykonanie wyniosło 2.917.707,43 zł, to jest 101,42 %. W 2023 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 10.466.084,61 zł tj. zrealizowały w 101,24 % plan wynoszący 10.338.116,24 zł. Dochody te stanowią 27,11 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 239.309,24 zł, czyli 89,43 % planu 267.601,00 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzane są na wniosek jednostki do budżetu miasta oraz przekazywane poszkodowanym jednostkom lub komórkom Urzędu Miasta w postaci zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na likwidację szkód.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** – plan w wysokości 1.675.793,00 zł został wykonany na poziomie 1.734.302,91 zł, co stanowi 103,49 % planu. Dochody te stanowią 0,28 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 102,65%, tj. 1.471.037,96 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 261.214,18 zł, tj. 108,38% planu wynoszącego 241.013,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 111,30 % planu wynoszącego 1.500,00 zł.

**5.2. Wykonanie subwencji ogólnej** wyniosło 209.654.874,75 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 34,36 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 165.405.700,00 zł i stanowi 27,11 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.050.449,00 zł. W 2023 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 37.160.249,75 zł oraz subwencja wyrównawcza – część ogólna w kwocie 38.476,00 zł.

**5.3. Dotacje celowe** zaplanowane w wysokości 114.917.299,80 zł, wykonano na kwotę 111.854.465,45 zł tj. 97,33 % planu. Dochody te stanowią 18,33 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

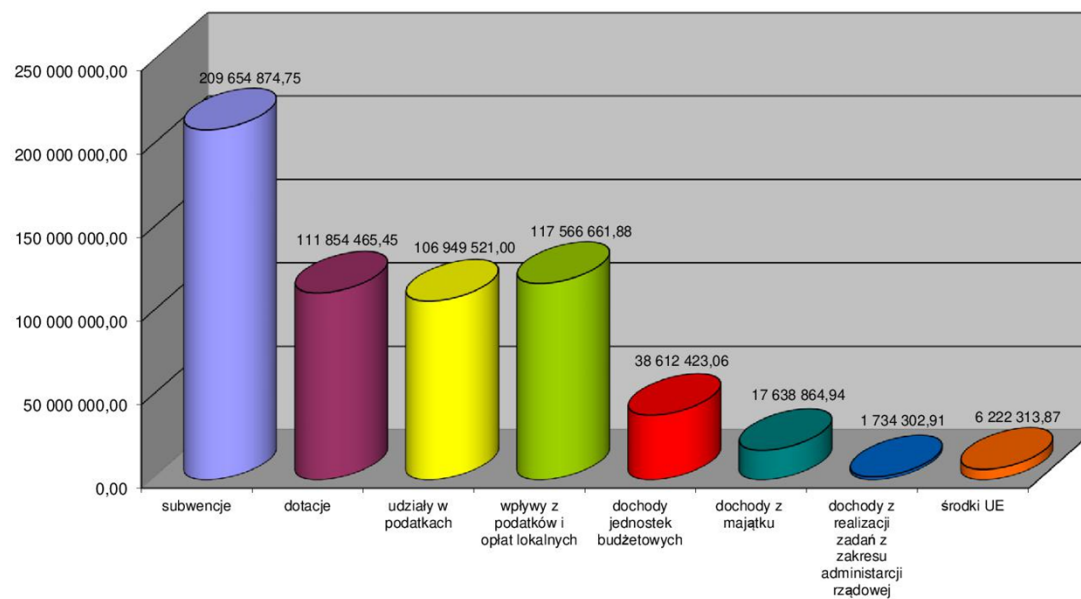
- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 52.455.625,66 zł, co stanowi 99,74% planu wynoszącego 52.591.638,06 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 41.719.208,97 zł, co stanowi 94,00% planu wynoszącego 44.379.809,85 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 17.679.630,82 zł, co stanowi 98,52% planu wynoszącego 17.945.851,89 zł (z tego na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano 16.838.890,07 zł, a otrzymano 16.573.497,60 zł).

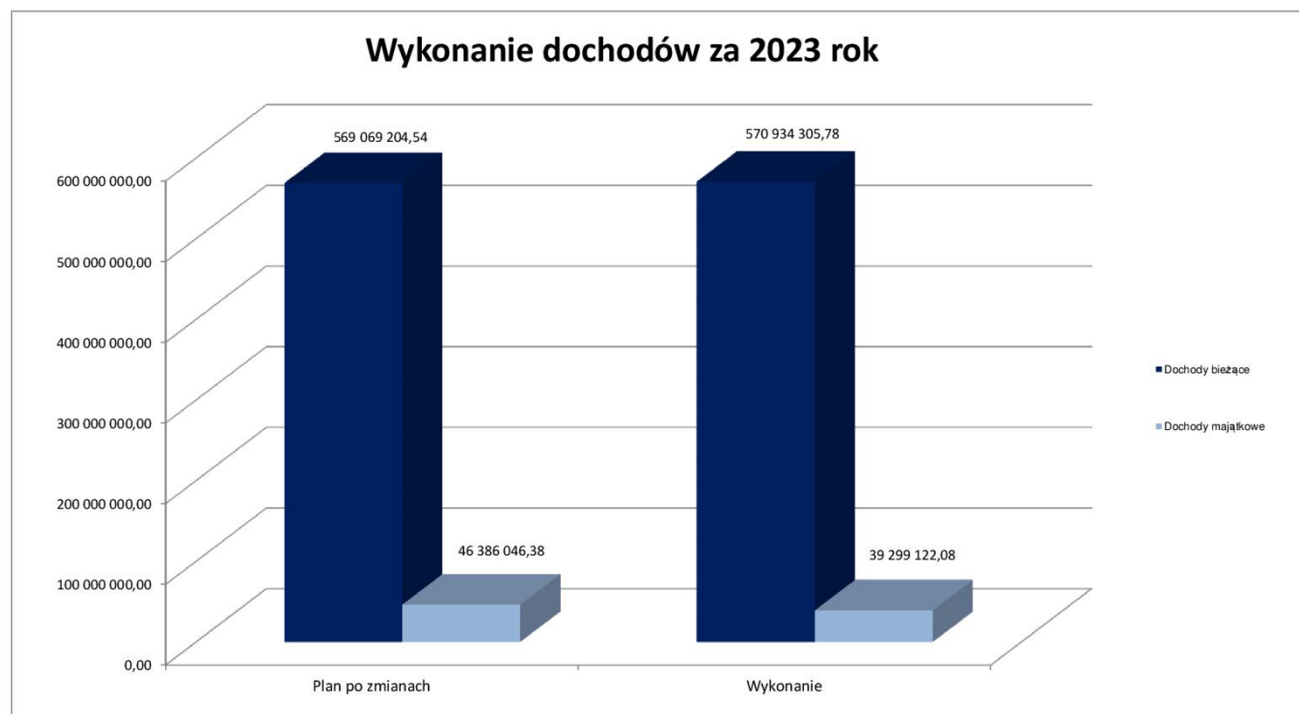


#### **5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Z zaplanowanej kwoty 12.417.140,06 zł, wpłynęły w 2023 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 6.222.313,87 zł, co stanowi 50,11 % planu. Środki te stanowią 1,02 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych*; zaplanowano 9.734.963,89 zł, i otrzymano 3.660.367,68 zł,
  1. Cyfrowa gmina – zaplanowano i otrzymano 100.000,00 zł.
  2. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I – zaplanowano – 4.037.458,89 zł, a otrzymano 3.540.987,68 zł. Końcowe rozliczenie projektu ma nastąpić w 2024 roku.
  3. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zaplanowano – 5.597.505,00 zł, a otrzymano 19.380,00 zł. Końcowe rozliczenie projektu ma nastąpić w 2024 roku.
- *bieżących*; zaplanowano 2.682.176,17 zł, a otrzymano 2.561.946,19 zł,
  1. Cyfrowa gmina – zaplanowano 243.112,55 zł, a otrzymano 243.112,55 zł.
  2. Międzynarodowy projekt GEMIS - zaplanowano i otrzymano 13.646,68 zł.
  3. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 82.302,45 zł.
  4. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 2 – zaplanowano 168.659,38 zł, a otrzymano 171.173,16 zł.
  5. Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 w ZSP Nr 1 – zaplanowano 60.020,75 zł, a otrzymano 61.028,01 zł.
  6. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT – zaplanowano 62.579,62 zł, a otrzymano 67.280,70 zł.
  7. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1 – zaplanowano 252.340,58 zł, a otrzymano 194.927,25 zł.
  8. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT 6" – zaplanowano 267.736,58 zł, a otrzymano 213.551,78 zł.
  9. Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 292.046,46 zł.
  10. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – zaplanowano 321.565,65 zł, a otrzymano 321.473,06 zł.
  11. Program Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3 – zaplanowano i otrzymano 3.772,20 zł.
  12. Program z pasji do zawodu ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 86.961,49 zł.
- Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 827.431,78 zł, a otrzymano 810.670,40 zł.

**DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2023 R.**



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2023 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr LV/701/22 z 26 września 2022 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rada Miasta na 2023 rok przyjęła maksymalne stawki podatku od nieruchomości określone przez Ministra Finansów. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości w kwocie 5.297,46 zł wykazane w sprawozdawczości dotyczą korekt podatku za lata ubiegłe.

W 2023 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr LVII/719/22 z dnia 30 listopada 2022 roku. W wyniku zastosowania stawek niższych niż ustalone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, powstałe skutki obniżenia stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych za rok 2023 wyniosły 1.555.037,74 złotych.

W ciągu 2023 roku wysłano 6784 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1334 tytułów wykonawczych oraz dokonano 18 wpisów na hipotekę przymusową i 21 zastawów skarbowych. Oprócz działań przewidzianych w przepisach dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2022, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściągnięcie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

Po wystawieniu tytułu wykonawczego dalszą egzekucją należności podatkowych zajmują się poborcy skarbowi. W przypadku przedsiębiorców zobligowanych przez prawo do posiadania rachunku bankowego, Urząd Skarbowy zajmuje środki pieniężne pozostające na tym rachunku na poczet zaległości objętych tytułem wykonawczym. Trudniejsza jest egzekucja od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Tytuły wykonawcze są także często zwracane przez Urząd Skarbowy po 2-3 latach z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2023 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 249.975,51 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

**ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

| Lp.          | Rodzaj należności                             | Klasyfikacja budżetowa | Plan                 | Należności           | Wpłaty               | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 | Zaległości na 31.12.2023 | Nadpłaty na 31.12.2023 | Ilość i wartość wystawionych wezwań | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | Użytkowanie wieczyste – opłata roczna         | 700-70005 § 0550       | 2 317 189,00         | 2 858 197,65         | 2 316 883,94         | 542 473,89                                    | 525 083,98               | 1 160,18               | 251 szt.<br>207.987,83 zł           |                                                   |
| 2            | Dzierżawa i najem                             | 700-70005 § 0750       | 6 636 897,70         | 7 150 596,04         | 6 771 617,23         | 384 309,13                                    | 371 394,13               | 5 330,32               | 73 szt.<br>179.781,28 zł            |                                                   |
| 3            | Opłata adiacencka                             | 700-70005 § 0490       | 560 000,00           | 731 372,15           | 608 809,63           | 125 884,75                                    | 121 384,75               | 3 322,23               | 14 szt.<br>41.568,78 zł             | 6 szt.<br>70.610,80 zł                            |
| 4            | Mandaty                                       | 756-75616 § 0570       | 45 000,00            | 61 711,70            | 48 578,62            | 13 268,22                                     | 13 268,22                | 135,14                 | 80 szt.<br>13.050,00 zł             | 66 szt.<br>10.332,00 zł                           |
| 5            | Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności | 700-70005 § 0760       | 300 000,00           | 436 291,81           | 369 881,82           | 84 295,01                                     | 83 827,58                | 17 885,02              | 801 szt.<br>154.032,19 zł           |                                                   |
| 6            | Sprzedaż majątku Miasta                       | 700-70005 § 0770       | 4 300 000,00         | 4 621 299,68         | 5 650 894,62         | 146 206,06                                    | 146 206,06               | 1 175 801,00           |                                     |                                                   |
| 7            | Opłata skarbową                               | 756-75618 § 0410       | 1 000 000,00         | 948 520,95           | 948 354,95           | 183,00                                        | 141,00                   | 17,00                  | 9 szt.<br>218,00 zł                 |                                                   |
| 8            | Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu       | 756-75619 § 0570       | 90 000,00            | 206 877,20           | 109 737,95           | 97 303,97                                     | 95 403,97                | 164,72                 | 174 szt.<br>89.220,00 zł            | 124 szt.<br>55.200,00 zł                          |
| 9            | Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu       | 756-75619 § 0580       | 5 000,00             | 28 199,84            | 6 099,24             | 22 100,76                                     | 22 100,76                | 0,16                   |                                     |                                                   |
| 10           | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków      | 756-75619 § 0910       | 220 000,00           | 7 839 256,85         | 304 003,85           | 7 535 253,00                                  |                          |                        |                                     |                                                   |
| 11           | Inne należności Urzędu Miasta                 |                        | 24 251 245,68        | 25 312 555,91        | 17 069 824,21        | 8 306 420,65                                  | 7 884 647,44             | 63 688,95              |                                     |                                                   |
| <b>RAZEM</b> |                                               |                        | <b>39 725 332,38</b> | <b>50 194 879,78</b> | <b>34 204 686,06</b> | <b>17 257 698,44</b>                          | <b>9 263 457,89</b>      | <b>1 267 504,72</b>    | <b>1402 szt.<br/>685.858,08 zł</b>  | <b>196 szt.<br/>136.142,80 zł</b>                 |

**ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

| Lp. | Rodzaj podatku                                                                                  | Klasyfikacja budżetowa | Plan                 | Należności            | Wpłaty               | Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023 | Zaległości na 31.12.2023 | Nadpłaty na 31.12.2023 | Ilość i wartość wystawionych upomnień | Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych | Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów skarbowych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych                                                       | 756-75615 § 0310       | 49 500 000,00        | 58 610 090,59         | 49 821 844,19        | 8 800 395,39                                  | 7 690 014,62             | 12 148,99              | 186 szt.<br>1.294.595,09 zł           | 65 szt.<br>627.731,00 zł                          |                                                        |
| 2   | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych                                                     | 756-75616 § 0310       | 17 100 000,00        | 17 335 835,29         | 14 500 415,87        | 2 852 129,66                                  | 1 876 590,36             | 16 710,24              | 3159 szt.<br>1.999.782,38 zł          | 455 szt.<br>401.120,30 zł                         | 11 szt.<br>182.003,29 zł                               |
| 3   | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) | 756-75616 § 0310       |                      | 4 097 171,62          | 3 281 769,81         | 820 272,22                                    | 377 665,64               | 4 870,41               | 778 szt.<br>397.123,50 zł             | 95 szt.<br>102.726,10 zł                          | 7 szt.<br>67.972,22 zł                                 |
|     | <b>RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>                                                           |                        | <b>66 600 000,00</b> | <b>80 043 097,50</b>  | <b>67 604 029,87</b> | <b>12 472 797,27</b>                          | <b>9 944 270,62</b>      | <b>33 729,64</b>       |                                       |                                                   |                                                        |
| 4   | Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)            | 756-75616 § 0320       | 409 000,00           | 396 675,41            | 379 700,53           | 17 368,36                                     | 17 069,38                | 393,48                 |                                       |                                                   |                                                        |
| 5   | Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)            | 756-75616 § 0330       | 2 400,00             | 3 028,33              | 2 267,94             | 760,48                                        | 760,48                   | 0,09                   |                                       |                                                   |                                                        |
| 7   | Podatek rolny od osób prawnych                                                                  | 756-75615 § 0320       | 9 250,00             | 9 292,00              | 9 294,00             | 0,00                                          |                          | 2,00                   | 5 szt.<br>410,00 zł                   |                                                   |                                                        |
| 8   | Podatek leśny od osób prawnych                                                                  | 756-75615 § 0330       | 87 800,00            | 87 816,00             | 87 816,00            | 0,00                                          |                          |                        |                                       |                                                   |                                                        |
| 9   | Podatek od środków transportowych os.prawne                                                     | 756-75615 § 0340       | 1 050 000,00         | 1 190 687,25          | 1 069 225,87         | 121 877,76                                    | 120 645,17               | 416,38                 | 149 szt.<br>611.789,97 zł             | 60 szt.<br>307.556,79 zł                          | 21 szt.<br>259.260,91 zł                               |
| 10  | Podatek od środków transportowych os.fizyczne                                                   | 756-75616 § 0340       | 1 200 000,00         | 2 339 330,38          | 1 427 146,84         | 920 144,57                                    | 831 953,49               | 7 961,03               |                                       |                                                   |                                                        |
| 11  | Oplata za odpady komunalne                                                                      | 900-90002 § 0490       | 23 752 204,61        | 24 684 929,15         | 23 858 506,29        | 968 268,09                                    | 704 022,59               | 141 845,23             | 1105 szt.<br>754.318,59 zł            | 463 szt.<br>391.378,93 zł                         |                                                        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                    |                        | <b>93 110 654,61</b> | <b>108 754 856,02</b> | <b>94 437 987,34</b> | <b>14 501 216,53</b>                          | <b>11 618 721,73</b>     | <b>184 347,85</b>      | <b>5382 szt.<br/>5.058.019,53 zł</b>  | <b>1138 szt.<br/>1.429.392,82 zł</b>              | <b>39 szt.<br/>509.236,42 zł</b>                       |

**CZĘŚĆ III.**  
**Część wydatkowa**  
**Rozdział 1.**

**Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu**

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

- wydatki dotyczące zadań gminy finansowane ze środków własnych i dotacji,
- wydatki dotyczące zadań powiatu finansowane ze środków własnych i dotacji.

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- Pracownię Planowania Przestrzennego,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Szkołę Podstawową Nr 2,
- Szkołę Podstawową Nr 3,
- Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową Nr 10,
- Szkołę Podstawową Nr 11,
- Szkołę Podstawową Nr 12,
- Szkołę Podstawową Nr 13,
- Szkołę Podstawową Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- Przedszkole Samorządowe Nr 20,
- Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- Miejski Żłobek Dzielny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzielny Dom Pomocy Społecznej,

- Dom Pomocy Społecznej,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- I Liceum Ogólnokształcące,
- II Liceum Ogólnokształcące,
- III Liceum Ogólnokształcące,
- IV Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Pogotowie Opiekuńcze,
- Dom Dziecka,
- Dom Dziecka Nr 2,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2023 r. wyniosło 665.167.044,39 zł, co stanowi 96,27 % planu w kwocie 690.920.455,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące 539.133.772,19 zł, co stanowi 97,37 % planu – 553.704.317,93 zł,
- wydatki majątkowe 126.033.272,20 zł, co stanowi 91,85 % planu – 137.216.137,51 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy – wykonanie 467.456.552,54 zł, co stanowi 95,42 % planu w kwocie 489.904.271,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące 367.916.305,02 zł, co stanowi 96,59 % planu - 380.908.450,35 zł,
- wydatki majątkowe 99.540.247,52 zł, co stanowi 91,32 % planu – 108.995.820,68 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 197.710.491,85 zł, co stanowi 98,36 % planu w kwocie 201.016.184,41 zł

w tym:

- wydatki bieżące 171.217.467,17 zł, co stanowi 99,09 % planu – 172.795.867,58 zł,
- wydatki majątkowe 26.493.024,68 zł, co stanowi 93,88 % planu – 28.220.316,83 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 539.133.772,19 zł, co stanowi 81,05 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:



- wydatki jednostek budżetowych – 387.175.474,25 zł, co stanowi 58,21 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 246.244.290,63 zł, co stanowi 37,02 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.931.183,62 zł, co stanowi 21,19 % wykonania wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące – 84.399.983,67 zł, co stanowi 12,68 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.870.405,89 zł, co stanowi 8,40 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 4.526.668,90 zł, co stanowi 0,68 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 6.850.196,63 zł, co stanowi 1,03 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące (zwroty) – 296.322,85 zł, co stanowi 0,04 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 14.720,00 zł.

Najwięcej, bo 38,27 % wykonania wydatków ogółem, tj. 254.564.055,09 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 107.792.776,75 zł, tj. 16,21 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 78.121.640,53 zł, tj. 11,74 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2023 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 126.033.272,20 zł, tj. 91,85 % planu wynoszącego 137.216.137,51 zł i 18,95 % wykonania wydatków ogółem. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 7.

Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 125.440.082,70 zł, co stanowi 94,32 % planu wynoszącego 132.994.099,71 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 85.525.128,41 zł, co stanowi 64,31 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze był „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Na oświatę i wychowanie wydano – 17.795.626,98 zł, co stanowi 14,19 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 9.565.229,30 zł, co stanowi 7,19 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 5.589.028,28 zł, co stanowi 4,20 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 4.634.540,14 zł, co stanowi 3,48 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2023 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 25.861.727,98 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność - 1.205.270,12 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 50.817,15 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 226.641,73 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 3.157.408,51 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 989.798,64 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 13.055.381,92 zł,

- 851 - Ochrona zdrowia - 20.973,99 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.456.482,01 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. - 79.560,76 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 407.569,37 zł,
- 855 – Rodzina - 917.516,08 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 2.543.560,26 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 875,40 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.749.872,04 zł.

*Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2023 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.*

Realizację wydatków w 2023 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

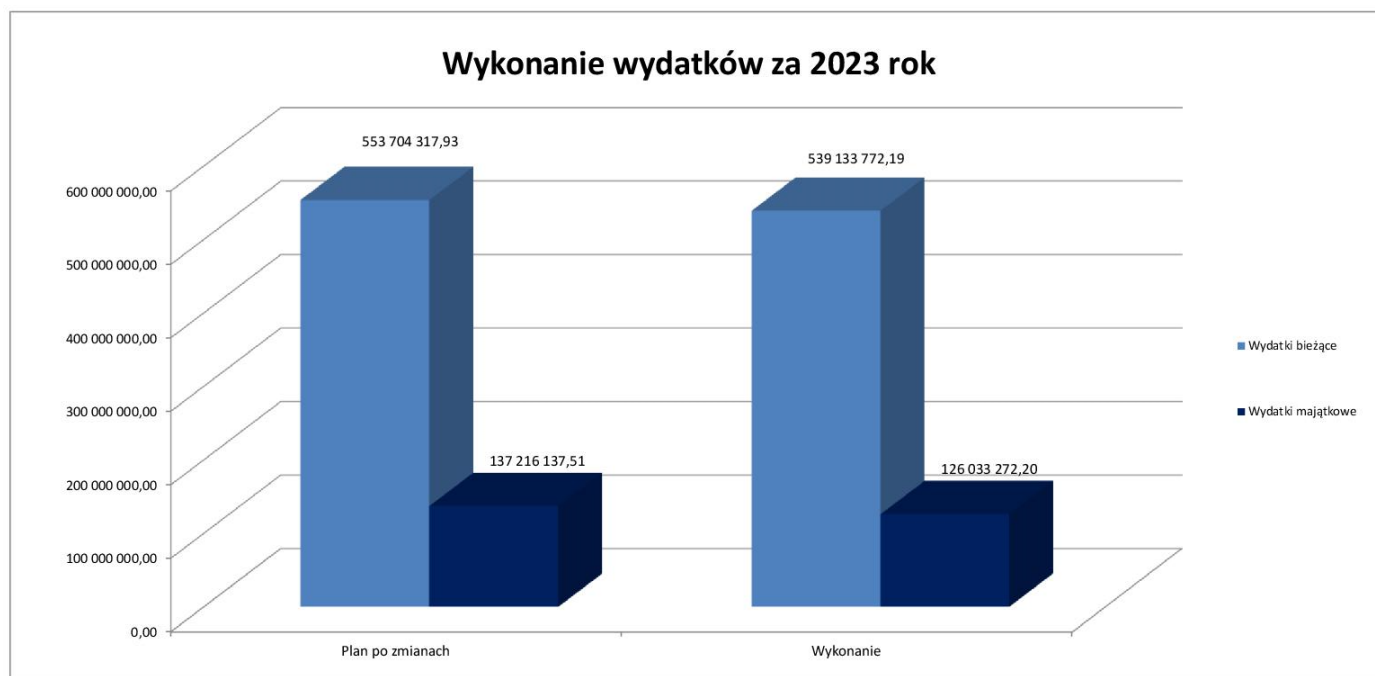
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2023 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

*Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.*





## Rozdział 2

Tabela nr 3

## Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

| Lp.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                       | Plan na 2023 r.       | Wykonanie za 2023 r.  | % wykon.     | Struktura wykon. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5            | 6                |
|            | <b>WYDATKI OGÓŁEM = A + B</b>                                                                                                          | <b>690 920 455,44</b> | <b>665 167 044,39</b> | <b>96,27</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                          | <b>553 704 317,93</b> | <b>539 133 772,19</b> | <b>97,37</b> | <b>81,05</b>     |
| 1.         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 247 849 566,43        | 246 244 290,63        | 99,35        | 37,02            |
| 2.         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                        | 147 525 773,14        | 140 931 183,62        | 95,53        | 21,19            |
| 3.         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                             | 86 471 989,71         | 84 399 983,67         | 97,60        | 12,68            |
| 4.         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 56 313 341,79         | 55 870 405,89         | 99,21        | 8,40             |
| 5.         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.  | 4 556 132,08          | 4 526 668,90          | 99,35        | 0,68             |
| 6.         | Obsługa długu                                                                                                                          | 7 337 250,71          | 6 850 196,63          | 93,36        | 1,03             |
| 7.         | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące                                                                                             | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             |
| 8.         | Pozostałe bieżące                                                                                                                      | 356 275,84            | 311 042,85            | 87,30        | 0,05             |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                        | <b>137 216 137,51</b> | <b>126 033 272,20</b> | <b>91,85</b> | <b>18,95</b>     |
| 1.         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                | 132 994 099,71        | 125 440 082,70        | 94,32        | 18,86            |
| 1.1.       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.  | 16 104 698,18         | 12 424 537,13         | 77,15        | 1,87             |
| 2.         | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa                                                               | 593 189,50            | 593 189,50            | 100,00       | 0,09             |
| 3.         | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                   | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             |
| <b>A.</b>  | <b>WYDATKI GMINY</b>                                                                                                                   | <b>489 904 271,03</b> | <b>467 456 552,54</b> | <b>95,42</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                          | <b>380 908 450,35</b> | <b>367 916 305,02</b> | <b>96,59</b> | <b>78,71</b>     |
| 1.         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 140 286 904,84        | 139 064 886,02        | 99,13        | 29,75            |
| 2.         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                        | 126 287 497,88        | 120 374 864,02        | 95,32        | 25,75            |
| 3.         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                             | 50 390 987,28         | 48 769 346,20         | 96,78        | 10,43            |
| 4.         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 52 792 492,41         | 52 382 916,14         | 99,22        | 11,21            |
| 5.         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 253 395,68            | 253 395,68            | 100,00       | 0,05             |
| 6.         | Obsługa długu                                                                                                                          | 7 337 250,71          | 6 850 196,63          | 93,36        | 1,47             |
| 7.         | Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące                                                                                             | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             |
| 8.         | Pozostałe bieżące                                                                                                                      | 265 933,32            | 220 700,33            | 82,99        | 0,05             |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                        | <b>108 995 820,68</b> | <b>99 540 247,52</b>  | <b>91,32</b> | <b>21,29</b>     |
| 1.         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                | 104 773 782,88        | 98 947 058,02         | 94,44        | 21,17            |
| 1.1.       | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 13 473 486,54         | 9 793 325,49          | 72,69        | 2,10             |
| 2.         | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa                                                               | 593 189,50            | 593 189,50            | 100,00       | 0,12             |
| 3.         | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                   | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         | 0,00             |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI POWIATU</b>                                                                                                                 | <b>201 016 184,41</b> | <b>197 710 491,85</b> | <b>98,36</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>I.</b>  | <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                                                                                                          | <b>172 795 867,58</b> | <b>171 217 467,17</b> | <b>99,09</b> | <b>86,60</b>     |
| 1.         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                              | 107 562 661,59        | 107 179 404,61        | 99,64        | 54,22            |
| 2.         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań                                                                                        | 21 238 275,26         | 20 556 319,60         | 96,79        | 10,40            |
| 3.         | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                             | 36 081 002,43         | 35 630 637,47         | 98,75        | 18,02            |
| 4.         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 3 520 849,38          | 3 487 489,75          | 99,05        | 1,76             |
| 5.         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 4 302 736,40          | 4 273 273,22          | 99,32        | 2,16             |
| 6.         | Pozostałe bieżące                                                                                                                      | 90 342,52             | 90 342,52             | 100,00       | 0,04             |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                                                                                                        | <b>28 220 316,83</b>  | <b>26 493 024,68</b>  | <b>93,88</b> | <b>13,40</b>     |

|      |                                                                                                                                              |               |               |        |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 1.   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:                                                                                                      | 28 220 316,83 | 26 493 024,68 | 93,88  | 13,40 |
| 1.1. | <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i> | 2 631 211,64  | 2 631 211,64  | 100,00 | 1,33  |

## Rozdział 3

Tabela nr 4

## WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

| Lp. | T R E Ś Ć                                                             | Plan na 2023 r.       | Wykonanie za 2023 r.  | %<br>wykon.  | Struktura<br>wykon. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|     | 2                                                                     | 3                     | 4                     | 5            | 6                   |
|     | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                                         | <b>690 920 455,44</b> | <b>665 167 044,39</b> | <b>96,27</b> | <b>100,00</b>       |
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                                              | <b>137 216 137,51</b> | <b>126 033 272,20</b> | <b>91,85</b> | <b>18,95</b>        |
| 1.  | Rolnictwo i łowiectwo                                                 | 62 829,06             | 62 829,06             | 100,00       | 0,01                |
| 2.  | Leśnictwo                                                             | 2 000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 3.  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 1 323 884,63          | 1 318 845,03          | 99,62        | 0,20                |
|     | majątkowe                                                             | 44 097,10             | 39 057,50             | 88,57        | 0,03                |
| 4.  | Transport i łączność, w tym:                                          | 121 111 518,09        | 117 851 246,64        | 97,31        | 17,72               |
|     | majątkowe                                                             | 88 649 804,65         | 86 118 128,41         | 97,14        | 68,33               |
| 5.  | Turystyka                                                             | 17 500,00             | 17 450,68             | 99,72        | 0,01                |
| 6.  | Gospodarka mieszkaniowa, w tym:                                       | 9 559 264,04          | 9 180 249,04          | 96,04        | 1,38                |
|     | majątkowe                                                             | 4 736 463,10          | 4 634 540,14          | 97,85        | 3,68                |
| 7.  | Działalność usługowa, w tym:                                          | 4 053 373,00          | 3 985 444,53          | 98,32        | 0,60                |
|     | majątkowe                                                             | 52 029,00             | 52 029,00             | 100,00       | 0,04                |
| 8.  | Administracja publiczna, w tym:                                       | 41 470 937,20         | 40 286 510,52         | 97,14        | 6,06                |
|     | majątkowe                                                             | 523 997,96            | 523 127,48            | 99,83        | 0,42                |
| 9.  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej                           | 402 773,00            | 377 857,34            | 93,81        | 0,06                |
| 10. | Obrona Narodowa                                                       | 62 920,00             | 57 163,40             | 90,85        | 0,01                |
| 10. | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:                   | 16 704 131,00         | 16 631 310,97         | 99,56        | 2,50                |
|     | majątkowe                                                             | 20 000,00             | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 11. | Wymiar sprawiedliwości                                                | 198 000,00            | 197 953,61            | 99,98        | 0,03                |
| 12. | Obsługa długu publicznego                                             | 7 339 250,71          | 6 851 196,63          | 93,35        | 1,03                |
| 13. | Różne rozliczenia, w tym:                                             | 8 579 414,91          | 1 610 223,38          | 18,77        | 0,24                |
|     | majątkowe                                                             | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                |
| 14. | Oświata i wychowanie, w tym:                                          | 265 894 767,75        | 263 333 170,53        | 99,04        | 39,59               |
|     | majątkowe                                                             | 17 825 173,90         | 17 795 626,98         | 99,83        | 14,12               |
| 15. | Ochrona zdrowia, w tym:                                               | 2 845 341,16          | 1 909 230,53          | 67,10        | 0,29                |
| 16. | Pomoc społeczna, w tym:                                               | 46 884 013,64         | 46 506 931,25         | 99,20        | 6,99                |
|     | majątkowe                                                             | 80 000,00             | 78 584,70             | 98,23        | 0,06                |
| 17. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      | 10 680 704,79         | 10 459 858,22         | 97,93        | 1,57                |
| 18. | Edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 9 248 359,21          | 9 026 511,54          | 97,60        | 1,36                |
| 19. | Rodzina, w tym:                                                       | 50 952 205,46         | 50 633 261,86         | 99,37        | 7,61                |
|     | majątkowe                                                             | 1 637 937,19          | 1 637 920,41          | 100,00       | 1,30                |
| 20. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:                     | 58 288 908,45         | 50 065 426,11         | 85,89        | 7,52                |
|     | majątkowe                                                             | 14 329 526,96         | 9 565 229,30          | 66,75        | 7,59                |

|            |                                                  |               |               |       |      |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------|
| <b>21.</b> | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 13 876 919,64 | 13 839 711,05 | 99,73 | 2,08 |
|            | majątkowe                                        | 1 740 228,20  | 1 740 104,70  | 99,99 | 1,38 |
| <b>22.</b> | Kultura fizyczna i sport, w tym:                 | 21 361 439,70 | 20 964 662,47 | 98,14 | 3,15 |
|            | majątkowe                                        | 3 948 031,15  | 3 848 923,58  | 97,49 | 3,05 |



## Rozdział 4

Tabela Nr 5

**4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup**  
**Budżet na rok 2023**

| WYDATKI |                                                               |     |                                                                                      |                                              |                          |                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|         |                                                               |     |                                                                                      |                                              |                          |                    |
| Dział   |                                                               |     | Nazwa                                                                                | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
| [1]     | [2]                                                           | [3] |                                                                                      | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 010     | Rolnictwo i łowiectwo                                         |     |                                                                                      | 62 829,06                                    | 62 829,06                | 100,00             |
|         |                                                               |     | Wydatki bieżące                                                                      | 62 829,06                                    | 62 829,06                | 100,00             |
|         |                                                               |     | w tym:                                                                               |                                              |                          |                    |
|         |                                                               |     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                 | 62 829,06                                    | 62 829,06                | 100,00             |
| 020     | Leśnictwo                                                     |     |                                                                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|         |                                                               |     | Wydatki bieżące                                                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|         |                                                               |     | w tym:                                                                               |                                              |                          |                    |
|         |                                                               |     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                 | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
| 400     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |     |                                                                                      | 1 323 884,63                                 | 1 318 845,03             | 99,62              |
|         |                                                               |     | Wydatki bieżące                                                                      | 1 279 787,53                                 | 1 279 787,53             | 100,00             |
|         |                                                               |     | w tym:                                                                               |                                              |                          |                    |
|         |                                                               |     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                 | 1 279 787,53                                 | 1 279 787,53             | 100,00             |
|         |                                                               |     | Wydatki majątkowe                                                                    | 44 097,10                                    | 39 057,50                | 88,57              |
|         |                                                               |     | w tym:                                                                               |                                              |                          |                    |
|         |                                                               |     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 43 907,60                                    | 38 868,00                | 88,52              |
|         |                                                               |     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 189,50                                       | 189,50                   | 100,00             |
| 600     | Transport i łączność                                          |     |                                                                                      | 121 111 518,09                               | 117 851 246,64           | 97,31              |
|         |                                                               |     | Wydatki bieżące                                                                      | 32 461 713,44                                | 31 733 118,23            | 97,76              |

|            |                                |                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | <i>32 461 713,44</i> | <i>31 733 118,23</i> | <i>97,76</i>  |
|            | Wydatki majątkowe              |                                                                                             | 88 649 804,65        | 86 118 128,41        | 97,14         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>88 056 804,65</i> | <i>85 525 128,41</i> | <i>97,12</i>  |
|            |                                | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | <i>593 000,00</i>    | <i>593 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |                                                                                             | <b>17 500,00</b>     | <b>17 450,68</b>     | <b>99,72</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                             | 17 500,00            | 17 450,68            | 99,72         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | <i>17 500,00</i>     | <i>17 450,68</i>     | <i>99,72</i>  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                             | <b>9 559 264,04</b>  | <b>9 180 249,04</b>  | <b>96,04</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                             | 4 822 800,94         | 4 545 708,90         | 94,25         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                           | <i>381 515,00</i>    | <i>360 475,52</i>    | <i>94,49</i>  |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | <i>4 441 285,94</i>  | <i>4 185 233,38</i>  | <i>94,23</i>  |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                           | 4 736 463,10         | 4 634 540,14         | 97,85         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>4 736 463,10</i>  | <i>4 634 540,14</i>  | <i>97,85</i>  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                             | <b>4 053 373,00</b>  | <b>3 985 444,53</b>  | <b>98,32</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                             | 4 001 344,00         | 3 933 415,53         | 98,30         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                           | <i>3 206 394,00</i>  | <i>3 200 752,40</i>  | <i>99,82</i>  |
|            |                                | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                 | <i>787 950,00</i>    | <i>725 733,13</i>    | <i>92,10</i>  |
|            |                                | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                           | <i>5 000,00</i>      | <i>5 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|            |                                | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                | <i>2 000,00</i>      | <i>1 930,00</i>      | <i>96,50</i>  |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                                                           | 52 029,00            | 52 029,00            | 100,00        |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |
|            |                                | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>52 029,00</i>     | <i>52 029,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                             | <b>41 470 937,20</b> | <b>40 286 510,52</b> | <b>97,14</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                             | 40 946 939,24        | 39 763 383,04        | 97,11         |
|            |                                | <i>w tym:</i>                                                                               |                      |                      |               |

|            |                                                                                               |                                                                                              |                      |                      |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 32 200 257,44        | 31 617 782,99        | 98,19        |
|            |                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 7 564 651,33         | 6 999 221,17         | 92,53        |
|            |                                                                                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 938 917,92           | 903 266,33           | 96,20        |
|            |                                                                                               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 243 112,55           | 243 112,55           | 100,00       |
|            |                                                                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 523 997,96           | 523 127,48           | 99,83        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 523 997,96           | 523 127,48           | 99,83        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00       |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                              | <b>402 773,00</b>    | <b>377 857,34</b>    | <b>93,81</b> |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 402 773,00           | 377 857,34           | 93,81        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 91 030,93            | 89 445,01            | 98,26        |
|            |                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 54 522,07            | 33 352,33            | 61,17        |
|            |                                                                                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 257 220,00           | 255 060,00           | 99,16        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        |                                                                                              | <b>62 920,00</b>     | <b>57 163,40</b>     | <b>90,85</b> |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 62 920,00            | 57 163,40            | 90,85        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 43 620,00            | 42 621,95            | 97,71        |
|            |                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 18 800,00            | 14 441,45            | 76,82        |
|            |                                                                                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 500,00               | 100,00               | 20,00        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |                                                                                              | <b>16 704 131,00</b> | <b>16 631 310,97</b> | <b>99,56</b> |
|            |                                                                                               | Wydatki bieżące                                                                              | 16 684 131,00        | 16 631 310,97        | 99,68        |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 14 406 415,00        | 14 401 835,74        | 99,97        |
|            |                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 1 672 742,00         | 1 627 541,59         | 97,30        |
|            |                                                                                               | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 46 000,00            | 45 960,00            | 99,91        |
|            |                                                                                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 558 974,00           | 555 973,64           | 99,46        |
|            |                                                                                               | Wydatki majątkowe                                                                            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |                                                                                               | w tym:                                                                                       |                      |                      |              |
|            |                                                                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00         |

| 755 | Wymiar sprawiedliwości                                                                       | 198 000,00     | 197 953,61     | 99,98  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|     | Wydatki bieżące                                                                              | 198 000,00     | 197 953,61     | 99,98  |
|     | w tym:                                                                                       |                |                |        |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 8 760,00       | 8 736,08       | 99,73  |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 63 180,00      | 63 157,53      | 99,96  |
|     | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 126 060,00     | 126 060,00     | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                                    | 7 339 250,71   | 6 851 196,63   | 93,35  |
|     | Wydatki bieżące                                                                              | 7 339 250,71   | 6 851 196,63   | 93,35  |
|     | w tym:                                                                                       |                |                |        |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 2 000,00       | 1 000,00       | 50,00  |
|     | obsługa długu                                                                                | 7 337 250,71   | 6 850 196,63   | 93,36  |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                            | 8 579 414,91   | 1 610 223,38   | 18,77  |
|     | Wydatki bieżące                                                                              | 4 950 566,61   | 1 610 223,38   | 32,53  |
|     | w tym:                                                                                       |                |                |        |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 45 355,00      | 0,00           | 0,00   |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 1 608 882,00   | 1 607 882,00   | 99,94  |
|     | rezerwy celowe i ogólna                                                                      | 3 293 988,23   | 0,00           | 0,00   |
|     | pozostałe bieżące (zwroty)                                                                   | 2 341,38       | 2 341,38       | 100,00 |
|     | Wydatki majątkowe                                                                            | 3 628 848,30   | 0,00           | 0,00   |
|     | w tym:                                                                                       |                |                |        |
|     | rezerwa inwestycyjna                                                                         | 3 628 848,30   | 0,00           | 0,00   |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                         | 265 894 767,75 | 263 333 170,53 | 99,04  |
|     | Wydatki bieżące                                                                              | 248 069 593,85 | 245 537 543,55 | 98,98  |
|     | w tym:                                                                                       |                |                |        |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 150 684 207,41 | 150 151 533,04 | 99,65  |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 27 147 587,90  | 26 398 384,47  | 97,24  |
|     | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 65 951 756,59  | 64 718 080,94  | 98,13  |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 1 840 590,21   | 1 836 414,60   | 99,77  |
|     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 357 450,60   | 2 345 129,36   | 99,48  |
|     | pozostałe bieżące (zwroty)                                                                   | 73 281,14      | 73 281,14      | 100,00 |
|     | pozostałe bieżące                                                                            | 14 720,00      | 14 720,00      | 100,00 |
|     | Wydatki majątkowe                                                                            | 17 825 173,90  | 17 795 626,98  | 99,83  |

|            |                                                         |                                                                                       |                      |                      |              |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 17 825 173,90        | 17 795 626,98        | 99,83        |
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 8 844 257,41         | 8 844 257,41         | 100,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                       | <b>2 845 341,16</b>  | <b>1 909 230,53</b>  | <b>67,10</b> |
|            |                                                         | Wydatki bieżące                                                                       | 2 845 341,16         | 1 909 230,53         | 67,10        |
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 404 220,00           | 390 509,78           | 96,61        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 863 121,16           | 693 179,82           | 80,31        |
|            |                                                         | dotacje na zadania bieżące                                                            | 1 578 000,00         | 825 540,93           | 52,32        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                       | <b>46 884 013,64</b> | <b>46 506 931,25</b> | <b>99,20</b> |
|            |                                                         | Wydatki bieżące                                                                       | 46 804 013,64        | 46 428 346,55        | 99,20        |
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 19 121 525,00        | 19 033 770,72        | 99,54        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 14 099 137,64        | 13 929 708,06        | 98,80        |
|            |                                                         | dotacje na zadania bieżące                                                            | 420 000,00           | 420 000,00           | 100,00       |
|            |                                                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 13 125 351,00        | 13 025 446,93        | 99,24        |
|            |                                                         | pozostałe bieżące (zwroty)                                                            | 38 000,00            | 19 420,84            | 51,11        |
|            |                                                         | Wydatki majątkowe                                                                     | 80 000,00            | 78 584,70            | 98,23        |
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 80 000,00            | 78 584,70            | 98,23        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                       | <b>10 680 704,79</b> | <b>10 459 858,22</b> | <b>97,93</b> |
|            |                                                         | Wydatki bieżące                                                                       | 10 680 704,79        | 10 459 858,22        | 97,93        |
|            |                                                         | w tym:                                                                                |                      |                      |              |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 1 055 271,74         | 1 042 415,12         | 98,78        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 389 131,59           | 356 326,61           | 91,57        |
|            |                                                         | dotacje na zadania bieżące                                                            | 2 162 291,00         | 2 162 289,21         | 100,00       |
|            |                                                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 7 045 423,46         | 6 872 191,28         | 97,54        |
|            |                                                         | pozostałe bieżące (zwroty)                                                            | 28 587,00            | 26 636,00            | 93,18        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                       | <b>9 248 359,21</b>  | <b>9 026 511,54</b>  | <b>97,60</b> |
|            |                                                         | Wydatki bieżące                                                                       | 9 248 359,21         | 9 026 511,54         | 97,60        |

|     |                                           |                                                                                              |               |               |        |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 4 728 966,32  | 4 701 943,03  | 99,43  |
|     |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 1 175 087,16  | 1 139 321,18  | 96,96  |
|     |                                           | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 968 530,68  | 2 889 807,33  | 97,35  |
|     |                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 375 775,05    | 295 440,00    | 78,62  |
| 855 | Rodzina                                   |                                                                                              | 50 952 205,46 | 50 633 261,86 | 99,37  |
|     |                                           | Wydatki bieżące                                                                              | 49 314 268,27 | 48 995 341,45 | 99,35  |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 12 993 121,47 | 12 847 744,53 | 98,88  |
|     |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 4 046 641,40  | 3 951 399,98  | 97,65  |
|     |                                           | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 79 000,00     | 79 000,00     | 100,00 |
|     |                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 30 040 590,15 | 30 004 126,46 | 99,88  |
|     |                                           | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 955 568,93  | 1 938 426,99  | 99,12  |
|     |                                           | pozostałe bieżące (zwroty)                                                                   | 199 346,32    | 174 643,49    | 87,61  |
|     |                                           | Wydatki majątkowe                                                                            | 1 637 937,19  | 1 637 920,41  | 100,00 |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 1 637 937,19  | 1 637 920,41  | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                              | 58 288 908,45 | 50 065 426,11 | 85,89  |
|     |                                           | Wydatki bieżące                                                                              | 43 959 381,49 | 40 500 196,81 | 92,13  |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 1 143 025,59  | 1 093 052,64  | 95,63  |
|     |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 41 700 355,90 | 38 293 541,22 | 91,83  |
|     |                                           | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 112 000,00  | 1 112 000,00  | 100,00 |
|     |                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 4 000,00      | 1 602,95      | 40,07  |
|     |                                           | Wydatki majątkowe                                                                            | 14 329 526,96 | 9 565 229,30  | 66,75  |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 14 329 526,96 | 9 565 229,30  | 66,75  |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |
|     |                                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 7 160 440,77  | 3 480 279,72  | 48,60  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                                                              | 13 876 919,64 | 13 839 711,05 | 99,73  |
|     |                                           | Wydatki bieżące                                                                              | 12 136 691,44 | 12 099 606,35 | 99,69  |
|     |                                           | w tym:                                                                                       |               |               |        |

|               |                   |                                                             |                |                |        |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|               |                   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 24 850,00      | 19 164,37      | 77,12  |
|               |                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 528 990,00     | 504 696,72     | 95,41  |
|               |                   | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                           | 11 582 851,44  | 11 575 745,26  | 99,94  |
|               | Wydatki majątkowe |                                                             | 1 740 228,20   | 1 740 104,70   | 99,99  |
|               | <i>w tym:</i>     |                                                             |                |                |        |
|               |                   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 1 740 228,20   | 1 740 104,70   | 99,99  |
| 926           | Kultura fizyczna  |                                                             | 21 361 439,70  | 20 964 662,47  | 98,14  |
|               |                   | Wydatki bieżące                                             | 17 413 408,55  | 17 115 738,89  | 98,29  |
|               | <i>w tym:</i>     |                                                             |                |                |        |
|               |                   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 7 311 031,53   | 7 242 507,71   | 99,06  |
|               |                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 7 537 877,02   | 7 313 877,48   | 97,03  |
|               |                   | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                           | 440 500,00     | 440 500,00     | 100,00 |
|               |                   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 2 124 000,00   | 2 118 853,70   | 99,76  |
|               | Wydatki majątkowe |                                                             | 3 948 031,15   | 3 848 923,58   | 97,49  |
|               | <i>w tym:</i>     |                                                             |                |                |        |
|               |                   | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 3 948 031,15   | 3 848 923,58   | 97,49  |
| RAZEM WYDATKI |                   |                                                             | 690 920 455,44 | 665 167 044,39 | 96,27  |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                       | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2023 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                           | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                             | 553 704 317,93                               | 539 133 772,19           | 97,37              |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 247 849 566,43                               | 246 244 290,63           | 99,35              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 147 525 773,14                               | 140 931 183,62           | 95,53              |

|                                                                                                     |                       |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   | 86 471 989,71         | 84 399 983,67         | 97,60        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 56 313 341,79         | 55 870 405,89         | 99,21        |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 556 132,08          | 4 526 668,90          | 99,35        |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 7 337 250,71          | 6 850 196,63          | 93,36        |
| <i>rezerwy celowe i ogólna</i>                                                                      | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         |
| <i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>                                                                   | 341 555,84            | 296 322,85            | 86,76        |
| <i>pozostałe bieżące</i>                                                                            | 14 720,00             | 14 720,00             | 100,00       |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                            | <b>137 216 137,51</b> | <b>126 033 272,20</b> | <b>91,85</b> |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 132 994 099,71        | 125 440 082,70        | 94,32        |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 16 104 698,18         | 12 424 537,13         | 77,15        |
| <i>rezerwa inwestycyjna</i>                                                                         | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 593 189,50            | 593 189,50            | 100,00       |
| <i>pozostałe majątkowe</i>                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | -            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>690 920 455,44</b> | <b>665 167 044,39</b> | <b>96,27</b> |



## Rozdział 5

Tabela Nr 6/A

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji**  
**Budżet na rok 2023**

| WYDATKI               |                                                                      |                                                                                                                                            |                                              |                          |                    |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| dotyczące zadań gminy |                                                                      |                                                                                                                                            |                                              |                          |                    |  |
| Dział                 | Rozdział                                                             | Nazwa                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |  |
| [1]                   | [2]                                                                  | [3]                                                                                                                                        | [5]                                          | [6]                      | [7]                |  |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         |                                                                                                                                            | <b>62 829,06</b>                             | <b>62 829,06</b>         | <b>100,00</b>      |  |
| <b>01030</b>          | <b>Izby rolnicze</b>                                                 |                                                                                                                                            | <b>7 767,00</b>                              | <b>7 767,00</b>          | <b>100,00</b>      |  |
| 2850                  |                                                                      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 7 767,00                                     | 7 767,00                 | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 7 767,00                                     | 7 767,00                 | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | w tym:                                                                                                                                     |                                              |                          |                    |  |
|                       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                       | 7 767,00                                     | 7 767,00                 | 100,00             |  |
| <b>01095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>                                         |                                                                                                                                            | <b>55 062,06</b>                             | <b>55 062,06</b>         | <b>100,00</b>      |  |
| 4210                  |                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 079,65                                     | 1 079,65                 | 100,00             |  |
| 4430                  |                                                                      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 53 982,41                                    | 53 982,41                | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | Wydatki bieżące                                                                                                                            | 55 062,06                                    | 55 062,06                | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | w tym:                                                                                                                                     |                                              |                          |                    |  |
|                       |                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                       | 55 062,06                                    | 55 062,06                | 100,00             |  |
| <b>400</b>            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                                                                                                            | <b>1 323 884,63</b>                          | <b>1 318 845,03</b>      | <b>99,62</b>       |  |
| <b>40001</b>          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                           |                                                                                                                                            | <b>189,50</b>                                | <b>189,50</b>            | <b>100,00</b>      |  |
| 6030                  |                                                                      | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 189,50                                       | 189,50                   | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 189,50                                       | 189,50                   | 100,00             |  |
|                       |                                                                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                       | 189,50                                       | 189,50                   | 100,00             |  |

|              |                                                                                                                                            |  |                      |                      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               |  | <b>1 323 695,13</b>  | <b>1 318 655,53</b>  | <b>99,62</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 1 068 208,06         | 1 068 208,06         | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 211 474,40           | 211 474,40           | 100,00       |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                          |  | 105,07               | 105,07               | 100,00       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 |  | 43 907,60            | 38 868,00            | 88,52        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                            |  | 1 279 787,53         | 1 279 787,53         | 100,00       |
|              | w tym:                                                                                                                                     |  |                      |                      |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                       |  | 1 279 787,53         | 1 279 787,53         | 100,00       |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                                                          |  | 43 907,60            | 38 868,00            | 88,52        |
|              | w tym:                                                                                                                                     |  |                      |                      |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           |  | 43 907,60            | 38 868,00            | 88,52        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                |  | <b>97 374 086,66</b> | <b>96 154 917,26</b> | <b>98,75</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          |  | <b>60 607 376,95</b> | <b>60 465 168,42</b> | <b>99,77</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 1 200,00             | 850,35               | 70,86        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                              |  | 132 282,55           | 10 878,45            | 8,22         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 3 650,00             | 3 500,00             | 95,89        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 20 897 400,00        | 20 882 930,50        | 99,93        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     |  | 14 355,00            | 14 355,00            | 100,00       |
| 6030         | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |  | 593 000,00           | 593 000,00           | 100,00       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 |  | 30 595 600,40        | 30 589 765,12        | 99,98        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       |  | 8 369 889,00         | 8 369 889,00         | 100,00       |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                            |  | 21 048 887,55        | 20 912 514,30        | 99,35        |
|              | w tym:                                                                                                                                     |  |                      |                      |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                       |  | 21 048 887,55        | 20 912 514,30        | 99,35        |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                                                          |  | 39 558 489,40        | 39 552 654,12        | 99,99        |
|              | w tym:                                                                                                                                     |  |                      |                      |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           |  | 38 965 489,40        | 38 959 654,12        | 99,99        |
|              | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                       |  | 593 000,00           | 593 000,00           | 100,00       |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              |  | <b>34 294 669,07</b> | <b>33 223 697,32</b> | <b>96,88</b> |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                              |  | 62 000,00            | 34 435,30            | 55,54        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                    |  | 4 880 724,28         | 4 722 146,48         | 96,75        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 996 347,93           | 957 622,61           | 96,11        |

|                                                      |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 7 920,50            | 7 920,50            | 100,00        |
| 4520                                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 280 000,00          | 260 596,62          | 93,07         |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 6 070,00            | 4 731,37            | 77,95         |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 880,00              | 569,94              | 64,77         |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 23 310 726,36       | 22 485 674,50       | 96,46         |
| 6370                                                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00        | 4 750 000,00        | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                     | 6 233 942,71        | 5 988 022,82        | 96,06         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                     | 6 233 942,71        | 5 988 022,82        | 96,06         |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                                                     | 28 060 726,36       | 27 235 674,50       | 97,06         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                                                                     | 28 060 726,36       | 27 235 674,50       | 97,06         |
| <b>60017</b>                                         | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                             | <b>1 013 555,16</b> | <b>1 012 407,13</b> | <b>99,89</b>  |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 663 569,00          | 663 524,14          | 99,99         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 36 187,00           | 35 783,62           | 98,89         |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 290,00              | 81,42               | 28,08         |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 313 509,16          | 313 017,95          | 99,84         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                     | 700 046,00          | 699 389,18          | 99,91         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                     | 700 046,00          | 699 389,18          | 99,91         |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                                                     | 313 509,16          | 313 017,95          | 99,84         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                                                                     | 313 509,16          | 313 017,95          | 99,84         |
| <b>60019</b>                                         | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                            | <b>906 186,81</b>   | <b>906 186,81</b>   | <b>100,00</b> |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 906 186,81          | 906 186,81          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                     | 906 186,81          | 906 186,81          | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                     | 906 186,81          | 906 186,81          | 100,00        |
| <b>60020</b>                                         | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                   | <b>254 380,22</b>   | <b>253 576,02</b>   | <b>99,68</b>  |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 179 580,22          | 178 856,02          | 99,60         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00            | 4 920,00            | 98,40         |
| 6060                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 69 800,00           | 69 800,00           | 100,00        |

|              |                                                            |                                                             |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 184 580,22          | 183 776,02          | 99,56         |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>184 580,22</i>   | <i>183 776,02</i>   | <i>99,56</i>  |
|              |                                                            | Wydatki majątkowe                                           | 69 800,00           | 69 800,00           | 100,00        |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | <i>69 800,00</i>    | <i>69 800,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>60022</b> | <b><i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i></b>  |                                                             | <b>277 918,45</b>   | <b>277 918,45</b>   | <b>100,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                    |                                                             | 277 918,45          | 277 918,45          | 100,00        |
|              |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 277 918,45          | 277 918,45          | 100,00        |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>277 918,45</i>   | <i>277 918,45</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>60095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                        |                                                             | <b>20 000,00</b>    | <b>15 963,11</b>    | <b>79,82</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                             |                                                             | 11 900,00           | 11 323,75           | 95,16         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                    |                                                             | 8 000,00            | 4 639,36            | 57,99         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                     |                                                             | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 20 000,00           | 15 963,11           | 79,82         |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>20 000,00</i>    | <i>15 963,11</i>    | <i>79,82</i>  |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                           |                                                             | <b>17 500,00</b>    | <b>17 450,68</b>    | <b>99,72</b>  |
| <b>63001</b> | <b><i>Ośrodki informacji turystycznej</i></b>              |                                                             | <b>14 100,00</b>    | <b>14 050,68</b>    | <b>99,65</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                             |                                                             | 2 000,00            | 1 980,25            | 99,01         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                    |                                                             | 12 100,00           | 12 070,43           | 99,76         |
|              |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 14 100,00           | 14 050,68           | 99,65         |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>14 100,00</i>    | <i>14 050,68</i>    | <i>99,65</i>  |
| <b>63003</b> | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b> |                                                             | <b>3 400,00</b>     | <b>3 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                    |                                                             | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00        |
|              |                                                            | Wydatki bieżące                                             | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00        |
|              |                                                            | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                            | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>3 400,00</i>     | <i>3 400,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |                                                             | <b>9 080 863,04</b> | <b>8 727 741,64</b> | <b>96,11</b>  |

|       |                                                                                 |                                                      |              |              |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 1 439 406,73                                         | 1 383 806,03 | 96,14        |       |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 115 000,00                                           | 91 913,86    | 79,93        |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 139 002,00                                           | 123 669,51   | 88,97        |       |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 239 320,00                                           | 233 912,00   | 97,74        |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 38 547,73                                            | 37 951,73    | 98,45        |       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 10 000,00                                            | 8 887,39     | 88,87        |       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 31 307,00                                            | 29 754,49    | 95,04        |       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 6 230,00                                             | 6 225,00     | 99,92        |       |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 860 000,00                                           | 851 492,05   | 99,01        |       |
|       |                                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 579 406,73   | 532 313,98   | 91,87 |
|       |                                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 579 406,73   | 532 313,98   | 91,87 |
|       |                                                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 860 000,00   | 851 492,05   | 99,01 |
|       |                                                                                 | w tym:                                               |              |              |       |
|       |                                                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 860 000,00   | 851 492,05   | 99,01 |
| 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                               | 6 354 953,89                                         | 6 152 322,59 | 96,81        |       |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 115 000,00                                           | 114 846,56   | 99,87        |       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 2 010 000,00                                         | 1 970 477,17 | 98,03        |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 678 576,79                                           | 630 215,23   | 92,87        |       |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 14 903,00                                            | 14 903,00    | 100,00       |       |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00                                            | 9 796,33     | 97,96        |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 16 000,00                                            | 12 921,84    | 80,76        |       |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                        | 50 000,00                                            | 44 696,23    | 89,39        |       |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 220 000,00                                           | 214 375,00   | 97,44        |       |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 20 000,00                                            | 2 584,37     | 12,92        |       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 220 474,10                                         | 3 137 506,86 | 97,42        |       |
|       |                                                                                 | Wydatki bieżące                                      | 3 134 479,79 | 3 014 815,73 | 96,18 |
|       |                                                                                 | w tym:                                               |              |              |       |
|       |                                                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 134 479,79 | 3 014 815,73 | 96,18 |
|       |                                                                                 | Wydatki majątkowe                                    | 3 220 474,10 | 3 137 506,86 | 97,42 |
|       |                                                                                 | w tym:                                               |              |              |       |
|       |                                                                                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 3 220 474,10 | 3 137 506,86 | 97,42 |
| 70095 | Pozostała działalność                                                           | 1 286 502,42                                         | 1 191 613,02 | 92,62        |       |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                              | 23 340,00                                            | 23 334,00    | 99,97        |       |

|                                                      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 67 035,00           | 55 522,20           | 82,83        |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 172 561,00          | 170 907,91          | 99,04        |
| 4500                                                 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 79,00               | 79,00               | 100,00       |
| 4580                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 18 280,00           | 18 280,00           | 100,00       |
| 4590                                                 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 78 944,51           | 48 776,97           | 61,79        |
| 4600                                                 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 178 370,49          | 138 971,36          | 77,91        |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 91 903,42           | 90 200,35           | 98,15        |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 655 989,00          | 645 541,23          | 98,41        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                   | 630 513,42          | 546 071,79          | 86,61        |
| w tym:                                               |                                                                                                   |                     |                     |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                   | 630 513,42          | 546 071,79          | 86,61        |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                   | 655 989,00          | 645 541,23          | 98,41        |
| w tym:                                               |                                                                                                   |                     |                     |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                                   | 655 989,00          | 645 541,23          | 98,41        |
| <b>710</b>                                           | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 660 450,00</b> | <b>2 612 258,26</b> | <b>98,19</b> |
| <b>71003</b>                                         | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                            | <b>2 534 400,00</b> | <b>2 514 343,15</b> | <b>99,21</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 732 610,00        | 1 732 040,14        | 99,97        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 127 470,00          | 127 464,61          | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 290 150,00          | 288 427,64          | 99,41        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 31 550,00           | 31 202,11           | 98,90        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 000,00           | 53 157,05           | 96,65        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                     | 77 770,00           | 70 542,21           | 90,71        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 300,00            | 4 277,40            | 99,47        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 790,00              | 423,00              | 53,54        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 137 700,00          | 130 866,85          | 95,04        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 000,00            | 3 471,75            | 86,79        |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 21 750,00           | 21 747,34           | 99,99        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 500,00            | 6 173,95            | 94,98        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 37 900,00           | 37 788,32           | 99,71        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 1 489,00            | 99,27        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                     | 4 410,00            | 4 271,78            | 96,87        |

|              |                                                                                                           |                                                      |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 2 534 400,00         | 2 514 343,15         | 99,21         |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                      |                      |               |
|              |                                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 186 190,00         | 2 183 406,28         | 99,87         |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 347 210,00           | 329 936,87           | 95,03         |
|              |                                                                                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                              |                                                      | <b>53 050,00</b>     | <b>29 937,74</b>     | <b>56,43</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                                                      | 10 250,00            | 7 400,00             | 72,20         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                                      | 20 000,00            | 10 202,74            | 51,01         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             |                                                      | 22 800,00            | 12 335,00            | 54,10         |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 53 050,00            | 29 937,74            | 56,43         |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                      |                      |               |
|              |                                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 10 250,00            | 7 400,00             | 72,20         |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 42 800,00            | 22 537,74            | 52,66         |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                           |                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>4 977,37</b>      | <b>49,77</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                                      | 10 000,00            | 4 977,37             | 49,77         |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 10 000,00            | 4 977,37             | 49,77         |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                      |                      |               |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00            | 4 977,37             | 49,77         |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                          |                                                      | <b>58 000,00</b>     | <b>58 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                   |                                                      | 20 680,00            | 20 680,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                                      | 37 320,00            | 37 320,00            | 100,00        |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00        |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                      |                      |               |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00        |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                      |                      |               |
|              |                                                                                                           | dotacje na zadania bieżące                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            |                                                      | <b>36 355 801,23</b> | <b>35 184 819,55</b> | <b>96,78</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 |                                                      | <b>1 492 906,00</b>  | <b>1 455 946,46</b>  | <b>97,52</b>  |

|                                                      |                                                                                       |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 128 130,28         | 1 091 170,74         | 96,72        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 103 098,08           | 103 098,08           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 236 180,93           | 236 180,93           | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 422,88            | 22 422,88            | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 400,00               | 400,00               | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 673,83             | 2 673,83             | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 1 492 906,00         | 1 455 946,46         | 97,52        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 1 492 506,00         | 1 455 546,46         | 97,52        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 400,00               | 400,00               | 100,00       |
| <b>75022</b>                                         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>951 647,00</b>    | <b>909 535,47</b>    | <b>95,57</b> |
| 3030                                                 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 858 500,00           | 826 935,33           | 96,32        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                    | 5 000,00             | 2 992,92             | 59,86        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 5 800,00             | 4 371,89             | 75,38        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                | 7 500,00             | 5 692,73             | 75,90        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 41 097,00            | 37 158,97            | 90,42        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 600,00             | 5 600,00             | 100,00       |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 27 000,00            | 26 783,63            | 99,20        |
| 4950                                                 | Różnice kursowe                                                                       | 150,00               | 0,00                 | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 951 647,00           | 909 535,47           | 95,57        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 92 147,00            | 82 600,14            | 89,64        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 858 500,00           | 826 935,33           | 96,32        |
| <b>75023</b>                                         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>31 507 839,08</b> | <b>30 483 404,89</b> | <b>96,75</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 77 362,92            | 74 051,59            | 95,72        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 19 671 894,77        | 19 350 505,83        | 98,37        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 1 240 786,95         | 1 239 830,76         | 99,92        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 410 863,84         | 3 275 339,93         | 96,03        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 404 336,00           | 335 588,67           | 83,00        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 14 444,00            | 14 396,00            | 99,67        |



|                                                                                              |                                                                                 |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 641 036,99        | 557 574,82        | 86,98        |
| 4217                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 243 112,55        | 243 112,55        | 100,00       |
| 4220                                                                                         | Zakup środków żywności                                                          | 33 016,00         | 30 665,38         | 92,88        |
| 4260                                                                                         | Zakup energii                                                                   | 1 185 000,00      | 1 020 234,89      | 86,10        |
| 4270                                                                                         | Zakup usług remontowych                                                         | 363 978,59        | 323 706,77        | 88,94        |
| 4280                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 19 945,00         | 9 374,80          | 47,00        |
| 4300                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 667 830,42      | 2 519 726,07      | 94,45        |
| 4360                                                                                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 66 872,00         | 56 749,62         | 84,86        |
| 4380                                                                                         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 147,60            | 147,60            | 100,00       |
| 4400                                                                                         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 800,00         | 25 541,28         | 99,00        |
| 4410                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 68 960,00         | 57 397,16         | 83,23        |
| 4430                                                                                         | Różne opłaty i składki                                                          | 130,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4440                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 649 165,66        | 648 677,63        | 99,92        |
| 4480                                                                                         | Podatek od nieruchomości                                                        | 25 657,00         | 25 657,00         | 100,00       |
| 4520                                                                                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 552,52            | 552,52            | 100,00       |
| 4700                                                                                         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 90 907,50         | 77 128,26         | 84,84        |
| 4710                                                                                         | Wpłaty na PPK                                                                   | 82 040,81         | 74 318,28         | 90,59        |
| 6060                                                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 423 997,96        | 423 127,48        | 99,79        |
| 6067                                                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                                 | 30 983 841,12     | 29 960 277,41     | 96,70        |
| w tym:                                                                                       |                                                                                 |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   |                                                                                 | 24 824 366,37     | 24 289 979,47     | 97,85        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                                 | 5 838 999,28      | 5 353 133,80      | 91,68        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        |                                                                                 | 77 362,92         | 74 051,59         | 95,72        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                 | 243 112,55        | 243 112,55        | 100,00       |
| Wydatki majątkowe                                                                            |                                                                                 | 523 997,96        | 523 127,48        | 99,83        |
| w tym:                                                                                       |                                                                                 |                   |                   |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |                                                                                 | 523 997,96        | 523 127,48        | 99,83        |
| w tym:                                                                                       |                                                                                 |                   |                   |              |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        |                                                                                 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
| <b>75075</b>                                                                                 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>228 570,09</b> | <b>197 806,73</b> | <b>86,54</b> |
| 4170                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 150,00         | 17 150,00         | 100,00       |
| 4210                                                                                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00         | 36 947,21         | 92,37        |

|                                                      |                                                                                       |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                | 10 000,00           | 4 880,28            | 48,80         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 154 723,20          | 133 166,70          | 86,07         |
| 4420                                                 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 6 664,89            | 5 630,54            | 84,48         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 32,00               | 32,00               | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 228 570,09          | 197 806,73          | 86,54         |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 17 150,00           | 17 150,00           | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 211 420,09          | 180 656,73          | 85,45         |
| <b>75079</b>                                         | <b>Pomoc zagraniczna</b>                                                              | <b>23 096,50</b>    | <b>23 096,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 23 096,50           | 23 096,50           | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 23 096,50           | 23 096,50           | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 23 096,50           | 23 096,50           | 100,00        |
| <b>75085</b>                                         | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>1 643 665,00</b> | <b>1 634 693,98</b> | <b>99,45</b>  |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 460,00            | 2 279,41            | 92,66         |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 137 000,00        | 1 137 000,00        | 100,00        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 68 766,00           | 68 765,05           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 190 881,00          | 190 761,26          | 99,94         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 600,00           | 23 196,64           | 98,29         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 000,00            | 2 993,00            | 99,77         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 46 600,00           | 46 155,65           | 99,05         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                         | 60 342,00           | 54 274,57           | 89,94         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 900,00              | 753,48              | 83,72         |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 800,00              | 470,00              | 58,75         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 49 608,00           | 48 966,51           | 98,71         |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00            | 2 891,78            | 96,39         |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 400,00            | 2 143,65            | 89,32         |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 37 882,00           | 37 881,68           | 100,00        |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                              | 2 827,00            | 2 827,00            | 100,00        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 13 599,00           | 13 334,30           | 98,05         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 1 643 665,00        | 1 634 693,98        | 99,45         |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |               |

|              |                                                                                                      |                                                      |                   |                   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              |                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 423 247,00      | 1 422 715,95      | 99,96        |
|              |                                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 217 958,00        | 209 698,62        | 96,21        |
|              |                                                                                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 2 460,00          | 2 279,41          | 92,66        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                                                      | <b>508 077,56</b> | <b>480 335,52</b> | <b>94,54</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               |                                                      | 595,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                                                      | 27 990,00         | 21 166,78         | 75,62        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               |                                                      | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              |                                                      | 247 692,46        | 233 782,13        | 94,38        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     |                                                      | 10,00             | 10,00             | 100,00       |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 |                                                      | 5 000,00          | 3 831,45          | 76,63        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      |                                                      | 400,00            | 320,00            | 80,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      |                                                      | 208 938,00        | 203 973,06        | 97,62        |
| 4740         | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |                                                      | 13 518,44         | 13 518,44         | 100,00       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                                                      | 3 733,66          | 3 733,66          | 100,00       |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                      | 508 077,56        | 480 335,52        | 94,54        |
|              |                                                                                                      | w tym:                                               |                   |                   |              |
|              |                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 17 252,10         | 17 252,10         | 100,00       |
|              |                                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 490 230,46        | 463 083,42        | 94,46        |
|              |                                                                                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 595,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        |                                                      | <b>402 773,00</b> | <b>377 857,34</b> | <b>93,81</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         |                                                      | <b>14 910,00</b>  | <b>14 821,72</b>  | <b>99,41</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |                                                      | 12 527,26         | 12 451,93         | 99,40        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |                                                      | 2 153,46          | 2 140,51          | 99,40        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                |                                                      | 186,28            | 186,28            | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                                                      | 37,00             | 37,00             | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                        |                                                      | 6,00              | 6,00              | 100,00       |
|              |                                                                                                      | Wydatki bieżące                                      | 14 910,00         | 14 821,72         | 99,41        |
|              |                                                                                                      | w tym:                                               |                   |                   |              |
|              |                                                                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 14 873,00         | 14 784,72         | 99,41        |
|              |                                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 37,00             | 37,00             | 100,00       |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                      |                                                      | <b>385 690,00</b> | <b>360 862,62</b> | <b>93,56</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               |                                                      | 257 220,00        | 255 060,00        | 99,16        |

|                                                      |                                                                                                           |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 39 700,00           | 39 700,00           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 710,38            | 8 354,34            | 95,91         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 834,55              | 810,95              | 97,17         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 26 700,00           | 25 600,00           | 95,88         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 35 357,60           | 14 947,62           | 42,28         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                    | 587,96              | 587,96              | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 361,51           | 15 601,75           | 95,36         |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 5,00                | 5,00                | 100,00        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                             | 213,00              | 195,00              | 91,55         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                           | 385 690,00          | 360 862,62          | 93,56         |
| w tym:                                               |                                                                                                           |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                           | 76 157,93           | 74 660,29           | 98,03         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                           | 52 312,07           | 31 142,33           | 59,53         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                           | 257 220,00          | 255 060,00          | 99,16         |
| <b>75110</b>                                         | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                            | <b>2 173,00</b>     | <b>2 173,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 413,24            | 1 413,24            | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 759,76              | 759,76              | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                           | 2 173,00            | 2 173,00            | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                           |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                           | 2 173,00            | 2 173,00            | 100,00        |
| <b>754</b>                                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>3 075 559,00</b> | <b>3 009 536,20</b> | <b>97,85</b>  |
| <b>75412</b>                                         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>21 050,00</b>    | <b>15 133,54</b>    | <b>71,89</b>  |
| 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00            | 708,48              | 70,85         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 800,00            | 5 466,06            | 80,38         |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 700,00            | 1 500,00            | 88,24         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 550,00            | 1 459,00            | 57,22         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                           | 21 050,00           | 15 133,54           | 71,89         |
| w tym:                                               |                                                                                                           |                     |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                           | 12 050,00           | 9 133,54            | 75,80         |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |

|              |                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                 |                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>14 969,10</b>    | <b>99,79</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                                      | 10 000,00           | 9 969,15            | 99,69        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                      | 5 000,00            | 4 999,95            | 100,00       |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 15 000,00           | 14 969,10           | 99,79        |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                     |                     |              |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 000,00           | 14 969,10           | 99,79        |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                         |                                                      | <b>2 980 240,00</b> | <b>2 953 278,24</b> | <b>99,10</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                                      | 52 700,00           | 52 700,00           | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                      | 1 909 550,00        | 1 908 325,68        | 99,94        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                      | 138 830,00          | 138 817,54          | 99,99        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                      | 348 300,00          | 346 629,52          | 99,52        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                      | 36 600,00           | 35 194,74           | 96,16        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                      | 38 400,00           | 38 400,00           | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                      | 122 930,00          | 122 715,16          | 99,83        |
| 4260         | Zakup energii                                                                         |                                                      | 50 570,00           | 50 540,94           | 99,94        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                                      | 47 100,00           | 46 821,16           | 99,41        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                                                      | 3 270,00            | 3 266,00            | 99,88        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                      | 106 600,00          | 105 694,70          | 99,15        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                                      | 21 200,00           | 21 012,58           | 99,12        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |                                                      | 25 710,00           | 25 709,24           | 100,00       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |                                                      | 1 300,00            | 1 078,33            | 82,95        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                |                                                      | 400,00              | 182,00              | 45,50        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                                      | 47 700,00           | 47 375,52           | 99,32        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |                                                      | 1 630,00            | 1 629,00            | 99,94        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                                      | 7 450,00            | 7 186,13            | 96,46        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                                      | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 2 960 240,00        | 2 953 278,24        | 99,76        |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                     |                     |              |
|              |                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 479 130,00        | 2 474 553,61        | 99,82        |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 428 410,00          | 426 024,63          | 99,44        |
|              |                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 52 700,00           | 52 700,00           | 100,00       |

|              |                                                                                                                                                                          |                                                             |                     |                     |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | <i>20 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |                                                             | <b>59 269,00</b>    | <b>26 155,32</b>    | <b>44,13</b>  |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       |                                                             | 8 360,00            | 6 705,20            | 80,21         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                                                             | 15 853,00           | 11 452,83           | 72,24         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                   |                                                             | 3 250,00            | 414,09              | 12,74         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                                                             | 31 806,00           | 7 583,20            | 23,84         |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                             | 59 269,00           | 26 155,32           | 44,13         |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>59 269,00</i>    | <i>26 155,32</i>    | <i>44,13</i>  |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |                                                             | <b>7 339 250,71</b> | <b>6 851 196,63</b> | <b>93,35</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                                                             | <b>7 339 250,71</b> | <b>6 851 196,63</b> | <b>93,35</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                                                             | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00         |
| 8010         | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                               |                                                             | 5 300,00            | 5 300,00            | 100,00        |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           |                                                             | 7 331 950,71        | 6 844 896,63        | 93,36         |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                             | 7 339 250,71        | 6 851 196,63        | 93,35         |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>2 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>     | <i>50,00</i>  |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>obsługa długu</i>                                        | <i>7 337 250,71</i> | <i>6 850 196,63</i> | <i>93,36</i>  |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                             | <b>8 525 885,53</b> | <b>1 556 694,00</b> | <b>18,26</b>  |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          |                                                             | <b>1 449 418,00</b> | <b>1 449 418,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2940         | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                       |                                                             | 1 370 138,00        | 1 370 138,00        | 100,00        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        |                                                             | 79 280,00           | 79 280,00           | 100,00        |
|              |                                                                                                                                                                          | Wydatki bieżące                                             | 1 449 418,00        | 1 449 418,00        | 100,00        |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |               |
|              |                                                                                                                                                                          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 449 418,00</i> | <i>1 449 418,00</i> | <i>100,00</i> |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       |                                                             | <b>153 631,00</b>   | <b>107 276,00</b>   | <b>69,83</b>  |
| 2970         | Różne przelewy                                                                                                                                                           |                                                             | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |                                                             | 8 188,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                    |                                                             | 759,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                                                             | 36 408,00           | 0,00                | 0,00          |

|                                                      |                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 105 916,00            | 104 916,00            | 99,06        |
| 4580                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                 | 860,00                | 860,00                | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 153 631,00            | 107 276,00            | 69,83        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                   | 45 355,00             | 0,00                  | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 108 276,00            | 107 276,00            | 99,08        |
| <b>75818</b>                                         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                    | <b>6 922 836,53</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 4810                                                 | Rezerwy                                                                                                                                           | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         |
| 6800                                                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
| rezerwy celowe i ogólna                              |                                                                                                                                                   | 3 293 988,23          | 0,00                  | 0,00         |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                                                                   | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
| rezerwa inwestycyjna                                 |                                                                                                                                                   | 3 628 848,30          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>801</b>                                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>151 854 275,99</b> | <b>150 097 780,82</b> | <b>98,84</b> |
| <b>80101</b>                                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>61 360 896,10</b>  | <b>61 046 525,36</b>  | <b>99,49</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 259 010,40          | 1 259 010,40          | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 6 119 940,00          | 5 985 447,04          | 97,80        |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 20 348,00             | 19 985,44             | 98,22        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4 893 066,00          | 4 856 373,97          | 99,25        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 350 586,13            | 350 583,74            | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 6 091 935,30          | 6 078 892,97          | 99,79        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 601 450,00            | 592 627,52            | 98,53        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 42 730,00             | 42 730,00             | 100,00       |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                | 4 000,00              | 3 999,86              | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 426 081,00            | 419 980,74            | 98,57        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 18 191,00             | 17 700,65             | 97,30        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                     | 2 267 204,40          | 2 207 288,31          | 97,36        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 210 813,96            | 210 461,78            | 99,83        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 33 589,00             | 32 712,00             | 97,39        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 1 067 344,20          | 1 050 871,47          | 98,46        |

|                                                      |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 570 822,31           | 570 391,79           | 99,92        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 16 066,65            | 15 290,30            | 95,17        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 55 339,24            | 51 434,37            | 92,94        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 2 583,30             | 2 581,48             | 99,93        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 2 446 289,39         | 2 446 289,13         | 100,00       |
| 4530                                                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                  | 3 104,00             | 53,46                | 1,72         |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 35 833,00            | 35 137,20            | 98,06        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 78 345,00            | 71 697,09            | 91,51        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 256 009,80           | 254 380,87           | 99,36        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 1 643 371,97         | 1 640 605,99         | 99,83        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 30 102 722,85        | 30 088 088,52        | 99,95        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 2 274 047,09         | 2 274 023,28         | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 349 992,52           | 348 431,57           | 99,55        |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 120 079,59           | 119 454,42           | 99,48        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 61 360 896,10        | 61 046 525,36        | 99,49        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                   | 46 684 256,66        | 46 598 435,52        | 99,82        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 7 277 341,04         | 7 183 646,96         | 98,71        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                   | 7 378 950,40         | 7 244 457,44         | 98,18        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                   | 20 348,00            | 19 985,44            | 98,22        |
| <b>80103</b>                                         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>5 423,94</b>      | <b>67,80</b> |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 8 000,00             | 5 423,94             | 67,80        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 5 423,94             | 67,80        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 5 423,94             | 67,80        |
| <b>80104</b>                                         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                | <b>41 899 559,90</b> | <b>41 389 186,32</b> | <b>98,78</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 134 334,40         | 1 134 334,40         | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 19 369 125,00        | 19 045 166,80        | 98,33        |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 55 398,00            | 54 702,55            | 98,74        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 4 599 822,00         | 4 578 963,55         | 99,55        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 307 579,00           | 307 572,30           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 2 397 058,50         | 2 389 518,43         | 99,69        |



|                                                      |                                                                                                      |               |               |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 233 417,50    | 228 527,75    | 97,91  |
| 4140                                                 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 2 600,00      | 0,00          | 0,00   |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 660,00      | 2 660,00      | 100,00 |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 405,00      | 804,98        | 57,29  |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 296 610,00    | 292 946,25    | 98,76  |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 37 942,00     | 37 362,56     | 98,47  |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                        | 997 210,00    | 954 760,41    | 95,74  |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                              | 72 147,50     | 70 056,44     | 97,10  |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 19 649,00     | 17 010,00     | 86,57  |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 327 520,00    | 307 904,90    | 94,01  |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 38 120,00     | 35 713,47     | 93,69  |
| 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 18 910,00     | 16 972,87     | 89,76  |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 7 000,00      | 5 112,55      | 73,04  |
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 369,00        | 369,00        | 100,00 |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                               | 210 000,00    | 193 780,53    | 92,28  |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 896 336,00    | 896 329,63    | 100,00 |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 240,00        | 239,28        | 99,70  |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 174,00     | 13 772,41     | 85,15  |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 11 652,00     | 9 417,97      | 80,83  |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 133 520,00    | 130 443,78    | 97,70  |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 268 480,00    | 267 342,13    | 99,58  |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 9 693 217,00  | 9 652 276,88  | 99,58  |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 640 034,00    | 640 028,73    | 100,00 |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 850,00     | 72 994,79     | 97,52  |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 36 180,00     | 32 100,98     | 88,73  |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 41 899 559,90 | 41 389 186,32 | 98,78  |
| w tym:                                               |                                                                                                      |               |               |        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                      | 18 362 290,00 | 18 279 746,31 | 99,55  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                      | 2 978 412,50  | 2 875 236,26  | 96,54  |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                      | 20 503 459,40 | 20 179 501,20 | 98,42  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                      | 55 398,00     | 54 702,55     | 98,74  |
| 80105                                                | Przedszkola specjalne                                                                                | 2 745 500,99  | 2 649 031,87  | 96,49  |

|              |                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 203 197,99        | 1 203 197,99        | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 1 542 303,00        | 1 445 833,88        | 93,75        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 2 745 500,99        | 2 649 031,87        | 96,49        |
|              | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        | 2 745 500,99        | 2 649 031,87        | 96,49        |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                       | <b>9 000,00</b>     | <b>6 256,96</b>     | <b>69,52</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 9 000,00            | 6 256,96            | 69,52        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 9 000,00            | 6 256,96            | 69,52        |
|              | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                              | 9 000,00            | 6 256,96            | 69,52        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                          | <b>3 188 694,53</b> | <b>3 132 618,62</b> | <b>98,24</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 392 722,00          | 384 655,80          | 97,95        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 43 812,00           | 41 597,17           | 94,94        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 7 050,00            | 7 045,74            | 99,94        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 4 165,00            | 4 164,49            | 99,99        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                     | 54 734,00           | 47 237,40           | 86,30        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1 350,00            | 1 335,00            | 98,89        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 6 230,00            | 3 318,88            | 53,27        |
| 4350         | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 4 083,25            | 4 083,25            | 100,00       |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 39,84               | 39,84               | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 137 504,09          | 137 503,48          | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 70,00               | 70,00               | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 2 555,00            | 2 247,99            | 87,98        |
| 4750         | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 132 862,71          | 131 684,19          | 99,11        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 2 234 000,69        | 2 200 558,56        | 98,50        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 138 050,98          | 137 975,02          | 99,94        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 24 845,92           | 24 502,42           | 98,62        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 1 619,05            | 1 599,39            | 98,79        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 3 188 694,53        | 3 132 618,62        | 98,24        |
|              | w tym:                                                                                                                                            |                     |                     |              |

|              |                                                                                       |                                                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 2 968 849,30         | 2 923 221,15         | 98,46        |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 216 845,23           | 206 397,47           | 95,18        |
|              |                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                     |                                                      | <b>374 931,07</b>    | <b>357 657,40</b>    | <b>95,39</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                      | 38 183,95            | 36 360,88            | 95,23        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                      | 2 416,05             | 2 416,05             | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                      | 7 300,00             | 6 723,96             | 92,11        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                      | 950,00               | 906,07               | 95,38        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                      | 11 893,57            | 10 395,26            | 87,40        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                                      | 2 915,10             | 2 915,10             | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                      | 310 643,00           | 297 497,00           | 95,77        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                                      | 629,00               | 442,68               | 70,38        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                                      | 0,40                 | 0,40                 | 100,00       |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 374 931,07           | 357 657,40           | 95,39        |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 48 850,40            | 46 407,36            | 95,00        |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 326 080,67           | 311 250,04           | 95,45        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       |                                                      | <b>126 639,85</b>    | <b>116 768,68</b>    | <b>92,21</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                      | 51 085,00            | 43 690,00            | 85,52        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |                                                      | 75 554,85            | 73 078,68            | 96,72        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 126 639,85           | 116 768,68           | 92,21        |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 126 639,85           | 116 768,68           | 92,21        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                |                                                      | <b>10 607 540,29</b> | <b>10 195 915,37</b> | <b>96,12</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                                      | 13 056,99            | 11 573,79            | 88,64        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                      | 4 249 490,00         | 4 215 617,06         | 99,20        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                      | 289 613,66           | 289 201,99           | 99,86        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                      | 720 795,00           | 703 103,50           | 97,55        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                      | 70 150,00            | 67 231,09            | 95,84        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                      | 4 320,00             | 4 320,00             | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                      | 152 850,00           | 151 462,91           | 99,09        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                |                                                      | 3 787 914,00         | 3 519 446,35         | 92,91        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 454 145,00          | 409 496,95          | 90,17        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 22 623,00           | 20 369,52           | 90,04        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 5 345,00            | 4 125,00            | 77,17        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 453 062,00          | 426 653,50          | 94,17        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 9 201,83            | 7 035,12            | 76,45        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 13 826,54           | 12 729,86           | 92,07        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 141 289,99          | 141 285,15          | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 9 639,00            | 8 739,58            | 90,67        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                       | 4 740,00            | 3 836,42            | 80,94        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 157 976,07          | 155 573,25          | 98,48        |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 29 282,03           | 28 206,65           | 96,33        |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 18 220,18           | 15 907,68           | 87,31        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                     | 10 607 540,29       | 10 195 915,37       | 96,12        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                                                                                     | 5 526 366,76        | 5 467 089,96        | 98,93        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                     | 5 068 116,54        | 4 717 251,62        | 93,08        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                                                                                     | 13 056,99           | 11 573,79           | 88,64        |
| <b>80149</b>                                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>6 525 644,04</b> | <b>6 385 687,95</b> | <b>97,86</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 224 888,99          | 224 888,99          | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 4 854 029,05        | 4 726 793,15        | 97,38        |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 51 000,00           | 50 901,90           | 99,81        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 3 639,00            | 3 638,90            | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 186 375,00          | 184 048,89          | 98,75        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                               | 20 885,00           | 19 630,81           | 93,99        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 35 500,00           | 35 473,63           | 99,93        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 2 185,00            | 2 066,40            | 94,57        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 315,00              | 315,00              | 100,00       |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 6 260,00            | 6 214,48            | 99,27        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 58 481,00           | 58 476,82           | 99,99        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 453,89              | 90,78        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 018 305,00        | 1 009 509,35        | 99,14        |

|                                                      |                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 61 281,00            | 61 275,74            | 99,99        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 6 525 644,04         | 6 385 687,95         | 97,86        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 1 341 985,00         | 1 329 459,48         | 99,07        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 102 741,00           | 102 546,33           | 99,81        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                               | 5 078 918,04         | 4 951 682,14         | 97,49        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       |
| <b>80150</b>                                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                     | <b>10 449 482,43</b> | <b>10 306 195,39</b> | <b>98,63</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy             | 451 360,18           | 451 360,18           | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 5 678 597,00         | 5 550 205,73         | 97,74        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 571 919,12           | 569 445,09           | 99,57        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 74 084,16            | 73 288,66            | 98,93        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 90 500,00            | 90 497,24            | 100,00       |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 108 179,22           | 108 178,75           | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 7 490,00             | 6 474,05             | 86,44        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 3 304 949,32         | 3 294 359,45         | 99,68        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 162 403,43           | 162 386,24           | 99,99        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 10 449 482,43        | 10 306 195,39        | 98,63        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 4 120 846,03         | 4 105 953,49         | 99,64        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 198 679,22           | 198 675,99           | 100,00       |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                               | 6 129 957,18         | 6 001 565,91         | 97,91        |
| <b>80153</b>                                         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>721 110,80</b>    | <b>702 491,52</b>    | <b>97,42</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy             | 14 183,93            | 14 151,49            | 99,77        |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 037,10           | 104 338,50           | 99,33        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 556,91             | 5 556,44             | 99,99        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 955,23               | 955,23               | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 136,14               | 136,14               | 100,00       |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 559 857,90           | 544 868,05           | 97,32        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 34 892,84            | 32 023,92            | 91,78        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 410,19               | 385,95               | 94,09        |

|              |                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 80,56                | 75,80                | 94,09        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 721 110,80           | 702 491,52           | 97,42        |
|              | w tym:                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                    | 7 139,03             | 7 109,56             | 99,59        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 594 750,74           | 576 891,97           | 97,00        |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 119 221,03           | 118 489,99           | 99,39        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>13 837 275,99</b> | <b>13 804 021,44</b> | <b>99,76</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 59 221,80            | 58 939,53            | 99,52        |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 269 190,00           | 265 983,58           | 98,81        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 134 491,04           | 134 491,04           | 100,00       |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 732 375,00           | 732 375,00           | 100,00       |
| 4011         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 2 029,32             | 2 029,32             | 100,00       |
| 4041         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 955,44               | 955,44               | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 125 868,91           | 125 585,78           | 99,78        |
| 4111         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 513,08               | 513,08               | 100,00       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 16 538,41            | 12 815,90            | 77,49        |
| 4121         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 30,17                | 30,17                | 100,00       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 610,00             | 5 610,00             | 100,00       |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 8 500,00             | 6 092,42             | 71,68        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5 000,00             | 2 537,65             | 50,75        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 17 151,84            | 0,00                 | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 132 500,00           | 132 485,80           | 99,99        |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00       |
| 4421         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                  | 3 182,12             | 3 182,12             | 100,00       |
| 4431         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 73,00                | 73,00                | 100,00       |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 1 500,00             | 346,48               | 23,10        |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                             | 77 916,54            | 77 916,54            | 100,00       |
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 251 790,90           | 251 790,90           | 100,00       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 46 002,13            | 46 002,13            | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 1 233,30             | 1 232,01             | 99,90        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 5 729 057,22         | 5 726 487,78         | 99,96        |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 3 038 497,74         | 3 038 497,74         | 100,00       |

|              |                                                                                              |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 3 174 548,03        | 3 174 548,03        | 100,00       |
|              | Wydatki bieżące                                                                              | 1 895 173,00        | 1 864 487,89        | 98,38        |
|              | w tym:                                                                                       |                     |                     |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 149 250,62          | 145 243,69          | 97,32        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 540 361,41          | 517 171,92          | 95,71        |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                   | 328 411,80          | 324 923,11          | 98,94        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        | 866 866,04          | 866 866,04          | 100,00       |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 283,13           | 10 283,13           | 100,00       |
|              | Wydatki majątkowe                                                                            | 11 942 102,99       | 11 939 533,55       | 99,98        |
|              | w tym:                                                                                       |                     |                     |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 11 942 102,99       | 11 939 533,55       | 99,98        |
|              | w tym:                                                                                       |                     |                     |              |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 6 213 045,77        | 6 213 045,77        | 100,00       |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                       | <b>2 722 723,16</b> | <b>1 817 374,23</b> | <b>66,75</b> |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                               | <b>28 628,00</b>    | <b>27 465,17</b>    | <b>95,94</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                      | 28 628,00           | 27 465,17           | 95,94        |
|              | Wydatki bieżące                                                                              | 28 628,00           | 27 465,17           | 95,94        |
|              | w tym:                                                                                       |                     |                     |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 28 628,00           | 27 465,17           | 95,94        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                 | <b>193 000,00</b>   | <b>185 894,11</b>   | <b>96,32</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 4 057,00            | 4 056,66            | 99,99        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 840,00              | 836,62              | 99,60        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 120,00              | 117,70              | 98,08        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 40 223,00           | 37 310,00           | 92,76        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 8 280,00            | 6 268,30            | 75,70        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                | 6 100,00            | 5 368,45            | 88,01        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                      | 117 190,00          | 115 823,38          | 98,83        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 1 200,00            | 1 195,56            | 99,63        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 4 640,00            | 4 629,72            | 99,78        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 350,00              | 349,22              | 99,78        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 10 000,00           | 9 938,50            | 99,39        |
|              | Wydatki bieżące                                                                              | 193 000,00          | 185 894,11          | 96,32        |

w tym:

|                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 45 240,00  | 42 320,98  | 93,55 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 147 760,00 | 143 573,13 | 97,17 |

|                                                      |                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85154</b>                                         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                         | <b>2 496 404,16</b> | <b>1 599 323,95</b> | <b>64,07</b>  |
| 2320                                                 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 750 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 2800                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 552 000,00          | 549 540,93          | 99,55         |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 152 000,00          | 152 000,00          | 100,00        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 127 641,00          | 127 640,24          | 100,00        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 12 795,00           | 12 794,16           | 99,99         |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 25 462,00           | 25 277,52           | 99,28         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 2 152,00            | 2 151,88            | 99,99         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 190 930,00          | 180 325,00          | 94,45         |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 66 452,00           | 53 539,24           | 80,57         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 56 450,00           | 48 430,32           | 85,79         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 62 966,16           | 45 732,84           | 72,63         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 22 000,00           | 20 623,28           | 93,74         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 255 817,00          | 218 291,65          | 85,33         |
| 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 450,00            | 4 196,19            | 94,30         |
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 30 000,00           | 10 300,00           | 34,33         |
| 4400                                                 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 23 000,00           | 22 950,20           | 99,78         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 10 368,00           | 4 766,94            | 45,98         |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 3 931,00            | 3 930,20            | 99,98         |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 33 000,00           | 1 843,36            | 5,59          |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 8 790,00            | 8 790,00            | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 2 496 404,16        | 1 599 323,95        | 64,07         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 358 980,00          | 348 188,80          | 96,99         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 583 424,16          | 449 594,22          | 77,06         |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                               | 1 554 000,00        | 801 540,93          | 51,58         |
| <b>85195</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>4 691,00</b>     | <b>4 691,00</b>     | <b>100,00</b> |



|                                                      |                                                                                                           |          |          |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4,00     | 4,00     | 100,00 |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 387,00   | 387,00   | 100,00 |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                           | 4 691,00 | 4 691,00 | 100,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                           | 1 691,00 | 1 691,00 | 100,00 |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                           | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |

|                                                      |                                                                                                           |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>852</b>                                           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>38 488 025,00</b> | <b>38 130 947,63</b> | <b>99,07</b> |
| <b>85202</b>                                         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                             | <b>10 178 955,00</b> | <b>10 170 896,38</b> | <b>99,92</b> |
| 4330                                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 10 178 955,00        | 10 170 896,38        | 99,92        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                           | 10 178 955,00        | 10 170 896,38        | 99,92        |
| w tym:                                               |                                                                                                           |                      |                      |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                           | 10 178 955,00        | 10 170 896,38        | 99,92        |
| <b>85203</b>                                         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                   | <b>3 747 520,72</b>  | <b>3 653 775,09</b>  | <b>97,50</b> |
| 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 420 000,00           | 420 000,00           | 100,00       |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 154,00             | 3 153,01             | 99,97        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 756 458,00         | 1 755 769,79         | 99,96        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 120 465,43           | 120 465,17           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 320 565,00           | 319 935,48           | 99,80        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 31 795,29            | 31 147,71            | 97,96        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 31 948,00            | 30 748,00            | 96,24        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 76 103,00            | 72 761,64            | 95,61        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                    | 275 080,00           | 231 227,70           | 84,06        |
| 4230                                                 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 201,00               | 200,08               | 99,54        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                             | 228 621,00           | 198 393,73           | 86,78        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 4 216,00             | 3 625,56             | 86,00        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 065,00             | 1 420,00             | 68,77        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 201 361,00           | 195 384,03           | 97,03        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 5 994,00             | 5 607,72             | 93,56        |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 159 174,00           | 159 174,00           | 100,00       |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 506,00               | 506,00               | 100,00       |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 480,00               | 480,00               | 100,00       |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 57 609,00           | 56 154,11           | 97,47        |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                        | 5 607,00            | 5 607,00            | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                             | 45 918,00           | 42 014,36           | 91,50        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                 | 3 747 520,72        | 3 653 775,09        | 97,50        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                                                                 | 2 261 431,72        | 2 258 066,15        | 99,85        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                 | 1 062 935,00        | 972 555,93          | 91,50        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                                                                 | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                                                                 | 3 154,00            | 3 153,01            | 99,97        |
| <b>85213</b>                                         | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>203 000,00</b>   | <b>198 604,96</b>   | <b>97,83</b> |
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 533,34            | 84,44        |
| 4130                                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                              | 200 000,00          | 196 071,62          | 98,04        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                 | 203 000,00          | 198 604,96          | 97,83        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 196 071,62          | 98,04        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 2 533,34            | 84,44        |
| <b>85214</b>                                         | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                     | <b>1 679 416,00</b> | <b>1 623 637,02</b> | <b>96,68</b> |
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 2 645,29            | 66,13        |
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 675 416,00        | 1 620 991,73        | 96,75        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                 | 1 679 416,00        | 1 623 637,02        | 96,68        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                                                                 | 1 675 416,00        | 1 620 991,73        | 96,75        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 2 645,29            | 66,13        |
| <b>85215</b>                                         | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>                                                                                                                                                              | <b>6 904 577,00</b> | <b>6 902 886,03</b> | <b>99,98</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 420 000,00        | 6 419 997,00        | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                               | 329 490,00          | 329 489,01          | 100,00       |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                  | 22 723,00           | 22 722,72           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                              | 52 424,00           | 52 345,82           | 99,85        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 5 499,00            | 5 389,30            | 98,01        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                  | 3 400,00            | 2 636,53            | 77,55        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 11 780,86           | 98,17        |

|                                                      |                                                                                       |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 800,00              | 750,30              | 93,79        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 180,00              | 120,00              | 66,67        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 44 588,00           | 44 555,40           | 99,93        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00            | 2 206,51            | 88,26        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 155,00            | 7 154,62            | 99,99        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00              | 450,00              | 90,00        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 318,00            | 2 287,96            | 98,70        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 6 904 577,00        | 6 902 886,03        | 99,98        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 412 454,00          | 412 234,81          | 99,95        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 71 123,00           | 69 654,22           | 97,93        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 6 421 000,00        | 6 420 997,00        | 100,00       |
| <b>85216</b>                                         | <b>Zasilki stałe</b>                                                                  | <b>2 375 000,00</b> | <b>2 350 146,69</b> | <b>98,95</b> |
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                        | 30 000,00           | 14 242,21           | 47,47        |
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                 | 2 345 000,00        | 2 335 904,48        | 99,61        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 2 375 000,00        | 2 350 146,69        | 98,95        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 2 345 000,00        | 2 335 904,48        | 99,61        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                       | 30 000,00           | 14 242,21           | 47,47        |
| <b>85219</b>                                         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                      | <b>7 247 872,00</b> | <b>7 224 534,14</b> | <b>99,68</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 48 420,00           | 47 907,50           | 98,94        |
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                 | 336 222,00          | 336 221,79          | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 939 792,26        | 4 939 775,06        | 100,00       |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 332 047,74          | 332 046,77          | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 898 002,00          | 895 722,02          | 99,75        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89 050,00           | 85 483,52           | 95,99        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 10 000,00           | 9 650,00            | 96,50        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 72 812,00           | 70 668,94           | 97,06        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                | 1 740,00            | 1 714,62            | 98,54        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                         | 109 454,00          | 107 496,04          | 98,21        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 13 000,00           | 11 719,66           | 90,15        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 100,00            | 1 740,00            | 82,86        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 112 637,00          | 105 821,94          | 93,95        |

|                                                      |                                                                                       |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 24 652,00           | 23 137,12           | 93,85        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 4 700,00            | 4 360,80            | 92,78        |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 5 245,00            | 5 242,13            | 99,95        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 142 553,00          | 142 552,25          | 100,00       |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                              | 6 312,00            | 6 312,00            | 100,00       |
| 4520                                                 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 639,00            | 3 639,00            | 100,00       |
| 4580                                                 | Pozostałe odsetki                                                                     | 34,00               | 33,56               | 98,71        |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00              | 143,43              | 28,69        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 6 000,00            | 5 825,20            | 97,09        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 8 960,00            | 8 736,09            | 97,50        |
| 6060                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 80 000,00           | 78 584,70           | 98,23        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 7 167 872,00        | 7 145 949,44        | 99,69        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 6 277 852,00        | 6 271 413,46        | 99,90        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 505 378,00          | 490 406,69          | 97,04        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 384 642,00          | 384 129,29          | 99,87        |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                       | 80 000,00           | 78 584,70           | 98,23        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                       | 80 000,00           | 78 584,70           | 98,23        |
| <b>85228</b>                                         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                          | <b>3 755 484,45</b> | <b>3 665 966,06</b> | <b>97,62</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 45 000,00           | 41 882,64           | 93,07        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 710 268,00        | 2 667 366,67        | 98,42        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 197 025,61          | 197 025,61          | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 474 083,84          | 459 930,11          | 97,01        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 827,00           | 44 052,44           | 86,67        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 82 372,00           | 81 005,00           | 98,34        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 26 000,00           | 23 000,40           | 88,46        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 580,00            | 3 735,00            | 66,94        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00       |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 51 120,00           | 44 820,00           | 87,68        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 103 208,00          | 94 824,00           | 91,88        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 7 000,00            | 5 550,00            | 79,29        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 1 800,00            | 1 574,19            | 87,45        |

|              |                                                                                                           |                                                      |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 3 755 484,45        | 3 665 966,06        | 97,62        |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                     |                     |              |
|              |                                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 3 516 376,45        | 3 450 954,02        | 98,14        |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 194 108,00          | 173 129,40          | 89,19        |
|              |                                                                                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 45 000,00           | 41 882,64           | 93,07        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                        |                                                      | <b>2 248 709,00</b> | <b>2 215 040,50</b> | <b>98,50</b> |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                            |                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                     |                                                      | 2 247 709,00        | 2 215 040,50        | 98,55        |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 2 248 709,00        | 2 215 040,50        | 98,50        |
|              |                                                                                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 2 247 709,00        | 2 215 040,50        | 98,55        |
|              |                                                                                                           | pozostałe bieżące (zwroty)                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                                                      | <b>147 490,83</b>   | <b>125 460,76</b>   | <b>85,06</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                     |                                                      | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |                                                      | 55 920,00           | 53 365,93           | 95,43        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            |                                                      | 4 023,71            | 4 023,71            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |                                                      | 10 502,54           | 9 954,70            | 94,78        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     |                                                      | 1 478,58            | 1 402,62            | 94,86        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                    |                                                      | 4 000,00            | 3 158,54            | 78,96        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                             |                                                      | 12 600,00           | 10 388,99           | 82,45        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                                      | 47 916,00           | 32 269,75           | 67,35        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          |                                                      | 1 500,00            | 1 353,32            | 90,22        |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           |                                                      | 8 750,00            | 8 743,20            | 99,92        |
|              |                                                                                                           | Wydatki bieżące                                      | 147 490,83          | 125 460,76          | 85,06        |
|              |                                                                                                           | <i>w tym:</i>                                        |                     |                     |              |
|              |                                                                                                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 71 924,83           | 68 746,96           | 95,58        |
|              |                                                                                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 74 766,00           | 55 913,80           | 74,79        |
|              |                                                                                                           | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   |                                                      | <b>7 485 946,84</b> | <b>7 304 419,50</b> | <b>97,58</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |                                                      | <b>7 485 946,84</b> | <b>7 304 419,50</b> | <b>97,58</b> |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       |                                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00       |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                                      | 175 500,00          | 175 500,00          | 100,00       |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                            |                                                      | 28 587,00           | 26 636,00           | 93,18        |

|                                                      |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                             | 311 680,26        | 310 680,26        | 99,68        |
| 3280                                                 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                      | 4 799 314,00      | 4 656 200,00      | 97,02        |
| 3290                                                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                 | 1 896 969,20      | 1 867 856,02      | 98,47        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 350,00            | 349,20            | 99,77        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 49,00             | 44,10             | 90,00        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 17 267,18         | 16 892,78         | 97,83        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 8 406,39          | 7 011,85          | 83,41        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 52 757,81         | 50 737,81         | 96,17        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 536,00            | 521,62            | 97,32        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 19 303,17         | 17 027,29         | 88,21        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 30,00             | 18,00             | 60,00        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 80 189,08         | 80 189,08         | 100,00       |
| 4840                                                 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 10 500,00         | 10 500,00         | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 16 442,37         | 16 190,11         | 98,47        |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 6 065,38          | 6 065,38          | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 7 485 946,84      | 7 304 419,50      | 97,58        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                   | 109 560,45        | 109 290,49        | 99,75        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 104 335,93        | 98 256,73         | 94,17        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                   | 235 500,00        | 235 500,00        | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                   | 7 007 963,46      | 6 834 736,28      | 97,53        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                                                                                   | 28 587,00         | 26 636,00         | 93,18        |
| <b>854</b>                                           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>797 100,00</b> | <b>661 804,72</b> | <b>83,03</b> |
| <b>85404</b>                                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                        | <b>411 925,00</b> | <b>357 510,17</b> | <b>86,79</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 118 634,00        | 118 634,00        | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 293 291,00        | 238 876,17        | 81,45        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 411 925,00        | 357 510,17        | 86,79        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                   | 411 925,00        | 357 510,17        | 86,79        |
| <b>85415</b>                                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                       | <b>372 575,00</b> | <b>292 239,95</b> | <b>78,44</b> |
| 3240                                                 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                             | 305 000,00        | 251 606,53        | 82,49        |

|       |                                                                                                                                             |                                                      |               |            |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 67 575,00                                            | 40 633,42     | 60,13      |       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                      | 372 575,00    | 292 239,95 | 78,44 |
|       |                                                                                                                                             | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 372 575,00    | 292 239,95 | 78,44 |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 12 600,00                                            | 12 054,60     | 95,67      |       |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 5 950,00                                             | 5 915,65      | 99,42      |       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 953,00                                               | 951,97        | 99,89      |       |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 2 197,00                                             | 2 187,98      | 99,59      |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 500,00                                             | 2 999,00      | 85,69      |       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                      | 12 600,00     | 12 054,60  | 95,67 |
|       |                                                                                                                                             | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 600,00     | 12 054,60  | 95,67 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | 36 983 257,39                                        | 36 823 726,95 | 99,57      |       |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 75 000,00                                            | 69 715,13     | 92,95      |       |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 75 000,00                                            | 69 715,13     | 92,95      |       |
|       |                                                                                                                                             | Wydatki bieżące                                      | 75 000,00     | 69 715,13  | 92,95 |
|       |                                                                                                                                             | pozostałe bieżące (zwroty)                           | 75 000,00     | 69 715,13  | 92,95 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 900 793,00                                        | 31 854 076,58 | 99,85      |       |
| 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 121 016,00                                           | 101 598,04    | 83,95      |       |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 000,00                                             | 500,00        | 50,00      |       |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 27 939 616,00                                        | 27 934 826,16 | 99,98      |       |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 624 320,00                                           | 615 374,29    | 98,57      |       |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 45 315,00                                            | 45 314,80     | 100,00     |       |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 970 639,00                                         | 2 968 522,94  | 99,93      |       |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 13 813,00                                            | 13 100,22     | 94,84      |       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 13 331,00                                            | 12 634,92     | 94,78      |       |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 32 662,00                                            | 29 265,86     | 89,60      |       |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 908,00                                               | 480,93        | 52,97      |       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 828,00                                               | 530,00        | 64,01      |       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 110 179,00                                           | 105 931,26    | 96,14      |       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 898,00                                             | 2 587,21      | 89,28      |       |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 157,00                                             | 1 155,30      | 99,85      |       |

|                                                      |                                                                                       |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 19 400,00           | 19 398,05           | 99,99        |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 964,00              | 629,50              | 65,30        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 647,00            | 2 227,10            | 84,14        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 31 900 793,00       | 31 854 076,58       | 99,85        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 3 656 734,00        | 3 644 539,35        | 99,67        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 182 427,00          | 172 613,03          | 94,62        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 27 940 616,00       | 27 935 326,16       | 99,98        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                       | 121 016,00          | 101 598,04          | 83,95        |
| <b>85503</b>                                         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                            | <b>9 841,00</b>     | <b>8 452,00</b>     | <b>85,89</b> |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 7 350,00            | 6 500,00            | 88,44        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 283,00            | 1 134,90            | 88,46        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 156,00              | 88,20               | 56,54        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 052,00            | 728,90              | 69,29        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 9 841,00            | 8 452,00            | 85,89        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 8 789,00            | 7 723,10            | 87,87        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 1 052,00            | 728,90              | 69,29        |
| <b>85504</b>                                         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                             | <b>1 470 423,07</b> | <b>1 422 467,96</b> | <b>96,74</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 5 450,00            | 5 450,00            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 061 104,07        | 1 015 947,72        | 95,74        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 68 744,00           | 68 743,00           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 185 105,00          | 184 905,14          | 99,89        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 881,00           | 23 651,84           | 99,04        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 2 710,00            | 2 620,00            | 96,68        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 18 730,00           | 17 813,85           | 95,11        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                | 9 107,00            | 9 048,45            | 99,36        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                         | 21 799,00           | 21 799,00           | 100,00       |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 730,00            | 1 655,50            | 95,69        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 380,00              | 380,00              | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 22 242,00           | 21 145,87           | 95,07        |



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 3 627,00          | 3 534,30          | 97,44         |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                     | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 490,00          | 2 468,90          | 99,15         |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                    | 29 161,00         | 29 160,19         | 100,00        |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 4 263,00          | 4 263,00          | 100,00        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                 | 7 500,00          | 7 481,20          | 99,75         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 470 423,07      | 1 422 467,96      | 96,74         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 341 544,07      | 1 295 867,70      | 96,60         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123 429,00        | 121 150,26        | 98,15         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 450,00          | 5 450,00          | 100,00        |
| <b>85508</b>                                         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>334 100,00</b> | <b>313 941,98</b> | <b>93,97</b>  |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 11 997,00         | 11 467,97         | 95,59         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                              | 250,00            | 248,18            | 99,27         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 971,00         | 20 412,87         | 88,86         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800,00          | 3 017,31          | 79,40         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             | 30 500,00         | 30 382,71         | 99,62         |
| 4330                                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 225 086,00        | 210 486,08        | 93,51         |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 9 200,00          | 8 734,84          | 94,94         |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                     | 28 000,00         | 27 998,42         | 99,99         |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                            | 1 781,00          | 735,60            | 41,30         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 515,00            | 458,00            | 88,93         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334 100,00        | 313 941,98        | 93,97         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 334 100,00        | 313 941,98        | 93,97         |
| <b>85510</b>                                         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>322 300,00</b> | <b>322 292,73</b> | <b>100,00</b> |
| 4330                                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 322 300,00        | 322 292,73        | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 300,00        | 322 292,73        | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322 300,00        | 322 292,73        | 100,00        |
| <b>85513</b>                                         | <b>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</b> | <b>554 330,32</b> | <b>541 065,01</b> | <b>97,61</b>  |

|                                                      |                                                                                       |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                        | 3 330,32             | 3 330,32             | 100,00        |
| 4130                                                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                    | 551 000,00           | 537 734,69           | 97,59         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 554 330,32           | 541 065,01           | 97,61         |
| w tym:                                               |                                                                                       |                      |                      |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 551 000,00           | 537 734,69           | 97,59         |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                       | 3 330,32             | 3 330,32             | 100,00        |
| <b>85516</b>                                         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                     | <b>2 316 470,00</b>  | <b>2 291 715,56</b>  | <b>98,93</b>  |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 660,00             | 1 654,30             | 99,66         |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 535 600,00         | 1 529 091,16         | 99,58         |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 103 000,00           | 102 999,25           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 278 950,00           | 277 519,25           | 99,49         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 750,00            | 27 590,42            | 95,97         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 23 500,00            | 23 368,97            | 99,44         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                | 101 268,00           | 98 750,96            | 97,51         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                         | 123 610,00           | 114 923,42           | 92,97         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 19 800,00            | 19 728,40            | 99,64         |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 520,00             | 1 370,00             | 90,13         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 33 000,00            | 29 065,15            | 88,08         |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 110,00             | 2 108,63             | 99,94         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 032,00             | 1 032,00             | 100,00        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 55 080,00            | 54 923,65            | 99,72         |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 090,00             | 4 090,00             | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 2 316 470,00         | 2 291 715,56         | 98,93         |
| w tym:                                               |                                                                                       |                      |                      |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 1 949 800,00         | 1 940 700,08         | 99,53         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 365 010,00           | 349 361,18           | 95,71         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                       | 1 660,00             | 1 654,30             | 99,66         |
| <b>900</b>                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>57 779 908,45</b> | <b>49 599 081,34</b> | <b>85,84</b>  |
| <b>90001</b>                                         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                              | <b>560 720,90</b>    | <b>560 718,59</b>    | <b>100,00</b> |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 95 990,00            | 95 989,66            | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 464 730,90           | 464 728,93           | 100,00        |

|              |                                                                                       |                                                             |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 560 720,90           | 560 718,59           | 100,00        |
|              |                                                                                       | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |               |
|              |                                                                                       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>560 720,90</i>    | <i>560 718,59</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                |                                                             | <b>24 515 985,59</b> | <b>21 680 601,85</b> | <b>88,43</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                                             | 4 000,00             | 1 602,95             | 40,07         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                             | 824 760,96           | 815 775,23           | 98,91         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                             | 61 830,04            | 61 830,04            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                             | 156 573,19           | 151 115,00           | 96,51         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                             | 20 700,00            | 17 526,24            | 84,67         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                             | 26 604,00            | 24 660,00            | 92,69         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                             | 65 000,00            | 39 379,46            | 60,58         |
| 4260         | Zakup energii                                                                         |                                                             | 30 000,00            | 13 382,05            | 44,61         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                                             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                                                             | 1 000,00             | 199,20               | 19,92         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                             | 23 278 655,40        | 20 522 425,26        | 88,16         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                                             | 2 000,00             | 859,75               | 42,99         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |                                                             | 500,00               | 5,00                 | 1,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                |                                                             | 1 522,00             | 1 522,00             | 100,00        |
| 4440         | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                                             | 21 840,00            | 21 293,10            | 97,50         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |                                                             | 3 000,00             | 324,97               | 10,83         |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |                                                             | 5 500,00             | 2 230,84             | 40,56         |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                                             | 7 500,00             | 6 470,76             | 86,28         |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 24 515 985,59        | 21 680 601,85        | 88,43         |
|              |                                                                                       | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |               |
|              |                                                                                       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | <i>1 097 968,19</i>  | <i>1 077 377,27</i>  | <i>98,12</i>  |
|              |                                                                                       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>23 414 017,40</i> | <i>20 601 621,63</i> | <i>87,99</i>  |
|              |                                                                                       | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | <i>4 000,00</i>      | <i>1 602,95</i>      | <i>40,07</i>  |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                       |                                                             | <b>4 620 506,00</b>  | <b>4 581 614,38</b>  | <b>99,16</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                             | 14 414,00            | 5 447,50             | 37,79         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                                             | 4 000,00             | 2 439,09             | 60,98         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                             | 4 602 092,00         | 4 573 727,79         | 99,38         |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 4 620 506,00         | 4 581 614,38         | 99,16         |

|                                                      |                                                                                                                                                               | <i>w tym:</i>                                        |                     |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                      |                                                                                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                     |               |
| <b>90004</b>                                         | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                                                                                                         | <b>2 418 147,66</b>                                  | <b>2 314 170,14</b> | <b>95,70</b>  |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 890,00                                               | 886,02              | 99,55         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 16 000,00                                            | 6 339,65            | 39,62         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 41 680,00                                            | 20 418,00           | 48,99         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 358 677,66                                         | 2 286 526,47        | 96,94         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 400,00                                               | 0,00                | 0,00          |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 500,00                                               | 0,00                | 0,00          |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 2 418 147,66                                         | 2 314 170,14        | 95,70         |
| <i>w tym:</i>                                        |                                                                                                                                                               |                                                      |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 2 418 147,66                                         | 2 314 170,14        | 95,70         |
| <b>90005</b>                                         | <b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>                                                                                                     | <b>100 129,67</b>                                    | <b>67 158,96</b>    | <b>67,07</b>  |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 27 418,00                                            | 7 224,97            | 26,35         |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 085,00                                             | 1 241,97            | 30,40         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 663,00                                               | 177,03              | 26,70         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 18 834,00                                            | 9 425,49            | 50,05         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 49 129,67                                            | 49 089,50           | 99,92         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 100 129,67                                           | 67 158,96           | 67,07         |
| <i>w tym:</i>                                        |                                                                                                                                                               |                                                      |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 32 166,00                                            | 8 643,97            | 26,87         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 67 963,67                                            | 58 514,99           | 86,10         |
| <b>90007</b>                                         | <b><i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i></b>                                                                                                                  | <b>2 460,00</b>                                      | <b>2 460,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 2 460,00                                             | 2 460,00            | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 2 460,00                                             | 2 460,00            | 100,00        |
| <i>w tym:</i>                                        |                                                                                                                                                               |                                                      |                     |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 2 460,00                                             | 2 460,00            | 100,00        |
| <b>90013</b>                                         | <b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>                                                                                                                         | <b>1 334 185,13</b>                                  | <b>1 322 643,63</b> | <b>99,13</b>  |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 112 000,00                                         | 1 112 000,00        | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 860,00                                               | 0,00                | 0,00          |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 5 000,00                                             | 0,00                | 0,00          |

|                                                      |                                                                                 |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                         | 104 776,00           | 99 094,50            | 94,58        |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 111 549,13           | 111 549,13           | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                 | 1 222 636,00         | 1 211 094,50         | 99,06        |
| w tym:                                               |                                                                                 |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                 | 5 860,00             | 0,00                 | 0,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                 | 104 776,00           | 99 094,50            | 94,58        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                 | 1 112 000,00         | 1 112 000,00         | 100,00       |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                 | 111 549,13           | 111 549,13           | 100,00       |
| w tym:                                               |                                                                                 |                      |                      |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                 | 111 549,13           | 111 549,13           | 100,00       |
| <b>90015</b>                                         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                          | <b>6 240 340,29</b>  | <b>6 165 193,16</b>  | <b>98,80</b> |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                   | 4 976 933,72         | 4 975 588,91         | 99,97        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                         | 709 180,00           | 650 785,66           | 91,77        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 522,00            | 15 211,66            | 98,00        |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 180,00             | 6 309,90             | 87,88        |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 531 524,57           | 517 297,03           | 97,32        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                 | 5 708 815,72         | 5 647 896,13         | 98,93        |
| w tym:                                               |                                                                                 |                      |                      |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                 | 5 708 815,72         | 5 647 896,13         | 98,93        |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                 | 531 524,57           | 517 297,03           | 97,32        |
| w tym:                                               |                                                                                 |                      |                      |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                 | 531 524,57           | 517 297,03           | 97,32        |
| <b>90095</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>17 987 433,21</b> | <b>12 904 520,63</b> | <b>71,74</b> |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 031,40             | 1 031,40             | 100,00       |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                              | 16 919,10            | 16 918,10            | 99,99        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 23 072,77            | 13 952,04            | 60,47        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                          | 300,00               | 300,00               | 100,00       |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                   | 514 830,72           | 419 644,84           | 81,51        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                         | 92 110,00            | 75 375,16            | 81,83        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 640 216,65         | 1 472 688,30         | 89,79        |
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 6 150,00             | 6 150,00             | 100,00       |
| 4400                                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 351,17            | 27 286,27            | 99,76        |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 846 000,00        | 1 815 299,94        | 98,34         |
| 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 71 776,00           | 71 776,00           | 100,00        |
| 4520                                                                                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 50,00               | 5,00          |
| 4530                                                                                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 27 265,38           | 27 265,38           | 100,00        |
| 4580                                                                                  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 456,70            | 0,00                | 0,00          |
| 4590                                                                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 4 300,00            | 0,00                | 0,00          |
| 4600                                                                                  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 19 483,06           | 12 683,06           | 65,10         |
| 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 617,00            | 1 617,00            | 100,00        |
| 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 486 317,49        | 5 429 287,43        | 83,70         |
| 6057                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 597 505,00        | 2 728 713,12        | 48,75         |
| 6059                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 562 935,77        | 751 566,60          | 48,09         |
| 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 39 695,00           | 26 815,99           | 67,56         |
| Wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 4 300 979,95        | 3 968 137,49        | 92,26         |
| w tym:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 7 031,40            | 7 031,40            | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  |                                                                                                                                                                                                                            | 4 293 948,55        | 3 961 106,09        | 92,25         |
| Wydatki majątkowe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 13 686 453,26       | 8 936 383,14        | 65,29         |
| w tym:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 13 686 453,26       | 8 936 383,14        | 65,29         |
| w tym:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                                            | 7 160 440,77        | 3 480 279,72        | 48,60         |
| <b>921</b>                                                                            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 212 711,64</b> | <b>6 182 609,23</b> | <b>99,52</b>  |
| <b>92105</b>                                                                          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>119 000,00</b>   | <b>119 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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 | 119 000,00          | 119 000,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 119 000,00          | 119 000,00          | 100,00        |
| w tym:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
| dotacje na zadania bieżące                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 119 000,00          | 119 000,00          | 100,00        |
| <b>92109</b>                                                                          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 099 643,44</b> | <b>4 099 643,44</b> | <b>100,00</b> |
| 2480                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 799 643,44        | 3 799 643,44        | 100,00        |
| 6220                                                                                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |

|              |                                                                                                                      |                                                             |                      |                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                             | 3 799 643,44         | 3 799 643,44         | 100,00       |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                           | 3 799 643,44         | 3 799 643,44         | 100,00       |
|              |                                                                                                                      | Wydatki majątkowe                                           | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00       |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00       |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                       |                                                             | <b>853 017,94</b>    | <b>852 383,53</b>    | <b>99,93</b> |
| 4340         | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych |                                                             | 188 455,00           | 187 920,59           | 99,72        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           |                                                             | 664 562,94           | 664 462,94           | 99,98        |
|              |                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                             | 188 455,00           | 187 920,59           | 99,72        |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 188 455,00           | 187 920,59           | 99,72        |
|              |                                                                                                                      | Wydatki majątkowe                                           | 664 562,94           | 664 462,94           | 99,98        |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 664 562,94           | 664 462,94           | 99,98        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                                                             | <b>1 141 050,26</b>  | <b>1 111 582,26</b>  | <b>97,42</b> |
| 4090         | Honoraria                                                                                                            |                                                             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   |                                                             | 2 650,00             | 2 114,37             | 79,79        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                |                                                             | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             |                                                             | 18 000,00            | 17 050,00            | 94,72        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                   |                                                             | 16 500,00            | 15 777,67            | 95,62        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       |                                                             | 5 150,00             | 2 965,04             | 57,57        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                               |                                                             | 7 300,00             | 3 108,17             | 42,58        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                              |                                                             | 311 585,00           | 294 925,25           | 94,65        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           |                                                             | 775 665,26           | 775 641,76           | 100,00       |
|              |                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                             | 365 385,00           | 335 940,50           | 91,94        |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 24 850,00            | 19 164,37            | 77,12        |
|              |                                                                                                                      | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 340 535,00           | 316 776,13           | 93,02        |
|              |                                                                                                                      | Wydatki majątkowe                                           | 775 665,26           | 775 641,76           | 100,00       |
|              |                                                                                                                      | <i>w tym:</i>                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                      | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                     | 775 665,26           | 775 641,76           | 100,00       |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              |                                                             | <b>21 361 439,70</b> | <b>20 964 662,47</b> | <b>98,14</b> |

|              |                                                                                       |                                  |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                               |                                  | <b>1 687 826,27</b>  | <b>1 622 939,48</b>  | <b>96,16</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                  | 1 687 826,27         | 1 622 939,48         | 96,16        |
|              |                                                                                       | Wydatki majątkowe                | 1 687 826,27         | 1 622 939,48         | 96,16        |
|              |                                                                                       | w tym:                           |                      |                      |              |
|              |                                                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 687 826,27         | 1 622 939,48         | 96,16        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                   |                                  | <b>15 722 266,51</b> | <b>15 427 818,32</b> | <b>98,13</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                  | 45 000,00            | 44 303,70            | 98,45        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                  | 5 564 830,78         | 5 531 121,48         | 99,39        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                  | 387 592,70           | 387 592,70           | 100,00       |
| 4090         | Honoraria                                                                             |                                  | 9 200,00             | 9 050,25             | 98,37        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                  | 993 639,23           | 990 235,17           | 99,66        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                  | 115 268,82           | 111 278,05           | 96,54        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                  | 113 000,00           | 108 105,53           | 95,67        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                    |                                  | 110 888,00           | 106 081,98           | 95,67        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                  | 755 519,97           | 721 544,77           | 95,50        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                |                                  | 17 500,00            | 16 549,05            | 94,57        |
| 4260         | Zakup energii                                                                         |                                  | 3 838 139,17         | 3 776 065,95         | 98,38        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |                                  | 489 001,52           | 454 959,18           | 93,04        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                                  | 12 000,00            | 7 880,00             | 65,67        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                  | 1 591 400,00         | 1 518 133,61         | 95,40        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                  | 19 000,00            | 18 892,61            | 99,43        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |                                  | 29 407,30            | 27 958,22            | 95,07        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |                                  | 15 000,00            | 14 689,37            | 97,93        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                |                                  | 7 000,00             | 6 294,70             | 89,92        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                  | 170 000,00           | 169 735,79           | 99,84        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                              |                                  | 212 316,00           | 212 316,00           | 100,00       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |                                  | 11 718,86            | 11 718,86            | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |                                  | 14 200,00            | 14 120,00            | 99,44        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                  | 10 500,00            | 10 408,66            | 99,13        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                                  | 991 000,00           | 966 838,53           | 97,56        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |                                  | 199 144,16           | 191 944,16           | 96,38        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                  | 14 532 122,35        | 14 269 035,63        | 98,19        |



w tym:

|                                            |              |              |       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 7 194 031,53 | 7 147 791,84 | 99,36 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

|                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 293 090,82 | 7 076 940,09 | 97,04 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

|                                       |           |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 45 000,00 | 44 303,70 | 98,45 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                   |              |              |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki majątkowe | 1 190 144,16 | 1 158 782,69 | 97,36 |
|-------------------|--------------|--------------|-------|

w tym:

|                                  |              |              |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 190 144,16 | 1 158 782,69 | 97,36 |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|

|              |                                             |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>2 881 836,20</b> | <b>2 854 328,00</b> | <b>99,05</b> |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|      |                                                                                                           |            |            |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380 500,00 | 380 500,00 | 100,00 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|

|      |                                                                                                                                                               |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

|      |                 |              |              |       |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------|
| 3250 | Stypendia różne | 2 079 000,00 | 2 074 550,00 | 99,79 |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------|

|      |                                    |            |           |       |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | 84 265,39 | 81,81 |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

|      |                                                                                       |           |           |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 10 450,48 | 74,65 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|      |                         |           |           |        |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 33 998,43 | 100,00 |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|

|      |                         |            |            |        |
|------|-------------------------|------------|------------|--------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 586,20 | 174 586,20 | 100,00 |
|------|-------------------------|------------|------------|--------|

|      |                   |        |      |      |
|------|-------------------|--------|------|------|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------------|--------|------|------|

|      |                                            |           |           |       |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 35 977,50 | 99,94 |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

|                 |              |              |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące | 2 845 836,20 | 2 818 350,50 | 99,03 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|

w tym:

|                                            |            |           |       |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 117 000,00 | 94 715,87 | 80,95 |
|--------------------------------------------|------------|-----------|-------|

|                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 209 336,20 | 208 584,63 | 99,64 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

|                            |            |            |        |
|----------------------------|------------|------------|--------|
| dotacje na zadania bieżące | 440 500,00 | 440 500,00 | 100,00 |
|----------------------------|------------|------------|--------|

|                                       |              |              |       |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 079 000,00 | 2 074 550,00 | 99,79 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|

|                   |           |           |       |
|-------------------|-----------|-----------|-------|
| Wydatki majątkowe | 36 000,00 | 35 977,50 | 99,94 |
|-------------------|-----------|-----------|-------|

w tym:

|                                  |           |           |       |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 000,00 | 35 977,50 | 99,94 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|

|              |                              |                     |                     |              |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>1 069 510,72</b> | <b>1 059 576,67</b> | <b>99,07</b> |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|      |                    |           |           |       |
|------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 17 800,00 | 16 843,27 | 94,63 |
|------|--------------------|-----------|-----------|-------|

|      |                                |          |          |       |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
|------|--------------------------------|----------|----------|-------|

|      |                        |          |          |       |
|------|------------------------|----------|----------|-------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 900,00 | 2 299,49 | 79,29 |
|------|------------------------|----------|----------|-------|

|      |                         |          |          |       |
|------|-------------------------|----------|----------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 750,00 | 6 710,00 | 68,82 |
|------|-------------------------|----------|----------|-------|

|      |                                            |              |              |       |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 034 060,72 | 1 031 223,91 | 99,73 |
|------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

|                 |           |           |       |
|-----------------|-----------|-----------|-------|
| Wydatki bieżące | 35 450,00 | 28 352,76 | 79,98 |
|-----------------|-----------|-----------|-------|

*w tym:*

|                                                             |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>35 450,00</i> | <i>28 352,76</i> | <i>79,98</i> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

|                   |              |              |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki majątkowe | 1 034 060,72 | 1 031 223,91 | 99,73 |
|-------------------|--------------|--------------|-------|

*w tym:*

|                                         |                     |                     |              |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1 034 060,72</i> | <i>1 031 223,91</i> | <i>99,73</i> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**RAZEM WYDATKI****489 904 271,03****467 456 552,54****95,42**

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                               | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2023 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 380 908 450,35                               | 367 916 305,02           | 96,59              |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 140 286 904,84                               | 139 064 886,02           | 99,13              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 126 287 497,88                               | 120 374 864,02           | 95,32              |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   | 50 390 987,28                                | 48 769 346,20            | 96,78              |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 52 792 492,41                                | 52 382 916,14            | 99,22              |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 253 395,68                                   | 253 395,68               | 100,00             |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 7 337 250,71                                 | 6 850 196,63             | 93,36              |
| <i>rezerwy celowe i ogólna</i>                                                                      | 3 293 988,23                                 | 0,00                     | 0,00               |
| <i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>                                                                   | 265 933,32                                   | 220 700,33               | 82,99              |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 108 995 820,68                               | 99 540 247,52            | 91,32              |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 104 773 782,88                               | 98 947 058,02            | 94,44              |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 13 473 486,54                                | 9 793 325,49             | 72,69              |
| <i>rezerwa inwestycyjna</i>                                                                         | 3 628 848,30                                 | 0,00                     | 0,00               |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 593 189,50                                   | 593 189,50               | 100,00             |
| <i>pozostałe majątkowe</i>                                                                          | 0,00                                         | 0,00                     | -                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>489 904 271,03</b>                        | <b>467 456 552,54</b>    | <b>95,42</b>       |

Tabela Nr 6/B

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

| Dział    |                                                                                                                                     |     | Nazwa                                                | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział |                                                                                                                                     |     |                                                      |                                              |                          |                    |
| §        |                                                                                                                                     |     |                                                      |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2]                                                                                                                                 | [3] |                                                      | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 020      | Leśnictwo                                                                                                                           |     |                                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
| 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                         |     |                                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |     |                                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|          |                                                                                                                                     |     | Wydatki bieżące                                      | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
|          |                                                                                                                                     |     | w tym:                                               |                                              |                          |                    |
|          |                                                                                                                                     |     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 000,00                                     | 0,00                     | 0,00               |
| 600      | Transport i łączność                                                                                                                |     |                                                      | 23 737 431,43                                | 21 696 329,38            | 91,40              |
| 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                 |     |                                                      | 23 735 631,43                                | 21 696 255,58            | 91,41              |
| 4260     | Zakup energii                                                                                                                       |     |                                                      | 180 000,00                                   | 143 426,01               | 79,68              |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             |     |                                                      | 1 335 265,00                                 | 1 295 457,57             | 97,02              |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                             |     |                                                      | 1 572 706,70                                 | 1 310 227,32             | 83,31              |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 |     |                                                      | 380,00                                       | 162,84                   | 42,85              |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |     |                                                      | 15 432 161,27                                | 13 770 030,76            | 89,23              |
| 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |     |                                                      | 5 215 118,46                                 | 5 176 951,08             | 99,27              |
|          |                                                                                                                                     |     | Wydatki bieżące                                      | 3 088 351,70                                 | 2 749 273,74             | 89,02              |
|          |                                                                                                                                     |     | w tym:                                               |                                              |                          |                    |
|          |                                                                                                                                     |     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 088 351,70                                 | 2 749 273,74             | 89,02              |
|          |                                                                                                                                     |     | Wydatki majątkowe                                    | 20 647 279,73                                | 18 946 981,84            | 91,77              |
|          |                                                                                                                                     |     | w tym:                                               |                                              |                          |                    |
|          |                                                                                                                                     |     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 20 647 279,73                                | 18 946 981,84            | 91,77              |
| 60095    | Pozostała działalność                                                                                                               |     |                                                      | 1 800,00                                     | 73,80                    | 4,10               |

|                                                      |                                                                                       |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00            | 51,66               | 5,17         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 800,00              | 22,14               | 2,77         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 1 800,00            | 73,80               | 4,10         |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 1 800,00            | 73,80               | 4,10         |
| <b>700</b>                                           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                        | <b>478 401,00</b>   | <b>452 507,40</b>   | <b>94,59</b> |
| <b>70005</b>                                         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                         | <b>478 401,00</b>   | <b>452 507,40</b>   | <b>94,59</b> |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 307 198,18          | 286 158,70          | 93,15        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 17 507,31           | 17 507,31           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 49 185,93           | 49 185,93           | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 010,21            | 7 010,21            | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 414,50            | 1 414,50            | 100,00       |
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 93 853,00           | 89 543,00           | 95,41        |
| 4520                                                 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 793,50              | 674,38              | 84,99        |
| 4610                                                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 825,00              | 400,00              | 48,48        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 613,37              | 613,37              | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 478 401,00          | 452 507,40          | 94,59        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 381 515,00          | 360 475,52          | 94,49        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 96 886,00           | 92 031,88           | 94,99        |
| <b>710</b>                                           | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>1 392 923,00</b> | <b>1 373 186,27</b> | <b>98,58</b> |
| <b>71012</b>                                         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>467 100,00</b>   | <b>447 824,69</b>   | <b>95,87</b> |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 198 971,00          | 198 971,00          | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 19 100,00           | 16 856,84           | 88,26        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                               | 4 000,00            | 1 451,40            | 36,28        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 153 000,00          | 138 516,45          | 90,53        |
| 6060                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 52 029,00           | 52 029,00           | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 415 071,00          | 395 795,69          | 95,36        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 238 971,00          | 238 971,00          | 100,00       |

|              |                                                                                       |                                                      |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 176 100,00          | 156 824,69          | 89,05         |
|              |                                                                                       | Wydatki majątkowe                                    | 52 029,00           | 52 029,00           | 100,00        |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                     |                     |               |
|              |                                                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 52 029,00           | 52 029,00           | 100,00        |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                               |                                                      | <b>925 823,00</b>   | <b>925 361,58</b>   | <b>99,95</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                                      | 1 000,00            | 930,00              | 93,00         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                      | 120 718,00          | 120 718,00          | 100,00        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                |                                                      | 494 959,00          | 494 958,60          | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                      | 30 422,00           | 30 418,75           | 99,99         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                      | 110 850,00          | 110 847,31          | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                      | 8 534,00            | 8 532,46            | 99,98         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                      | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                      | 46 235,00           | 45 856,51           | 99,18         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                                                      | 400,00              | 400,00              | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                      | 46 818,00           | 46 815,95           | 100,00        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |                                                      | 4 860,00            | 4 857,25            | 99,94         |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       |                                                      | 43 500,00           | 43 500,00           | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |                                                      | 400,00              | 399,75              | 99,94         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                                      | 11 627,00           | 11 627,00           | 100,00        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 925 823,00          | 925 361,58          | 99,95         |
|              |                                                                                       | w tym:                                               |                     |                     |               |
|              |                                                                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 770 983,00          | 770 975,12          | 100,00        |
|              |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 153 840,00          | 153 456,46          | 99,75         |
|              |                                                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 000,00            | 930,00              | 93,00         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                        |                                                      | <b>5 115 135,97</b> | <b>5 101 690,97</b> | <b>99,74</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                             |                                                      | <b>205 857,00</b>   | <b>205 857,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                      | 151 826,36          | 151 826,36          | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                      | 20 024,84           | 20 024,84           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                      | 29 494,23           | 29 494,23           | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                      | 4 011,57            | 4 011,57            | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                                      | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                      | 205 857,00          | 205 857,00          | 100,00        |

|              |                                                                                       |                                                             |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                       | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |              |
|              |                                                                                       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 205 857,00          | 205 857,00          | 100,00       |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                            |                                                             | <b>4 218 878,97</b> | <b>4 209 282,01</b> | <b>99,77</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                                             | 3 320 000,00        | 3 317 442,89        | 99,92        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                                             | 241 871,97          | 241 871,97          | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                             | 577 507,00          | 572 640,38          | 99,16        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                             | 61 800,00           | 61 613,36           | 99,70        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |                                                             | 17 700,00           | 15 713,41           | 88,78        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 4 218 878,97        | 4 209 282,01        | 99,77        |
|              |                                                                                       | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |              |
|              |                                                                                       | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 4 218 878,97        | 4 209 282,01        | 99,77        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          |                                                             | <b>690 400,00</b>   | <b>686 551,96</b>   | <b>99,44</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                             | 527 300,00          | 524 381,52          | 99,45        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                             | 162 400,00          | 161 473,44          | 99,43        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |                                                             | 700,00              | 697,00              | 99,57        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 690 400,00          | 686 551,96          | 99,44        |
|              |                                                                                       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 690 400,00          | 686 551,96          | 99,44        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                |                                                             | <b>62 920,00</b>    | <b>57 163,40</b>    | <b>90,85</b> |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                      |                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>5 899,93</b>     | <b>98,33</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                             | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |                                                             | 2 400,00            | 2 299,93            | 95,83        |
|              |                                                                                       | Wydatki bieżące                                             | 6 000,00            | 5 899,93            | 98,33        |
|              |                                                                                       | <i>w tym:</i>                                               |                     |                     |              |
|              |                                                                                       | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 6 000,00            | 5 899,93            | 98,33        |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                          |                                                             | <b>56 920,00</b>    | <b>51 263,47</b>    | <b>90,06</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                |                                                             | 500,00              | 100,00              | 20,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                                             | 2 100,00            | 1 421,95            | 67,71        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |                                                             | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              |                                                             | 41 220,00           | 41 200,00           | 99,95        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                                             | 4 300,00            | 3 293,87            | 76,60        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                |                                                             | 500,00              | 498,54              | 99,71        |

|                                                      |                                                                                                |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                  | 3 000,00             | 528,50               | 17,62         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 5 000,00             | 4 220,61             | 84,41         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                | 56 920,00            | 51 263,47            | 90,06         |
| w tym:                                               |                                                                                                |                      |                      |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                | 43 620,00            | 42 621,95            | 97,71         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                | 12 800,00            | 8 541,52             | 66,73         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                | 500,00               | 100,00               | 20,00         |
| <b>754</b>                                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>13 628 572,00</b> | <b>13 621 774,77</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>75405</b>                                         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                               | <b>40 000,00</b>     | <b>39 960,00</b>     | <b>99,90</b>  |
| 2300                                                 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                   | 40 000,00            | 39 960,00            | 99,90         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                | 40 000,00            | 39 960,00            | 99,90         |
| w tym:                                               |                                                                                                |                      |                      |               |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                | 40 000,00            | 39 960,00            | 99,90         |
| <b>75411</b>                                         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                            | <b>13 532 954,00</b> | <b>13 532 934,97</b> | <b>100,00</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
| 3070                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 502 974,00           | 502 973,64           | 100,00        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 55 533,00            | 55 533,00            | 100,00        |
| 4020                                                 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 138 623,00           | 138 623,00           | 100,00        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 11 196,00            | 11 195,80            | 100,00        |
| 4050                                                 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 9 078 396,00         | 9 078 395,87         | 100,00        |
| 4060                                                 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 477 855,00           | 477 855,00           | 100,00        |
| 4070                                                 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 690 163,00           | 690 162,27           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 36 733,00            | 36 732,33            | 100,00        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 5 020,00             | 5 019,21             | 99,98         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 3 678,00             | 3 677,78             | 99,99         |
| 4180                                                 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 420 488,00         | 1 420 487,87         | 100,00        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 508 912,00           | 508 912,00           | 100,00        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                  | 236 986,00           | 236 977,06           | 100,00        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                        | 35 569,00            | 35 568,77            | 100,00        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 58 690,00            | 58 690,00            | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 168 764,00           | 168 764,00           | 100,00        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 18 220,00            | 18 215,61            | 99,98         |



|                                                      |                                                                     |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4390                                                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                            | 26 541,00         | 26 541,00         | 100,00        |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                              | 1 651,00          | 1 650,95          | 100,00        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 559,00          | 6 558,42          | 99,99         |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                            | 41 495,00         | 41 495,00         | 100,00        |
| 4510                                                 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 6 302,00          | 6 301,10          | 99,99         |
| 4520                                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 626,00            | 625,29            | 99,89         |
| 4550                                                 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 440,00            | 440,00            | 100,00        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00            | 440,00            | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                     | 13 532 954,00     | 13 532 934,97     | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                     |                   |                   |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                     | 11 917 685,00     | 11 917 682,13     | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                     | 1 111 995,00      | 1 111 979,20      | 100,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                     | 503 274,00        | 503 273,64        | 100,00        |
| <b>75421</b>                                         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                        | <b>36 118,00</b>  | <b>29 379,80</b>  | <b>81,34</b>  |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 600,00          | 9 600,00          | 100,00        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 941,00         | 11 938,50         | 79,90         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                              | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                             | 8 347,00          | 7 337,00          | 87,90         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 030,00          | 504,30            | 16,64         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                     | 36 118,00         | 29 379,80         | 81,34         |
| w tym:                                               |                                                                     |                   |                   |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                     | 9 600,00          | 9 600,00          | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                     | 26 518,00         | 19 779,80         | 74,59         |
| <b>75495</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>19 500,00</b>  | <b>19 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 770,00         | 14 770,00         | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 730,00          | 4 730,00          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                     | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                     |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                     | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00        |
| <b>755</b>                                           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                       | <b>198 000,00</b> | <b>197 953,61</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>75515</b>                                         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                     | <b>198 000,00</b> | <b>197 953,61</b> | <b>99,98</b>  |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                          | 7 210,00              | 7 208,00              | 99,97         |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 250,00              | 1 237,68              | 99,01         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 180,00                | 176,40                | 98,00         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 620,00                | 598,25                | 96,49         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 860,00             | 61 859,28             | 100,00        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00                | 700,00                | 100,00        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                              | 120,00                | 114,00                | 95,00         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 198 000,00            | 197 953,61            | 99,98         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                                                                                            | 8 760,00              | 8 736,08              | 99,73         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                            | 63 180,00             | 63 157,53             | 99,96         |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                                                                                            | 126 060,00            | 126 060,00            | 100,00        |
| <b>758</b>                                           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>53 529,38</b>      | <b>53 529,38</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>75801</b>                                         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                            | <b>51 188,00</b>      | <b>51 188,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 2940                                                 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                         | 48 388,00             | 48 388,00             | 100,00        |
| 4580                                                 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 800,00              | 2 800,00              | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 51 188,00             | 51 188,00             | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                            | 51 188,00             | 51 188,00             | 100,00        |
| <b>75814</b>                                         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 341,38</b>       | <b>2 341,38</b>       | <b>100,00</b> |
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 2 341,38              | 2 341,38              | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 2 341,38              | 2 341,38              | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                                                                                                                                                            | 2 341,38              | 2 341,38              | 100,00        |
| <b>801</b>                                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>114 040 491,76</b> | <b>113 235 389,71</b> | <b>99,29</b>  |
| <b>80102</b>                                         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>9 991 519,86</b>   | <b>9 918 029,62</b>   | <b>99,26</b>  |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 782 347,96            | 782 347,96            | 100,00        |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 632 107,19          | 2 586 905,24          | 98,28         |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 102,04              | 2 102,04              | 100,00        |

|                                                      |                                                                                                      |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 863 869,60        | 858 234,79        | 99,35        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 59 451,74         | 59 451,74         | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 849 233,50        | 839 788,59        | 98,89        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 97 561,25         | 92 382,61         | 94,69        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 26 401,59         | 25 138,17         | 95,21        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 147,00          | 1 147,00          | 100,00       |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                        | 129 034,52        | 128 713,92        | 99,75        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 309,00          | 6 537,76          | 89,45        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 568,00          | 3 568,00          | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 14 836,00         | 12 040,75         | 81,16        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 200,00          | 994,21            | 82,85        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 300,00            | 273,31            | 91,10        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 6 106,54          | 6 106,54          | 100,00       |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 266 494,92        | 266 494,92        | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 100,00          | 8 100,00          | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 16 700,00         | 14 897,53         | 89,21        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12 159,00         | 12 103,23         | 99,54        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 68 294,00         | 67 505,30         | 98,85        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 864 700,00      | 3 864 700,00      | 100,00       |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 259 778,01        | 259 778,01        | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 667,00         | 15 667,00         | 100,00       |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 251,00          | 1 251,00          | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 9 991 519,86      | 9 918 029,62      | 99,26        |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                      | 6 107 414,10      | 6 084 508,80      | 99,62        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                      | 467 548,57        | 462 165,58        | 98,85        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                      | 3 414 455,15      | 3 369 253,20      | 98,68        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                      | 2 102,04          | 2 102,04          | 100,00       |
| <b>80107</b>                                         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>431 195,37</b> | <b>422 925,82</b> | <b>98,08</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 246,00            | 246,00            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 161 060,00        | 156 640,69        | 97,26        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 11 359,34         | 11 359,34         | 100,00       |

|                                                      |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 54 200,00            | 52 865,01            | 97,54        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 3 890,00             | 3 291,53             | 84,62        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 3 084,94             | 3 062,02             | 99,26        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 200,00               | 200,00               | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 285,06               | 285,06               | 100,00       |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 50,00                | 49,15                | 98,30        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 20,00                | 3,54                 | 17,70        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 13 799,72            | 13 799,72            | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 1 200,00             | 1 019,32             | 84,94        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 3 598,00             | 3 577,19             | 99,42        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 3 715,00             | 3 485,66             | 93,83        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 158 000,00           | 156 554,28           | 99,08        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 15 121,31            | 15 121,31            | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 1 366,00             | 1 366,00             | 100,00       |
| Wydutki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 431 195,37           | 422 925,82           | 98,08        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                   | 413 509,65           | 405 280,33           | 98,01        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 17 439,72            | 17 399,49            | 99,77        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                   | 246,00               | 246,00               | 100,00       |
| <b>80115</b>                                         | <b>Technika</b>                                                                                                                                   | <b>35 051 336,29</b> | <b>34 931 655,69</b> | <b>99,66</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 548,04            | 46 548,04            | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 4 193 351,00         | 4 145 034,62         | 98,85        |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 11 739,29            | 11 591,70            | 98,74        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 869 433,81         | 2 862 120,78         | 99,75        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 196 361,83           | 196 361,78           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 3 635 593,86         | 3 634 296,14         | 99,96        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 410 942,35           | 409 489,76           | 99,65        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 6 205,00             | 6 205,00             | 100,00       |
| 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 254 571,00           | 253 164,68           | 99,45        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 114 884,00           | 114 667,41           | 99,81        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                     | 1 527 524,00         | 1 527 522,50         | 100,00       |

|                                                      |                                                                                                      |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                              | 55 493,36            | 53 494,06            | 96,40        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 17 303,58            | 16 819,56            | 97,20        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 292 285,07           | 290 299,34           | 99,32        |
| 4304                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 14 720,00            | 14 720,00            | 100,00       |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 137 620,00           | 130 465,54           | 94,80        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 17 074,56            | 16 710,01            | 97,86        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 5 329,50             | 4 498,40             | 84,41        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 14 948,00            | 13 519,67            | 90,44        |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                               | 235,00               | 230,22               | 97,97        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 365 883,50         | 1 365 883,15         | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 16 252,60            | 16 190,45            | 99,62        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 62 651,36            | 59 808,06            | 95,46        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 27 349,00            | 24 481,52            | 89,52        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 200 958,60           | 191 763,64           | 95,42        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 18 156 448,15        | 18 131 640,43        | 99,86        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 1 261 840,04         | 1 261 839,64         | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43 233,79            | 42 078,67            | 97,33        |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 21 240,00            | 16 894,92            | 79,54        |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 72 816,00            | 72 816,00            | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 34 978 520,29        | 34 858 839,69        | 99,66        |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                      |                      |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                      | 26 871 017,79        | 26 820 085,42        | 99,81        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                      | 3 841 144,17         | 3 820 859,91         | 99,47        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                      | 4 239 899,04         | 4 191 582,66         | 98,86        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                      | 11 739,29            | 11 591,70            | 98,74        |
| pozostałe bieżące                                    |                                                                                                      | 14 720,00            | 14 720,00            | 100,00       |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                      | 72 816,00            | 72 816,00            | 100,00       |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                      |                      |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                                      | 72 816,00            | 72 816,00            | 100,00       |
| <b>80116</b>                                         | <b>Szkoły policealne</b>                                                                             | <b>12 473 810,85</b> | <b>12 258 159,81</b> | <b>98,27</b> |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 12 468 229,00        | 12 252 577,96        | 98,27        |
| 2950                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 5 581,85             | 5 581,85             | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 12 473 810,85        | 12 258 159,81        | 98,27        |

w tym:

dotacje na zadania bieżące

12 468 229,00

12 252 577,96

98,27

pozostałe bieżące (zwroty)

5 581,85

5 581,85

100,00

|                                            |                                                                                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80117</b>                               | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>4 631 075,30</b> | <b>4 574 672,43</b> | <b>98,78</b> |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 453 090,00          | 443 834,82          | 97,96        |
| 3020                                       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 889,85            | 1 677,05            | 88,74        |
| 4010                                       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 534 283,29          | 526 239,63          | 98,49        |
| 4040                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 37 953,09           | 37 952,18           | 100,00       |
| 4110                                       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 480 886,65          | 473 833,88          | 98,53        |
| 4120                                       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 55 452,15           | 53 417,05           | 96,33        |
| 4210                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 58 493,00           | 58 190,36           | 99,48        |
| 4240                                       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 15 939,00           | 15 933,84           | 99,97        |
| 4260                                       | Zakup energii                                                                                        | 331 378,00          | 331 377,32          | 100,00       |
| 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 889,40           | 8 924,60            | 81,96        |
| 4280                                       | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 455,00            | 3 310,61            | 95,82        |
| 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                              | 82 219,20           | 82 217,60           | 100,00       |
| 4350                                       | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 885,00              | 885,00              | 100,00       |
| 4360                                       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 800,00            | 2 477,81            | 88,49        |
| 4370                                       | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 900,00              | 900,00              | 100,00       |
| 4410                                       | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 295,00            | 1 282,59            | 99,04        |
| 4430                                       | Różne opłaty i składki                                                                               | 75,00               | 69,78               | 93,04        |
| 4440                                       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 130 003,39          | 130 003,24          | 100,00       |
| 4700                                       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 140,00            | 3 084,41            | 98,23        |
| 4710                                       | Wpłaty na PPK                                                                                        | 4 834,80            | 3 709,18            | 76,72        |
| 4740                                       | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 10 555,00           | 10 555,00           | 100,00       |
| 4750                                       | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 43 662,00           | 43 662,00           | 100,00       |
| 4790                                       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 165 271,88        | 2 139 410,60        | 98,81        |
| 4800                                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 185 645,60          | 185 644,88          | 100,00       |
| 4850                                       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 039,00           | 10 039,00           | 100,00       |
| 4860                                       | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 6 040,00            | 6 040,00            | 100,00       |
| Wydatki bieżące                            |                                                                                                      | 4 631 075,30        | 4 574 672,43        | 98,78        |
| w tym:                                     |                                                                                                      |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, |                                                                                                      | 3 528 583,46        | 3 484 463,40        | 98,75        |

|                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 647 511,99 | 644 697,16 | 99,57 |
| dotacje na zadania bieżące                           | 453 090,00 | 443 834,82 | 97,96 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 889,85   | 1 677,05   | 88,74 |

|              |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                     | <b>30 710 154,35</b> | <b>30 611 758,19</b> | <b>99,68</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 223,50            | 41 223,50            | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 630 352,00           | 625 524,75           | 99,23        |
| 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                    | 4 804,08             | 4 804,08             | 100,00       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 34 369,85            | 33 095,84            | 96,29        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 2 663 136,51         | 2 658 483,60         | 99,83        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 178 038,70           | 177 994,73           | 99,98        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 3 622 043,15         | 3 617 918,33         | 99,89        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 391 466,96           | 389 355,87           | 99,46        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 36 326,50            | 35 735,30            | 98,37        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 232 575,50           | 232 292,11           | 99,88        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                             | 41 758,00            | 41 641,80            | 99,72        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                     | 1 357 425,00         | 1 352 865,20         | 99,66        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 37 854,27            | 37 278,12            | 98,48        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 14 742,68            | 14 533,05            | 98,58        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 308 066,05           | 299 698,52           | 97,28        |
| 4350         | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                               | 135 557,00           | 132 364,07           | 97,64        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 15 790,96            | 14 020,78            | 88,79        |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 4 684,50             | 3 470,48             | 74,08        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 9 044,00             | 7 405,04             | 81,88        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 300,00               | 300,00               | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 1 160 517,27         | 1 140 903,67         | 98,31        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 19 480,00            | 19 358,00            | 99,37        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 41 983,91            | 37 822,68            | 90,09        |
| 4740         | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 41 829,00            | 38 578,57            | 92,23        |
| 4750         | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 204 418,96           | 196 712,70           | 96,23        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 18 102 168,41        | 18 083 016,38        | 99,89        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 1 217 496,63         | 1 217 461,31         | 100,00       |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 47 727,96            | 44 938,91            | 94,16        |

|                                                      |                                                                                                      |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 24 000,00           | 21 987,91           | 91,62        |
| 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 90 973,00           | 90 972,89           | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 30 619 181,35       | 30 520 785,30       | 99,68        |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                      | 26 546 636,69       | 26 498 018,38       | 99,82        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                      | 3 361 795,23        | 3 318 118,75        | 98,70        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                      | 671 575,50          | 666 748,25          | 99,28        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                      | 34 369,85           | 33 095,84           | 96,29        |
| pozostałe bieżące (zwroty)                           |                                                                                                      | 4 804,08            | 4 804,08            | 100,00       |
| Wydatki majątkowe                                    |                                                                                                      | 90 973,00           | 90 972,89           | 100,00       |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                     |                     |              |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |                                                                                                      | 90 973,00           | 90 972,89           | 100,00       |
| <b>80132</b>                                         | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                            | <b>1 092 616,44</b> | <b>1 076 506,70</b> | <b>98,53</b> |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 150 000,00          | 147 241,66          | 98,16        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 9 944,87            | 9 944,87            | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 128 400,00          | 128 400,00          | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 12 450,00           | 12 409,64           | 99,68        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 035,74           | 17 035,74           | 100,00       |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                        | 33 000,00           | 33 000,00           | 100,00       |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 299,00              | 298,64              | 99,88        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 9 161,00            | 9 028,92            | 98,56        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 29 000,00           | 26 015,13           | 89,71        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 650,00              | 554,11              | 85,25        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 300,00            | 194,51              | 14,96        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 10 827,28           | 10 827,28           | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 600,00              | 484,00              | 80,67        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 2 300,00            | 2 216,83            | 96,38        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 000,00            | 3 055,40            | 76,39        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 16 000,00           | 14 330,07           | 89,56        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 598 500,00          | 594 195,78          | 99,28        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 41 848,55           | 41 848,55           | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00            | 3 173,85            | 90,68        |



|              |                                                                                       |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy             | 3 800,00            | 2 251,72            | 59,26        |
|              | Wydatki bieżące                                                                       | 1 092 616,44        | 1 076 506,70        | 98,53        |
|              | w tym:                                                                                |                     |                     |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 966 943,42          | 956 816,65          | 98,95        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 125 673,02          | 119 690,05          | 95,24        |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                      | <b>2 367 042,51</b> | <b>2 362 759,00</b> | <b>99,82</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 263,01              | 263,01              | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 158 400,00          | 156 711,69          | 98,93        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 926,42            | 9 926,42            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 304 533,50          | 304 189,62          | 99,89        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30 161,25           | 29 837,89           | 98,93        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11 771,97           | 11 598,46           | 98,53        |
| 4260         | Zakup energii                                                                         | 107 414,41          | 107 413,90          | 100,00       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 1 281,24            | 1 281,24            | 100,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 151,00            | 5 952,70            | 83,24        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 600,00              | 539,34              | 89,89        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 79 776,43           | 79 776,43           | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 550,00            | 2 055,02            | 80,59        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 1 526 603,51        | 1 526 603,51        | 100,00       |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 125 449,77          | 125 449,77          | 100,00       |
|              | Wydatki bieżące                                                                       | 2 367 042,51        | 2 362 759,00        | 99,82        |
|              | w tym:                                                                                |                     |                     |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            | 2 157 624,45        | 2 154 773,92        | 99,87        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  | 209 155,05          | 207 722,07          | 99,31        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 | 263,01              | 263,01              | 100,00       |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>              | <b>2 894 158,75</b> | <b>2 887 875,05</b> | <b>99,78</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 455 432,00          | 455 431,52          | 100,00       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 31 668,00           | 31 667,58           | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 335 427,50          | 335 427,18          | 100,00       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 561,25           | 31 560,92           | 100,00       |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 6 700,00            | 6 615,00            | 98,73        |

|                                                      |                                                                                       |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 57 200,00         | 54 897,09         | 95,97        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 74 540,00         | 74 528,82         | 99,99        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 5 000,00          | 4 925,93          | 98,52        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                         | 140 000,00        | 137 294,28        | 98,07        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00          | 959,00            | 63,93        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 78 300,00         | 78 129,74         | 99,78        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 950,00          | 7 937,75          | 99,85        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 230,00            | 156,40            | 68,00        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 133 000,00        | 133 000,00        | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 150,00            | 150,00            | 100,00       |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 1 416 748,00      | 1 416 442,43      | 99,98        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 118 752,00        | 118 751,41        | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 2 894 158,75      | 2 887 875,05      | 99,78        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 2 446 788,75      | 2 444 178,13      | 99,89        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 447 370,00        | 443 696,92        | 99,18        |
| <b>80146</b>                                         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>87 701,60</b>  | <b>77 834,49</b>  | <b>88,75</b> |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 887,47            | 622,43            | 70,14        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113,67            | 75,89             | 66,76        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 168,14          | 3 626,32          | 70,17        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                               | 26 000,00         | 21 900,00         | 84,23        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 55 501,60         | 51 594,49         | 92,96        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                         | 30,72             | 15,36             | 50,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                       | 87 701,60         | 77 834,49         | 88,75        |
| w tym:                                               |                                                                                       |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                       | 6 200,00          | 4 340,00          | 70,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                       | 81 501,60         | 73 494,49         | 90,18        |
| <b>80148</b>                                         | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                | <b>702 667,78</b> | <b>671 224,30</b> | <b>95,53</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 510,01            | 510,01            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 268 300,00        | 260 276,37        | 97,01        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 17 854,87         | 17 854,52         | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 51 360,00         | 46 600,83         | 90,73        |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 3 902,61            | 3 702,29            | 94,87        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 6 812,35            | 6 522,08            | 95,74        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                               | 243 500,00          | 225 806,27          | 92,73        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 439,99           | 55 439,21           | 100,00       |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                              | 1 863,60            | 1 862,72            | 99,95        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                              | 260,00              | 260,00              | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 6 347,93            | 5 882,80            | 92,67        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                  | 653,00              | 653,00              | 100,00       |
| 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | 30,00               | 21,70               | 72,33        |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                   | 581,00              | 581,00              | 100,00       |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                     | 9 540,42            | 9 539,50            | 99,99        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                           | 27 230,00           | 27 230,00           | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                 | 5 318,00            | 5 318,00            | 100,00       |
| 4860                                                 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                            | 3 164,00            | 3 164,00            | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 702 667,78          | 671 224,30          | 95,53        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373 965,48          | 360 982,01          | 96,53        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328 192,29          | 309 732,28          | 94,38        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 510,01              | 510,01              | 100,00       |
| <b>80149</b>                                         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                  | <b>1 857 627,02</b> | <b>1 799 246,54</b> | <b>96,86</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                    | 321 315,02          | 321 315,02          | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 1 536 312,00        | 1 477 931,52        | 96,20        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 857 627,02        | 1 799 246,54        | 96,86        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 857 627,02        | 1 799 246,54        | 96,86        |
| <b>80152</b>                                         | <b>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, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>2 391 787,07</b> | <b>2 336 920,64</b> | <b>97,71</b> |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                             | 405 245,00          | 370 208,00          | 91,35        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 267 789,25          | 262 748,78          | 98,12        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 29 935,89           | 28 798,71           | 96,20        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00            | 4 499,66            | 99,99        |

|                                                      |                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 61 365,48           | 60 137,52           | 98,00        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 6 071,25            | 5 214,02            | 85,88        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 544 011,56        | 1 532 445,38        | 99,25        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 70 868,64           | 70 868,57           | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 2 391 787,07        | 2 336 920,64        | 97,71        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 1 918 676,59        | 1 900 075,46        | 99,03        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 67 865,48           | 66 637,18           | 98,19        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                               | 405 245,00          | 370 208,00          | 91,35        |
| <b>80153</b>                                         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>38 804,09</b>    | <b>37 000,37</b>    | <b>95,35</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy             | 3 809,55            | 3 809,55            | 100,00       |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 082,74           | 12 082,71           | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 286,68              | 286,04              | 99,78        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 49,27               | 49,27               | 100,00       |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 7,03                | 7,03                | 100,00       |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 22 153,28           | 20 617,69           | 93,07        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 373,73              | 108,90              | 29,14        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 34,94               | 32,74               | 93,70        |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 6,87                | 6,44                | 93,74        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                               | 38 804,09           | 37 000,37           | 95,35        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                               |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                               | 384,79              | 381,52              | 99,15        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                               | 22 527,01           | 20 726,59           | 92,01        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                               | 15 892,29           | 15 892,26           | 100,00       |
| <b>80195</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>9 318 994,48</b> | <b>9 268 821,06</b> | <b>99,46</b> |
| 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 64 605,60           | 64 419,80           | 99,71        |
| 2830                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 719,15           | 74 665,79           | 97,32        |
| 2910                                                 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur                                             | 39 900,57           | 39 900,57           | 100,00       |
| 2957                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 58 522,11           | 58 522,11           | 100,00       |
| 2959                                                 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 4 373,10            | 4 373,10            | 100,00       |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 148 176,13          | 148 176,13          | 100,00       |

|      |                                                                                       |              |              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 680 625,00   | 680 625,00   | 100,00 |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 11 714,32    | 11 713,32    | 99,99  |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 14 431,13    | 14 431,13    | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 848,87       | 848,87       | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 116 963,42   | 116 745,24   | 99,81  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 073,44     | 7 628,85     | 94,49  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 138,69     | 6 121,62     | 99,72  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 361,08       | 360,07       | 99,72  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 013,30    | 12 567,57    | 89,68  |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 226,68     | 1 205,99     | 98,31  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 708,52       | 707,51       | 99,86  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41,73        | 41,67        | 99,86  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 4 080,00     | 4 080,00     | 100,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 77 484,32    | 77 413,75    | 99,91  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 47 033,34    | 47 033,34    | 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 966,66     | 3 966,66     | 100,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 100,26    | 5 382,13     | 41,08  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 27 735,94    | 27 735,94    | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 19 263,76    | 19 263,76    | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 365,00       | 364,76       | 99,93  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 223 436,80   | 223 436,80   | 100,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 32 062,01    | 32 050,16    | 99,96  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 40 000,00    | 33 650,00    | 84,13  |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                               | 653 096,13   | 649 438,46   | 99,44  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 042 465,81 | 1 042 391,30 | 99,99  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 158 595,97   | 158 591,68   | 100,00 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                          | 4 805,71     | 4 805,71     | 100,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 1 500,00     | 880,53       | 58,70  |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                     | 1 130,00     | 1 130,00     | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK                                                                         | 1 571,72     | 1 569,69     | 99,87  |
| 4711 | Wpłaty na PPK                                                                         | 576,30       | 277,51       | 48,15  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 3 088 070,27 | 3 061 092,90 | 99,13  |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 905 933,51   | 905 933,51   | 100,00 |

|              |                                                                                                           |                   |                  |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 725 278,13      | 1 725 278,13     | 100,00       |
|              | Wydatki bieżące                                                                                           | 3 599 712,57      | 3 576 516,52     | 99,36        |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                | 136 628,44        | 134 962,50       | 98,78        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                      | 82 895,57         | 75 925,86        | 91,59        |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 141 324,75        | 139 085,59       | 98,42        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                     | 828 801,13        | 828 801,13       | 100,00       |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 2 347 167,47      | 2 334 846,23     | 99,48        |
|              | pozostałe bieżące (zwroty)                                                                                | 62 895,21         | 62 895,21        | 100,00       |
|              | Wydatki majątkowe                                                                                         | 5 719 281,91      | 5 692 304,54     | 99,53        |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                          | 5 719 281,91      | 5 692 304,54     | 99,53        |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,                     | 2 631 211,64      | 2 631 211,64     | 100,00       |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>122 618,00</b> | <b>91 856,30</b> | <b>74,91</b> |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                            | <b>45 618,00</b>  | <b>42 906,30</b> | <b>94,06</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 45 618,00         | 42 906,30        | 94,06        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                           | 45 618,00         | 42 906,30        | 94,06        |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                      | 45 618,00         | 42 906,30        | 94,06        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|              | Wydatki bieżące                                                                                           | 25 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                      | 25 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>52 000,00</b>  | <b>48 950,00</b> | <b>94,13</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 000,00         | 21 000,00        | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 31 000,00         | 27 950,00        | 90,16        |
|              | Wydatki bieżące                                                                                           | 52 000,00         | 48 950,00        | 94,13        |
|              | w tym:                                                                                                    |                   |                  |              |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                      | 31 000,00         | 27 950,00        | 90,16        |
|              | dotacje na zadania bieżące                                                                                | 21 000,00         | 21 000,00        | 100,00       |

|              |                                                                                       |  |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                |  | <b>8 395 988,64</b> | <b>8 375 983,62</b> | <b>99,76</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                         |  | <b>8 351 988,64</b> | <b>8 331 994,16</b> | <b>99,76</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |  | 2 630,00            | 2 548,28            | 96,89        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 5 203 311,00        | 5 196 767,57        | 99,87        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |  | 346 604,00          | 346 603,76          | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 905 099,00          | 903 840,21          | 99,86        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 104 735,00          | 103 977,56          | 99,28        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |  | 164 405,00          | 164 291,65          | 99,93        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                |  | 587 239,00          | 586 009,53          | 99,79        |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               |  | 57 500,00           | 55 557,62           | 96,62        |
| 4260         | Zakup energii                                                                         |  | 390 266,00          | 390 266,00          | 100,00       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               |  | 10 957,00           | 9 486,77            | 86,58        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               |  | 5 000,00            | 4 677,00            | 93,54        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               |  | 331 759,64          | 326 410,35          | 98,39        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |  | 4 300,00            | 4 167,42            | 96,92        |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |  | 350,00              | 350,00              | 100,00       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              |  | 273,00              | 272,44              | 99,79        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                |  | 2 000,00            | 1 786,48            | 89,32        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |  | 150 894,00          | 150 894,00          | 100,00       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                              |  | 36 963,00           | 36 963,00           | 100,00       |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       |  | 772,00              | 771,90              | 99,99        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |  | 28 894,00           | 28 893,70           | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   |  | 1 000,00            | 992,69              | 99,27        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         |  | 17 037,00           | 16 466,23           | 96,65        |
|              | Wydatki bieżące                                                                       |  | 8 351 988,64        | 8 331 994,16        | 99,76        |
|              | w tym:                                                                                |  |                     |                     |              |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                            |  | 6 576 786,00        | 6 567 655,33        | 99,86        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  |  | 1 772 572,64        | 1 761 790,55        | 99,39        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                 |  | 2 630,00            | 2 548,28            | 96,89        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                        |  | <b>44 000,00</b>    | <b>43 989,46</b>    | <b>99,98</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |  | 3 353,23            | 3 353,23            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |  | 585,47              | 585,46              | 100,00       |

|                                                      |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 61,30               | 61,30               | 100,00        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 837,00            | 9 836,50            | 99,99         |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 2 561,00            | 2 560,11            | 99,97         |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 780,00           | 26 771,36           | 99,97         |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 122,00              | 121,50              | 99,59         |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                 | 44 000,00           | 43 989,46           | 99,98         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                 | 4 700,00            | 4 699,99            | 100,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                 | 39 300,00           | 39 289,47           | 99,97         |
| <b>853</b>                                           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>3 194 757,95</b> | <b>3 155 438,72</b> | <b>98,77</b>  |
| <b>85311</b>                                         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>334 836,00</b>   | <b>334 834,21</b>   | <b>100,00</b> |
| 2320                                                 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 102,00            | 7 100,88            | 99,98         |
| 2580                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 327 734,00          | 327 733,33          | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                 | 334 836,00          | 334 834,21          | 100,00        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                 | 334 836,00          | 334 834,21          | 100,00        |
| <b>85321</b>                                         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>791 560,95</b>   | <b>752 854,87</b>   | <b>95,11</b>  |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 500,00              | 495,00              | 99,00         |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 344 109,73          | 344 079,62          | 99,99         |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 21 288,27           | 21 288,27           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 64 350,00           | 63 843,69           | 99,21         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 8 733,00            | 7 293,27            | 83,51         |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 72 300,00           | 62 300,00           | 86,17         |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 14 454,00           | 13 165,30           | 91,08         |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                   | 41 221,00           | 36 912,78           | 89,55         |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 4 200,00            | 3 411,40            | 81,22         |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 280,00              | 280,00              | 100,00        |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 192 677,00          | 172 666,25          | 89,61         |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 1 040,66            | 1 040,66            | 100,00        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 895,00            | 1 767,15            | 93,25         |
| 4370                                                 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 2 650,00            | 2 650,00            | 100,00        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 150,00              | 150,00              | 100,00        |



|                                                      |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 184,00              | 183,20              | 99,57         |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 12 450,00           | 12 449,99           | 100,00        |
| 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 965,00            | 1 965,00            | 100,00        |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 300,00              | 100,00              | 33,33         |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 4 370,00            | 4 370,00            | 100,00        |
| 4840                                                 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 1 590,00            | 1 590,00            | 100,00        |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 853,29              | 853,29              | 100,00        |
| Wydutki bieżące                                      |                                                                                                                                                 | 791 560,95          | 752 854,87          | 95,11         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                 | 517 594,29          | 505 618,14          | 97,69         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                 | 273 466,66          | 246 741,73          | 90,23         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                 | 500,00              | 495,00              | 99,00         |
| <b>85333</b>                                         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>1 591 955,00</b> | <b>1 591 955,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2320                                                 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 591 955,00        | 1 591 955,00        | 100,00        |
| Wydutki bieżące                                      |                                                                                                                                                 | 1 591 955,00        | 1 591 955,00        | 100,00        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                                                                 | 1 591 955,00        | 1 591 955,00        | 100,00        |
| <b>85395</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>476 406,00</b>   | <b>475 794,64</b>   | <b>99,87</b>  |
| 3110                                                 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 36 960,00           | 36 960,00           | 100,00        |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 336 345,00          | 336 344,96          | 100,00        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 22 135,00           | 22 134,09           | 100,00        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 59 000,00           | 58 473,28           | 99,11         |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 8 267,00            | 8 204,98            | 99,25         |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 11 329,00           | 11 328,15           | 99,99         |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                   | 2 370,00            | 2 349,18            | 99,12         |
| Wydutki bieżące                                      |                                                                                                                                                 | 476 406,00          | 475 794,64          | 99,87         |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                 | 428 117,00          | 427 506,49          | 99,86         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                 | 11 329,00           | 11 328,15           | 99,99         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                 | 36 960,00           | 36 960,00           | 100,00        |
| <b>854</b>                                           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>8 451 259,21</b> | <b>8 364 706,82</b> | <b>98,98</b>  |
| <b>85403</b>                                         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                    | <b>2 383 973,65</b> | <b>2 362 692,43</b> | <b>99,11</b>  |

|                                                      |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                       | 1 370,00          | 1 370,00          | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 928 500,00        | 925 857,77        | 99,72        |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 59 931,44         | 59 931,44         | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 252 477,11        | 250 772,22        | 99,32        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 27 690,00         | 26 719,95         | 96,50        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 36 094,00         | 31 787,46         | 88,07        |
| 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 44 400,00         | 37 325,73         | 84,07        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                                                                     | 189 957,75        | 189 956,94        | 100,00       |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 49 418,63         | 48 418,63         | 97,98        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 995,00            | 995,00            | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 40 517,78         | 39 467,79         | 97,41        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 1 300,00          | 865,66            | 66,59        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 87,40             | 87,40             | 100,00       |
| 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 1 202,00          | 1 202,00          | 100,00       |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 102 268,65        | 102 268,65        | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 4 020,00          | 4 020,00          | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 1 200,00          | 959,85            | 79,99        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                 | 588 555,46        | 586 697,51        | 99,68        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                        | 48 988,43         | 48 988,43         | 100,00       |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                                                                   | 2 383 973,65      | 2 362 692,43      | 99,11        |
| w tym:                                               |                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                                                                   | 1 912 342,44      | 1 904 927,17      | 99,61        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                                                                   | 470 261,21        | 456 395,26        | 97,05        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |                                                                                                                                                   | 1 370,00          | 1 370,00          | 100,00       |
| <b>85404</b>                                         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                        | <b>709 385,81</b> | <b>697 144,44</b> | <b>98,27</b> |
| 2340                                                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 821,68         | 21 821,68         | 100,00       |
| 2540                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 487 153,00        | 477 151,73        | 97,95        |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 27 339,80         | 27 163,25         | 99,35        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                             | 3 550,00          | 3 390,54          | 95,51        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 2 085,00          | 2 084,46          | 99,97        |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                                                                     | 700,00            | 528,75            | 75,54        |

|                                                      |                                                                                                      |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 157 381,20          | 155 649,63          | 98,90        |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 9 355,13            | 9 354,40            | 99,99        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 709 385,81          | 697 144,44          | 98,27        |
| w tym:                                               |                                                                                                      |                     |                     |              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           |                                                                                                      | 198 326,13          | 196 086,57          | 98,87        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                                      | 2 085,00            | 2 084,46            | 99,97        |
| dotacje na zadania bieżące                           |                                                                                                      | 508 974,68          | 498 973,41          | 98,04        |
| <b>85406</b>                                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                          | <b>2 088 102,75</b> | <b>2 074 045,99</b> | <b>99,33</b> |
| 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 313 000,00          | 313 000,00          | 100,00       |
| 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 18 792,00           | 18 791,42           | 100,00       |
| 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 243 927,50          | 240 163,43          | 98,46        |
| 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 19 261,25           | 18 938,51           | 98,32        |
| 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 28 152,00           | 28 096,99           | 99,80        |
| 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 4 600,00            | 3 855,09            | 83,81        |
| 4260                                                 | Zakup energii                                                                                        | 111 627,00          | 103 852,77          | 93,04        |
| 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00            | 1 998,75            | 99,94        |
| 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 34 000,00           | 33 925,95           | 99,78        |
| 4350                                                 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 6 700,00            | 6 693,51            | 99,90        |
| 4360                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 200,00            | 1 989,45            | 90,43        |
| 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 65,00               | 64,40               | 99,08        |
| 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 81 282,00           | 81 281,65           | 100,00       |
| 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 360,00              | 360,00              | 100,00       |
| 4710                                                 | Wpłaty na PPK                                                                                        | 1 000,00            | 954,33              | 95,43        |
| 4740                                                 | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 042,00            | 1 823,69            | 89,31        |
| 4750                                                 | Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 26 443,00           | 25 773,07           | 97,47        |
| 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 102 576,00        | 1 102 576,00        | 100,00       |
| 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 81 912,00           | 81 911,92           | 100,00       |
| 4850                                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 563,00            | 5 395,06            | 96,98        |
| Wydatki bieżące                                      |                                                                                                      | 2 088 102,75        | 2 074 045,99        | 99,33        |

w tym:

|                                                      |              |              |        |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 815 516,75 | 1 810 327,43 | 99,71  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 271 586,00   | 262 718,56   | 96,73  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |

|              |                                                                                       |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                      | <b>1 215 566,00</b> | <b>1 191 466,31</b> | <b>98,02</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 830,05              | 830,05              | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 323 922,65          | 315 958,21          | 97,54        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 17 093,35           | 17 093,35           | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 108 100,00          | 106 323,12          | 98,36        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 200,00            | 8 662,97            | 94,16        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 223,55           | 28 190,05           | 99,88        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                | 156 000,00          | 144 327,37          | 92,52        |
| 4260         | Zakup energii                                                                         | 147 950,00          | 147 949,39          | 100,00       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 11 792,00           | 11 792,00           | 100,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 530,00              | 530,00              | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 23 270,00           | 23 076,29           | 99,17        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 620,00            | 1 599,90            | 98,76        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 42 289,40           | 42 289,40           | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 280,00              | 280,00              | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         | 200,00              | 112,15              | 56,08        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 321 059,02          | 319 246,08          | 99,44        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 23 205,98           | 23 205,98           | 100,00       |

|                 |              |              |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące | 1 215 566,00 | 1 191 466,31 | 98,02 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|

w tym:

|                                                      |            |            |        |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 802 781,00 | 790 601,86 | 98,48  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 411 954,95 | 400 034,40 | 97,11  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 830,05     | 830,05     | 100,00 |

|              |                                                                          |                     |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                 | <b>2 047 631,00</b> | <b>2 033 323,75</b> | <b>99,30</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 047 631,00        | 2 033 323,75        | 99,30        |

|                 |              |              |       |
|-----------------|--------------|--------------|-------|
| Wydatki bieżące | 2 047 631,00 | 2 033 323,75 | 99,30 |
|-----------------|--------------|--------------|-------|

w tym:

|                            |              |              |       |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| dotacje na zadania bieżące | 2 047 631,00 | 2 033 323,75 | 99,30 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|

|              |                                                                                                                                                               |                                                      |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85446</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                        |                                                      | <b>6 600,00</b>      | <b>6 033,90</b>      | <b>91,42</b> |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |                                                      | 6 600,00             | 6 033,90             | 91,42        |
|              |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                                      | 6 600,00             | 6 033,90             | 91,42        |
|              |                                                                                                                                                               | w tym:                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 600,00             | 6 033,90             | 91,42        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                |                                                      | <b>13 968 948,07</b> | <b>13 809 534,91</b> | <b>98,86</b> |
| <b>85508</b> | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>                                                                                                                               |                                                      | <b>3 646 391,00</b>  | <b>3 558 368,17</b>  | <b>97,59</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |                                                      | 8 600,00             | 8 083,33             | 93,99        |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |                                                      | 1 843 517,00         | 1 816 587,63         | 98,54        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |                                                      | 771 583,00           | 771 539,17           | 99,99        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |                                                      | 67 276,00            | 67 275,14            | 100,00       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |                                                      | 175 620,00           | 175 452,83           | 99,90        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         |                                                      | 17 269,00            | 16 924,13            | 98,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      |                                                      | 228 098,00           | 174 814,97           | 76,64        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       |                                                      | 300,00               | 160,00               | 53,33        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |                                                      | 16 000,00            | 15 968,50            | 99,80        |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                             |                                                      | 490 459,00           | 485 139,64           | 98,92        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              |                                                      | 24 399,00            | 24 398,27            | 100,00       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               |                                                      | 575,00               | 93,44                | 16,25        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |                                                      | 1 665,00             | 1 175,10             | 70,58        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 |                                                      | 1 030,00             | 756,02               | 73,40        |
|              |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące                                      | 3 646 391,00         | 3 558 368,17         | 97,59        |
|              |                                                                                                                                                               | w tym:                                               |                      |                      |              |
|              |                                                                                                                                                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,           | 1 260 876,00         | 1 206 762,26         | 95,71        |
|              |                                                                                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 533 398,00           | 526 934,95           | 98,79        |
|              |                                                                                                                                                               | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 852 117,00         | 1 824 670,96         | 98,52        |
| <b>85510</b> | <b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>                                                                                                   |                                                      | <b>10 291 865,67</b> | <b>10 220 475,34</b> | <b>99,31</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     |                                                      | 69 000,00            | 69 000,00            | 100,00       |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   |                                                      | 6 000,00             | 5 852,70             | 97,55        |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |                                                      | 234 747,15           | 231 172,34           | 98,48        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |                                                      | 3 586 564,77         | 3 577 129,68         | 99,74        |

|      |                                                                                                   |            |            |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 970 668,47 | 969 111,59 | 99,84  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 302 728,59 | 302 728,59 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 634 000,00 | 624 897,73 | 98,56  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 168 649,20 | 164 279,77 | 97,41  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 74 500,00  | 72 302,71  | 97,05  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 22 221,59  | 20 183,39  | 90,83  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 700,00  | 16 681,14  | 99,89  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 142 410,00 | 141 928,97 | 99,66  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 343 145,52 | 341 260,62 | 99,45  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 56 485,00  | 53 630,09  | 94,95  |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 228 676,51 | 228 006,35 | 99,71  |
| 4227 | Zakup środków żywności                                                                            | 119 500,00 | 119 390,71 | 99,91  |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 30 000,00  | 29 864,60  | 99,55  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                     | 164 400,00 | 155 570,94 | 94,63  |
| 4267 | Zakup energii                                                                                     | 48 941,55  | 47 298,63  | 96,64  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 000,00  | 22 251,15  | 67,43  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 210,00   | 4 912,00   | 94,28  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 248 374,00 | 245 593,74 | 98,88  |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 221 597,24 | 219 943,93 | 99,25  |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 552 900,00 | 552 816,07 | 99,98  |
| 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 14 790,00  | 14 790,00  | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 000,00   | 3 691,29   | 73,83  |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 970,00     | 460,83     | 47,51  |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 15 087,76  | 15 087,76  | 100,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00   | 4 920,00   | 98,40  |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 8 600,00   | 8 007,67   | 93,11  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00   | 1 315,09   | 87,67  |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 962,00   | 1 660,73   | 84,64  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 126 732,73 | 126 732,73 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 16 154,00  | 16 154,00  | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 637,00     | 568,77     | 89,29  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 800,00   | 2 079,00   | 74,25  |
| 4710 | Wpłaty na PPK                                                                                     | 15 600,00  | 13 127,15  | 84,15  |

|                                                                                              |                                                                                                      |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4717                                                                                         | Wpłaty na PPK                                                                                        | 3 390,36          | 2 867,43          | 84,58         |
| 4740                                                                                         | Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 130 142,52        | 130 142,52        | 100,00        |
| 4850                                                                                         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 142,52         | 15 142,52         | 100,00        |
| 6050                                                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 1 637 937,19      | 1 637 920,41      | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                                                      | 8 653 928,48      | 8 582 554,93      | 99,18         |
| w tym:                                                                                       |                                                                                                      |                   |                   |               |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   |                                                                                                      | 4 775 378,40      | 4 752 152,04      | 99,51         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                                                      | 1 603 234,00      | 1 575 950,86      | 98,30         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                   |                                                                                                      | 79 000,00         | 79 000,00         | 100,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                        |                                                                                                      | 240 747,15        | 237 025,04        | 98,45         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                                      | 1 955 568,93      | 1 938 426,99      | 99,12         |
| Wydatki majątkowe                                                                            |                                                                                                      | 1 637 937,19      | 1 637 920,41      | 100,00        |
| w tym:                                                                                       |                                                                                                      |                   |                   |               |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |                                                                                                      | 1 637 937,19      | 1 637 920,41      | 100,00        |
| <b>85595</b>                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>30 691,40</b>  | <b>30 691,40</b>  | <b>100,00</b> |
| 4440                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 30 691,40         | 30 691,40         | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                                                      | 30 691,40         | 30 691,40         | 100,00        |
| w tym:                                                                                       |                                                                                                      |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                                                      | 30 691,40         | 30 691,40         | 100,00        |
| <b>900</b>                                                                                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>509 000,00</b> | <b>466 344,77</b> | <b>91,62</b>  |
| <b>90026</b>                                                                                 | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                            | <b>108 000,00</b> | <b>65 965,97</b>  | <b>61,08</b>  |
| 4300                                                                                         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 108 000,00        | 65 965,97         | 61,08         |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                                                      | 108 000,00        | 65 965,97         | 61,08         |
| w tym:                                                                                       |                                                                                                      |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                                                      | 108 000,00        | 65 965,97         | 61,08         |
| <b>90095</b>                                                                                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>401 000,00</b> | <b>400 378,80</b> | <b>99,85</b>  |
| 4260                                                                                         | Zakup energii                                                                                        | 1 000,00          | 392,99            | 39,30         |
| 4270                                                                                         | Zakup usług remontowych                                                                              | 400 000,00        | 399 985,81        | 100,00        |
| Wydatki bieżące                                                                              |                                                                                                      | 401 000,00        | 400 378,80        | 99,85         |
| w tym:                                                                                       |                                                                                                      |                   |                   |               |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         |                                                                                                      | 401 000,00        | 400 378,80        | 99,85         |

|                      |                                                                                                                                                               |                            |                       |                       |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               |                            | <b>7 664 208,00</b>   | <b>7 657 101,82</b>   | <b>99,91</b>  |
| <b>92110</b>         | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                   |                            | <b>715 675,00</b>     | <b>715 675,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              |                            | 715 675,00            | 715 675,00            | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące            | 715 675,00            | 715 675,00            | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | w tym:                     |                       |                       |               |
|                      |                                                                                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | 715 675,00            | 715 675,00            | 100,00        |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                             |                            | <b>5 320 000,00</b>   | <b>5 320 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              |                            | 5 320 000,00          | 5 320 000,00          | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące            | 5 320 000,00          | 5 320 000,00          | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | 5 320 000,00          | 5 320 000,00          | 100,00        |
| <b>92118</b>         | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                  |                            | <b>1 392 533,00</b>   | <b>1 392 533,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              |                            | 1 392 533,00          | 1 392 533,00          | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące            | 1 392 533,00          | 1 392 533,00          | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | w tym:                     |                       |                       |               |
|                      |                                                                                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | 1 392 533,00          | 1 392 533,00          | 100,00        |
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                |                            | <b>236 000,00</b>     | <b>228 893,82</b>     | <b>96,99</b>  |
| 2800                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                |                            | 36 000,00             | 28 893,82             | 80,26         |
| 2830                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                            | 200 000,00            | 200 000,00            | 100,00        |
|                      |                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące            | 236 000,00            | 228 893,82            | 96,99         |
|                      |                                                                                                                                                               | w tym:                     |                       |                       |               |
|                      |                                                                                                                                                               | dotacje na zadania bieżące | 236 000,00            | 228 893,82            | 96,99         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                               |                            | <b>201 016 184,41</b> | <b>197 710 491,85</b> | <b>98,36</b>  |



**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                               | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za rok 2023 | Wsk.<br>%<br>(4:3) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                            | 3                        | 4                  |
| Wydatki bieżące                                                                                     | 172 795 867,58                               | 171 217 467,17           | 99,09              |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 107 562 661,59                               | 107 179 404,61           | 99,64              |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 21 238 275,26                                | 20 556 319,60            | 96,79              |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                                                                   | 36 081 002,43                                | 35 630 637,47            | 98,75              |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 3 520 849,38                                 | 3 487 489,75             | 99,05              |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 302 736,40                                 | 4 273 273,22             | 99,32              |
| <i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>                                                                   | 75 622,52                                    | 75 622,52                | 100,00             |
| <i>pozostałe bieżące</i>                                                                            | 14 720,00                                    | 14 720,00                | 100,00             |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 28 220 316,83                                | 26 493 024,68            | 93,88              |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 28 220 316,83                                | 26 493 024,68            | 93,88              |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 2 631 211,64                                 | 2 631 211,64             | 100,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>201 016 184,41</b>                        | <b>197 710 491,85</b>    | <b>98,36</b>       |

## Rozdział 6

Tabela Nr 7

## WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE za 2023 rok

| Lp.      | Dział rozdział | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO                                 | Plan na 2023 r.             |                                  |                      | Wykonanie za 2023 r.        |                                  |                      | % wykon. 7:4 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
|          |                |                                                              | Nakłady na inwestycje (5+6) | Środki własne, kredyty, pożyczki | Dotacje              | Nakłady na inwestycje (8+9) | Środki własne, kredyty, pożyczki | Dotacje              |              |
| 1        | 2              | 3                                                            | 4                           | 5                                | 6                    | 7                           | 8                                | 9                    | 10           |
|          |                | <b>INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B</b>                             | <b>132 994 099,71</b>       | <b>88 664 445,51</b>             | <b>44 329 654,20</b> | <b>125 440 082,70</b>       | <b>86 545 319,54</b>             | <b>38 894 763,16</b> | <b>94,32</b> |
| <b>A</b> | <b>GMINA</b>   | <b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy</b> | <b>104 773 782,88</b>       | <b>70 845 772,57</b>             | <b>33 928 010,31</b> | <b>98 947 058,02</b>        | <b>69 635 447,11</b>             | <b>29 311 610,91</b> | <b>94,44</b> |
|          | 40095          | Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła                  | 43 907,60                   | 43 907,60                        | 0,00                 | 38 868,00                   | 38 868,00                        | 0,00                 | 88,52        |
|          | 60004          | Lokalny transport zbiorowy                                   | 38 965 489,40               | 25 561 472,40                    | 13 404 017,00        | 38 959 654,12               | 25 555 640,12                    | 13 404 014,00        | 99,99        |
|          | 60016          | Drogi publiczne gminne                                       | 28 060 726,36               | 19 728 801,36                    | 8 331 925,00         | 27 235 674,50               | 18 903 749,50                    | 8 331 925,00         | 97,06        |
|          | 60017          | Drogi wewnętrzne                                             | 313 509,16                  | 313 509,16                       | 0,00                 | 313 017,95                  | 313 017,95                       | 0,00                 | 99,84        |
|          | 60020          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                   | 69 800,00                   | 69 800,00                        | 0,00                 | 69 800,00                   | 69 800,00                        | 0,00                 | 100,00       |
|          | 70005          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 860 000,00                  | 860 000,00                       | 0,00                 | 851 492,05                  | 851 492,05                       | 0,00                 | 99,01        |
|          | 70021          | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                          | 3 220 474,10                | 3 220 474,10                     | 0,00                 | 3 137 506,86                | 3 137 506,86                     | 0,00                 | 97,42        |
|          | 70095          | Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej             | 655 989,00                  | 655 989,00                       | 0,00                 | 645 541,23                  | 645 541,23                       | 0,00                 | 98,41        |
|          | 75023          | Urzędy gmin                                                  | 523 997,96                  | 232 361,16                       | 291 636,80           | 523 127,48                  | 231 490,68                       | 291 636,80           | 99,83        |
|          | 75416          | Straż Miejska                                                | 20 000,00                   | 20 000,00                        | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                 | 0,00         |
|          | 80195          | Pozostała działalność w oświacie                             | 11 942 102,99               | 8 903 605,25                     | 3 038 497,74         | 11 939 533,55               | 8 901 035,81                     | 3 038 497,74         | 99,98        |
|          | 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                    | 80 000,00                   | 80 000,00                        | 0,00                 | 78 584,70                   | 78 584,70                        | 0,00                 | 98,23        |
|          | 90013          | Schroniska                                                   | 111 549,13                  | 111 549,13                       | 0,00                 | 111 549,13                  | 111 549,13                       | 0,00                 | 100,00       |
|          | 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 531 524,57                  | 531 524,57                       | 0,00                 | 517 297,03                  | 517 297,03                       | 0,00                 | 97,32        |
|          | 90095          | Pozostała działalność w gospodarce komunalnej                | 13 686 453,26               | 4 951 012,49                     | 8 735 440,77         | 8 936 383,14                | 4 817 338,77                     | 4 119 044,37         | 65,29        |
|          | 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                    | 300 000,00                  | 300 000,00                       | 0,00                 | 300 000,00                  | 300 000,00                       | 0,00                 | 100,00       |
|          | 92120          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                      | 664 562,94                  | 538 069,94                       | 126 493,00           | 664 462,94                  | 537 969,94                       | 126 493,00           | 99,98        |
|          | 92195          | Pozostała działalność                                        | 775 665,26                  | 775 665,26                       | 0,00                 | 775 641,76                  | 775 641,76                       | 0,00                 | 100,00       |
|          | 92601          | Obiekty sportowe                                             | 1 687 826,27                | 1 687 826,27                     | 0,00                 | 1 622 939,48                | 1 622 939,48                     | 0,00                 | 96,16        |
|          | 92604          | Instytucje kultury fizycznej                                 | 1 190 144,16                | 1 190 144,16                     | 0,00                 | 1 158 782,69                | 1 158 782,69                     | 0,00                 | 97,36        |
|          | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                         | 36 000,00                   | 36 000,00                        | 0,00                 | 35 977,50                   | 35 977,50                        | 0,00                 | 99,94        |

|     |                    |                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | 92695              | Pozostała działalność w kulturze fizycznej                                                                             | 1 034 060,72         | 1 034 060,72         | 0,00                 | 1 031 223,91         | 1 031 223,91         | 0,00                 | 99,73         |
|     | <b>400 - 40095</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność</b>                           | <b>43 907,60</b>     | <b>43 907,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38 868,00</b>     | <b>38 868,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>88,52</b>  |
| 1.  | § 6050             | Budowa farmy fotowoltaicznej                                                                                           | 43 907,60            | 43 907,60            | 0,00                 | 38 868,00            | 38 868,00            |                      | 88,52         |
|     | <b>600 - 60004</b> | <b>Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy</b>                                                               | <b>38 965 489,40</b> | <b>25 561 472,40</b> | <b>13 404 017,00</b> | <b>38 959 654,12</b> | <b>25 555 640,12</b> | <b>13 404 014,00</b> | <b>99,99</b>  |
| 2.  | § 6060             | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą                                                     | 8 369 889,00         | 8 369 889,00         |                      | 8 369 889,00         | 8 369 889,00         |                      | 100,00        |
|     | § 6050             |                                                                                                                        | 30 595 600,40        | 17 191 583,40        | 13 404 017,00        | 30 589 765,12        | 17 185 751,12        | 13 404 014,00        | 99,98         |
|     | Razem              |                                                                                                                        | <b>38 965 489,40</b> | <b>25 561 472,40</b> | <b>13 404 017,00</b> | <b>38 959 654,12</b> | <b>25 555 640,12</b> | <b>13 404 014,00</b> | <b>99,99</b>  |
|     | <b>600 - 60016</b> | <b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>                                                                   | <b>28 060 726,36</b> | <b>19 728 801,36</b> | <b>8 331 925,00</b>  | <b>27 235 674,50</b> | <b>18 903 749,50</b> | <b>8 331 925,00</b>  | <b>97,06</b>  |
| 3.  | § 6050             | Inwestycje drogowe                                                                                                     | 2 763 905,87         | 2 763 905,87         |                      | 2 676 206,16         | 2 676 206,16         |                      | 96,83         |
| 4.  | § 6050             | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)                                                                                 | 46 000,00            | 46 000,00            |                      | 46 000,00            | 46 000,00            |                      | 100,00        |
| 5.  | § 6050             | Budowa ul. Jeziornej - etap I                                                                                          | 94 956,00            | 94 956,00            |                      | 94 956,00            | 94 956,00            |                      | 100,00        |
| 6.  | § 6050             | Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I                                                                                       | 49 200,00            | 49 200,00            |                      | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00          |
| 7.  | § 6050             | Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim                                                           | 7 250 447,56         | 7 250 447,56         | 0,00                 | 7 250 447,56         | 7 250 447,56         |                      | 100,00        |
|     | § 6370             |                                                                                                                        | 4 750 000,00         |                      | 4 750 000,00         | 4 750 000,00         |                      | 4 750 000,00         | 100,00        |
|     | RAZEM              |                                                                                                                        | <b>12 000 447,56</b> | <b>7 250 447,56</b>  | <b>4 750 000,00</b>  | <b>12 000 447,56</b> | <b>7 250 447,56</b>  | <b>4 750 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 8.  | § 6050             | Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej)                                            | 12 645 105,00        | 9 063 180,00         | 3 581 925,00         | 11 967 010,87        | 8 385 085,87         | 3 581 925,00         | 94,64         |
| 9.  | § 6050             | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem:<br>Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim | 370 597,50           | 370 597,50           |                      | 370 597,50           | 370 597,50           |                      | 100,00        |
| 10. | § 6050             | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka                                                                                  | 33 445,13            | 33 445,13            |                      | 23 387,11            | 23 387,11            |                      | 69,93         |
| 11. | § 6050             | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej                                                                      | 19 569,30            | 19 569,30            |                      | 19 569,30            | 19 569,30            |                      | 100,00        |
| 12. | § 6050             | Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych                                     | 37 500,00            | 37 500,00            | 0,00                 | 37 500,00            | 37 500,00            |                      | 100,00        |
|     | <b>600 - 60017</b> | <b>Transport i łączność - drogi wewnętrzne</b>                                                                         | <b>313 509,16</b>    | <b>313 509,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>313 017,95</b>    | <b>313 017,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>99,84</b>  |
| 13. | § 6050             | Budowa parkingów                                                                                                       | 282 759,16           | 282 759,16           |                      | 282 267,95           | 282 267,95           |                      | 99,83         |
| 14. | § 6050             | Budowa łącznika ul.E.Plater/ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia Budowa i przebudowa dróg, chodników                | 30 750,00            | 30 750,00            |                      | 30 750,00            | 30 750,00            |                      | 100,00        |
|     | <b>600 - 60020</b> | <b>Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                               | <b>69 800,00</b>     | <b>69 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69 800,00</b>     | <b>69 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 15. | § 6060             | Zakup wiat i urządzeń przystankowych                                                                                   | 69 800,00            | 69 800,00            |                      | 69 800,00            | 69 800,00            |                      | 100,00        |

|     |                    |                                                                                                                                                                          |                     |                     |                   |                     |                     |                   |               |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|     | <b>700 - 70005</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                  | <b>860 000,00</b>   | <b>860 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>851 492,05</b>   | <b>851 492,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>99,01</b>  |
| 16. | § 6060             | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów                                                                 | 285 000,00          | 285 000,00          |                   | 277 922,32          | 277 922,32          |                   | 97,52         |
| 17. | § 6060             | Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne                                                                                                                   | 575 000,00          | 575 000,00          |                   | 573 569,73          | 573 569,73          |                   | 99,75         |
|     | <b>700 - 70021</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                     | <b>3 220 474,10</b> | <b>3 220 474,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 137 506,86</b> | <b>3 137 506,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>97,42</b>  |
| 18. | § 6050             | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych                                                                                                                  | 3 220 474,10        | 3 220 474,10        |                   | 3 137 506,86        | 3 137 506,86        |                   | 97,42         |
|     | <b>700 - 70095</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność</b>                                                                                                                   | <b>655 989,00</b>   | <b>655 989,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>645 541,23</b>   | <b>645 541,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>98,41</b>  |
| 19. | § 6050             | Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00            |                   | 5 000,00            | 5 000,00            |                   | 100,00        |
| 20. | § 6050             | Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne                                                                                                                          | 60 000,00           | 60 000,00           |                   | 53 053,70           | 53 053,70           |                   | 88,42         |
| 21. | § 6050             | Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta                                                                                          | 105 000,00          | 105 000,00          |                   | 104 758,53          | 104 758,53          |                   | 99,77         |
| 22. | § 6050             | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto                                                                                                                     | 435 989,00          | 435 989,00          |                   | 435 989,00          | 435 989,00          |                   | 100,00        |
| 23. | § 6050             | Modernizacja zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10                                                                                                | 50 000,00           | 50 000,00           |                   | 46 740,00           | 46 740,00           |                   | 93,48         |
|     | <b>750 - 75023</b> | <b>Administracja publiczna - Urzędy gmin</b>                                                                                                                             | <b>523 997,96</b>   | <b>232 361,16</b>   | <b>291 636,80</b> | <b>523 127,48</b>   | <b>231 490,68</b>   | <b>291 636,80</b> | <b>99,83</b>  |
| 24. | § 6060             | EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST                        | 166 862,00          | 71 862,00           | 95 000,00         | 166 862,00          | 71 862,00           | 95 000,00         | 100,00        |
| 25. | § 6060             | EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST                           | 204 180,00          | 109 180,00          | 95 000,00         | 204 180,00          | 109 180,00          | 95 000,00         | 100,00        |
| 26. | § 6060             | EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST | 2 728,00            | 1 091,20            | 1 636,80          | 2 728,00            | 1 091,20            | 1 636,80          | 100,00        |
| 27. | § 6060             | Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM                                                                                                                                            | 37 000,00           | 37 000,00           |                   | 36 129,52           | 36 129,52           |                   | 97,65         |
| 28. | § 6060             | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                            | 13 227,96           | 13 227,96           |                   | 13 227,96           | 13 227,96           |                   | 100,00        |
|     | § 6067             |                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |                     | 100 000,00        | 100,00        |
|     | Razem              |                                                                                                                                                                          | <b>113 227,96</b>   | <b>13 227,96</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>113 227,96</b>   | <b>13 227,96</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |

|     |                    |                                                                                                                                                |                      |                     |                     |                      |                     |                     |               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | <b>754-75416</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska</b>                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 29. | § 6050             | Monitoring miejski                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00           |                     | 0,00                 | 0,00                |                     | 0,00          |
|     | <b>801 - 80195</b> | <b>Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie</b>                                                                                 | <b>11 942 102,99</b> | <b>8 903 605,25</b> | <b>3 038 497,74</b> | <b>11 939 533,55</b> | <b>8 901 035,81</b> | <b>3 038 497,74</b> | <b>99,98</b>  |
| 30. | § 6050             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I                                                                                    | 5 729 057,22         | 5 729 057,22        |                     | 5 726 487,78         | 5 726 487,78        |                     | 99,96         |
|     | § 6057             |                                                                                                                                                | 3 038 497,74         |                     | 3 038 497,74        | 3 038 497,74         |                     | 3 038 497,74        | 100,00        |
|     | § 6059             |                                                                                                                                                | 3 174 548,03         | 3 174 548,03        |                     | 3 174 548,03         | 3 174 548,03        |                     | 100,00        |
|     | Razem              |                                                                                                                                                | <b>11 942 102,99</b> | <b>8 903 605,25</b> | <b>3 038 497,74</b> | <b>11 939 533,55</b> | <b>8 901 035,81</b> | <b>3 038 497,74</b> | <b>99,98</b>  |
|     | <b>852 - 85219</b> | <b>Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie</b>                                                                                               | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>78 584,70</b>     | <b>78 584,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>98,23</b>  |
| 31. | § 6060             | Zakupy inwestycyjne dla MOPR                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 000,00           |                     | 78 584,70            | 78 584,70           |                     | 98,23         |
|     | <b>900 - 90013</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska</b>                                                                                  | <b>111 549,13</b>    | <b>111 549,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111 549,13</b>    | <b>111 549,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 32. | § 6050             | Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                     | 111 549,13           | 111 549,13          |                     | 111 549,13           | 111 549,13          |                     | 100,00        |
|     | Razem              |                                                                                                                                                | <b>111 549,13</b>    | <b>111 549,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111 549,13</b>    | <b>111 549,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
|     | <b>900 - 90015</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>531 524,57</b>    | <b>531 524,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>517 297,03</b>    | <b>517 297,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>97,32</b>  |
| 33. | § 6050             | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                    | 531 524,57           | 531 524,57          |                     | 517 297,03           | 517 297,03          |                     | 97,32         |
|     | <b>900 - 90095</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność</b>                                                                       | <b>13 686 453,26</b> | <b>4 951 012,49</b> | <b>8 735 440,77</b> | <b>8 936 383,14</b>  | <b>4 817 338,77</b> | <b>4 119 044,37</b> | <b>65,29</b>  |
| 34. | § 6050             | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury | 750 705,45           | 750 705,45          |                     | 747 752,96           | 747 752,96          |                     | 99,61         |
| 35. | § 6050             | Dokumentacja na zadania przyszłościowe                                                                                                         | 249 545,00           | 249 545,00          |                     | 249 533,20           | 249 533,20          |                     | 100,00        |
| 36. | § 6050             | Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji                                                                                       | 54 000,00            | 54 000,00           |                     | 10 976,60            | 10 976,60           |                     | 20,33         |
| 37. | § 6050             | Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta                                                                  | 175 187,00           | 175 187,00          |                     | 109 903,74           | 109 903,74          |                     | 62,74         |
|     | § 6060             |                                                                                                                                                | 39 695,00            | 39 695,00           |                     | 26 815,99            | 26 815,99           |                     | 67,56         |
|     | Razem              |                                                                                                                                                | <b>214 882,00</b>    | <b>214 882,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>136 719,73</b>    | <b>136 719,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>63,63</b>  |
| 38. | § 6050             | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej                                                 | 2 713 845,00         | 2 713 845,00        |                     | 2 707 472,17         | 2 707 472,17        |                     | 99,77         |
| 39. | § 6050             | Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47                                                                          | 16 886,55            | 16 886,55           |                     | 16 886,55            | 16 886,55           |                     | 100,00        |
| 40. | § 6050             | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej                                                                                                   | 196 777,56           | 196 777,56          |                     | 196 777,56           | 196 777,56          |                     | 100,00        |
| 41. | § 6050             | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - B.O.2021                                           | 237 240,00           | 237 240,00          |                     | 236 344,50           | 236 344,50          |                     | 99,62         |

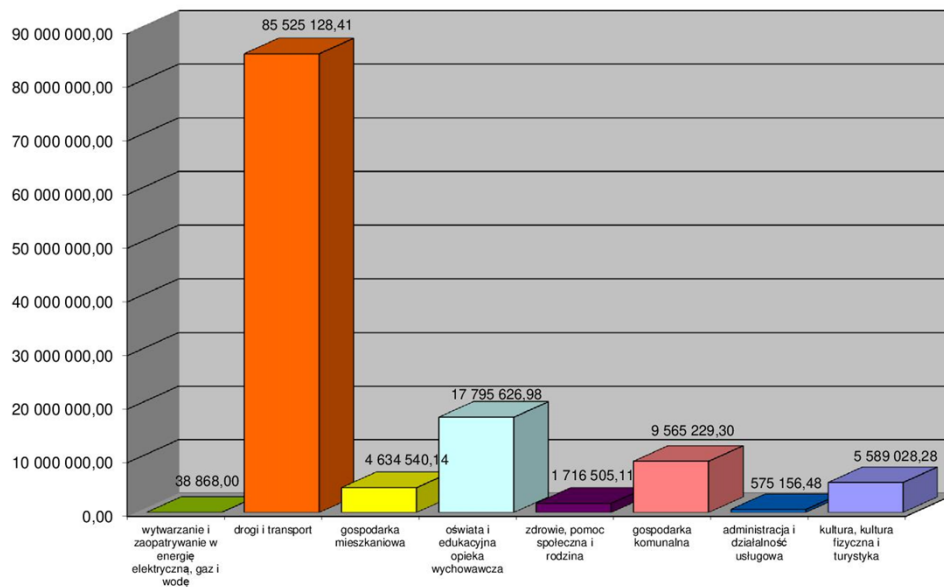
|     |                    |                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 42. | § 6050             | Budowa instalacji OZE na terenie Miasta                                                                                                        | 1 576 086,23        | 1 086,23            | 1 575 000,00        | 639 613,35          | 848,70              | 638 764,65          | 40,58         |
|     | § 6057             |                                                                                                                                                | 5 597 505,00        |                     | 5 597 505,00        | 2 728 713,12        |                     | 2 728 713,12        | 48,75         |
|     | § 6059             |                                                                                                                                                | 1 562 935,77        |                     | 1 562 935,77        | 751 566,60          |                     | 751 566,60          | 48,09         |
|     | Razem              |                                                                                                                                                | <b>8 736 527,00</b> | <b>1 086,23</b>     | <b>8 735 440,77</b> | <b>4 119 893,07</b> | <b>848,70</b>       | <b>4 119 044,37</b> | <b>47,16</b>  |
| 43. | § 6050             | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej                                                                                                 | 349 497,60          | 349 497,60          |                     | 348 454,20          | 348 454,20          |                     | 99,70         |
| 44. | § 6050             | Zielono-Niebieski Bugaj                                                                                                                        | 9 692,40            | 9 692,40            |                     | 9 692,40            | 9 692,40            |                     | 100,00        |
| 45. | § 6050             | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - B.O.2022                                                                               | 149 979,00          | 149 979,00          |                     | 149 004,50          | 149 004,50          |                     | 99,35         |
| 46. | § 6050             | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej                                                                                              | 6 875,70            | 6 875,70            |                     | 6 875,70            | 6 875,70            |                     | 100,00        |
|     | <b>921 - 92109</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                    | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 47. | § 6220             | Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy                                                                                                         | 300 000,00          | 300 000,00          |                     | 300 000,00          | 300 000,00          |                     | 100,00        |
|     | <b>921 - 92120</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                      | <b>664 562,94</b>   | <b>538 069,94</b>   | <b>126 493,00</b>   | <b>664 462,94</b>   | <b>537 969,94</b>   | <b>126 493,00</b>   | <b>99,98</b>  |
| 48. | § 6050             | Rewaloryzacja parku Belzackiego                                                                                                                | 664 562,94          | 538 069,94          | 126 493,00          | 664 462,94          | 537 969,94          | 126 493,00          | 99,98         |
|     | <b>921 - 92195</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>775 665,26</b>   | <b>775 665,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>775 641,76</b>   | <b>775 641,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 49. | § 6050             | Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego                        | 674 316,76          | 674 316,76          |                     | 674 316,76          | 674 316,76          |                     | 100,00        |
| 50. | § 6050             | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim                                                                 | 101 348,50          | 101 348,50          |                     | 101 325,00          | 101 325,00          |                     | 99,98         |
|     | <b>926-92601</b>   | <b>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</b>                                                                                                     | <b>1 687 826,27</b> | <b>1 687 826,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 622 939,48</b> | <b>1 622 939,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>96,16</b>  |
| 51. | § 6050             | Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim                                             | 50 353,00           | 50 353,00           |                     | 5 535,00            | 5 535,00            |                     | 10,99         |
| 52. | § 6050             | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim                               | 44 910,00           | 44 910,00           |                     | 44 910,00           | 44 910,00           |                     | 100,00        |
| 53. | § 6050             | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - B.O. 2020                                                                           | 1 409 723,48        | 1 409 723,48        |                     | 1 409 723,48        | 1 409 723,48        |                     | 100,00        |
| 54. | § 6050             | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - B.O. 2021 | 65 190,00           | 65 190,00           |                     | 65 190,00           | 65 190,00           |                     | 100,00        |
| 55. | § 6050             | PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - B.O. 2022                                                                                       | 117 649,79          | 117 649,79          |                     | 97 581,00           | 97 581,00           |                     | 82,94         |
|     | <b>926 - 92604</b> | <b>Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                         | <b>1 190 144,16</b> | <b>1 190 144,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 158 782,69</b> | <b>1 158 782,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>97,36</b>  |

|     |                    |                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 56. | § 6060             | Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR                                                                                               | 199 144,16           | 199 144,16           |                      | 191 944,16           | 191 944,16           |                     | 96,38        |
| 57. | § 6050             | Prace inwestycyjne OSiR                                                                                                          | 944 875,00           | 944 875,00           |                      | 920 713,53           | 920 713,53           |                     | 97,44        |
| 58. | § 6050             | Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu | 46 125,00            | 46 125,00            |                      | 46 125,00            | 46 125,00            |                     | 100,00       |
|     | <b>926 - 92605</b> | <b>Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                   | <b>36 000,00</b>     | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>35 977,50</b>     | <b>35 977,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99,94</b> |
| 59. | § 6050             | Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta                                       | 36 000,00            | 36 000,00            |                      | 35 977,50            | 35 977,50            |                     | 99,94        |
|     | <b>926 - 92695</b> | <b>Kultura fizyczna - pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>1 034 060,72</b>  | <b>1 034 060,72</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 031 223,91</b>  | <b>1 031 223,91</b>  | <b>0,00</b>         | <b>99,73</b> |
| 60. | § 6050             | „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - BO 2021                                                                               | 386 000,00           | 386 000,00           |                      | 383 241,86           | 383 241,86           |                     | 99,29        |
| 61. | § 6050             | Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - BO 2021                     | 208 060,72           | 208 060,72           |                      | 208 060,72           | 208 060,72           |                     | 100,00       |
| 62. | § 6050             | Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - BO 2021                                                                     | 440 000,00           | 440 000,00           |                      | 439 921,33           | 439 921,33           |                     | 99,98        |
|     | <b>POWIAT</b>      | <b>RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu</b>                                                                   | <b>28 220 316,83</b> | <b>17 818 672,94</b> | <b>10 401 643,89</b> | <b>26 493 024,68</b> | <b>16 909 872,43</b> | <b>9 583 152,25</b> | <b>93,88</b> |
|     | 60015              | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                    | 20 647 279,73        | 11 151 569,35        | 9 495 710,38         | 18 946 981,84        | 10 269 763,10        | 8 677 218,74        | 91,77        |
|     | 71012              | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                | 52 029,00            | 52 029,00            | 0,00                 | 52 029,00            | 52 029,00            | 0,00                | 100,00       |
|     | 80120              | Licea ogólnokształcące                                                                                                           | 90 973,00            | 90 973,00            | 0,00                 | 90 972,89            | 90 972,89            | 0,00                | 100,00       |
|     | 80115              | Technika                                                                                                                         | 72 816,00            | 72 816,00            | 0,00                 | 72 816,00            | 72 816,00            | 0,00                | 100,00       |
|     | 80195              | Pozostała działalność w oświacie                                                                                                 | 5 719 281,91         | 4 813 348,40         | 905 933,51           | 5 692 304,54         | 4 786 371,03         | 905 933,51          | 99,53        |
|     | 85510              | Rodzina                                                                                                                          | 1 637 937,19         | 1 637 937,19         | 0,00                 | 1 637 920,41         | 1 637 920,41         | 0,00                | 100,00       |
|     | <b>600 - 60015</b> | <b>Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                      | <b>20 647 279,73</b> | <b>11 151 569,35</b> | <b>9 495 710,38</b>  | <b>18 946 981,84</b> | <b>10 269 763,10</b> | <b>8 677 218,74</b> | <b>91,77</b> |
| 1.  | § 6050             | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                                                              | 1 161 205,60         | 1 161 205,60         |                      | 1 149 528,37         | 1 149 528,37         |                     | 98,99        |
|     | § 6370             |                                                                                                                                  | 5 215 118,46         |                      | 5 215 118,46         | 5 176 951,08         |                      | 5 176 951,08        | 99,27        |
|     | <b>RAZEM</b>       |                                                                                                                                  | <b>6 376 324,06</b>  | <b>1 161 205,60</b>  | <b>5 215 118,46</b>  | <b>6 326 479,45</b>  | <b>1 149 528,37</b>  | <b>5 176 951,08</b> | <b>99,22</b> |
| 2.  | § 6050             | Inwestycje drogowe                                                                                                               | 88 227,00            | 88 227,00            |                      | 88 219,20            | 88 219,20            |                     | 99,99        |
| 3.  | § 6050             | Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim                                | 92 000,00            | 92 000,00            |                      | 92 000,00            | 92 000,00            |                     | 100,00       |
| 4.  | § 6050             | Rozbudowa i przebudowa ul. Wołborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim                                                    | 14 439,60            | 14 439,60            |                      | 6 063,90             | 6 063,90             |                     | 41,99        |
| 5.  | § 6050             | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP                                                                                     | 45 642,66            | 45 642,66            |                      | 1 770,76             | 1 770,76             |                     | 3,88         |
| 6.  | § 6050             | Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT                                                                                          | 4 332 743,24         | 4 332 743,24         |                      | 4 332 743,24         | 4 332 743,24         |                     | 100,00       |

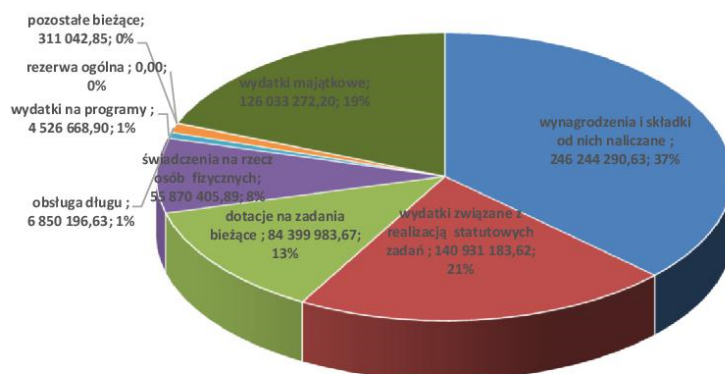
|     |                    |                                                                        |                     |                     |                   |                     |                     |                   |               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 7.  | § 6050             | Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej -BO 2022                     | 212 893,58          | 212 893,58          |                   | 200 906,88          | 200 906,88          |                   | 94,37         |
| 8.  | § 6050             | Modernizacja - remont nawierzchni ulic w PT                            | 5 426 414,34        | 3 471 634,34        | 1 954 780,00      | 4 885 133,15        | 2 930 353,15        | 1 954 780,00      | 90,03         |
| 9.  | § 6050             | Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim                  | 4 058 595,25        | 1 732 783,33        | 2 325 811,92      | 3 013 665,26        | 1 468 177,60        | 1 545 487,66      | 74,25         |
|     | <b>710 - 71012</b> | <b>Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>52 029,00</b>    | <b>52 029,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52 029,00</b>    | <b>52 029,00</b>    | <b>0,00</b>       | 100,00        |
| 10. | § 6060             | Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK                                  | 52 029,00           | 52 029,00           |                   | 52 029,00           | 52 029,00           |                   | 100,00        |
|     | <b>801- 80120</b>  | <b>Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe</b>                          | <b>90 973,00</b>    | <b>90 973,00</b>    |                   | <b>90 972,89</b>    | <b>90 972,89</b>    |                   | <b>100,00</b> |
| 11. | § 6050             | Prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w II LO                       | 90 973,00           | 90 973,00           |                   | 90 972,89           | 90 972,89           |                   | 100,00        |
|     | <b>801 - 80115</b> | <b>Oświata i wychowanie - technika</b>                                 | <b>72 816,00</b>    | <b>72 816,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72 816,00</b>    | <b>72 816,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 12. | § 6050             | Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4                                 | 72 816,00           | 72 816,00           |                   | 72 816,00           | 72 816,00           |                   | 100,00        |
|     | <b>801-80195</b>   | <b>Pozostała działalność w oświacie</b>                                | <b>5 719 281,91</b> | <b>4 813 348,40</b> | <b>905 933,51</b> | <b>5 692 304,54</b> | <b>4 786 371,03</b> | <b>905 933,51</b> | <b>99,53</b>  |
| 13. | § 6050             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I            | 3 088 070,27        | 3 088 070,27        |                   | 3 061 092,90        | 3 061 092,90        |                   | 99,13         |
|     | § 6057             |                                                                        | 905 933,51          |                     | 905 933,51        | 905 933,51          |                     | 905 933,51        | 100,00        |
|     | § 6059             |                                                                        | 1 725 278,13        | 1 725 278,13        |                   | 1 725 278,13        | 1 725 278,13        |                   | 100,00        |
|     | Razem              |                                                                        | <b>5 719 281,91</b> | <b>4 813 348,40</b> | <b>905 933,51</b> | <b>5 692 304,54</b> | <b>4 786 371,03</b> | <b>905 933,51</b> | <b>99,53</b>  |
|     | <b>855 -85510</b>  | <b>Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                         | <b>1 637 937,19</b> | <b>1 637 937,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 637 920,41</b> | <b>1 637 920,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 14. | § 6050             | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT                           | 1 637 937,19        | 1 637 937,19        | 0,00              | 1 637 920,41        | 1 637 920,41        | 0,00              | 100,00        |



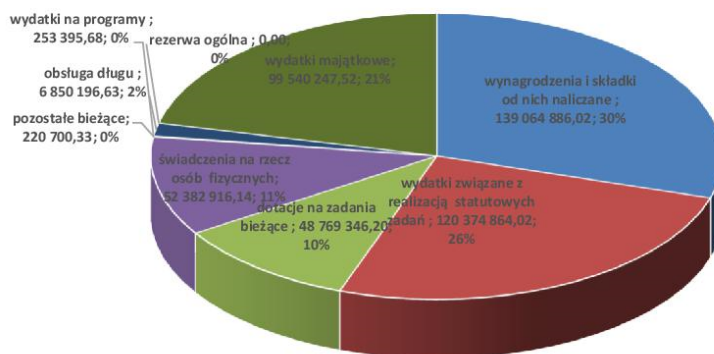
## NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2023 ROKU



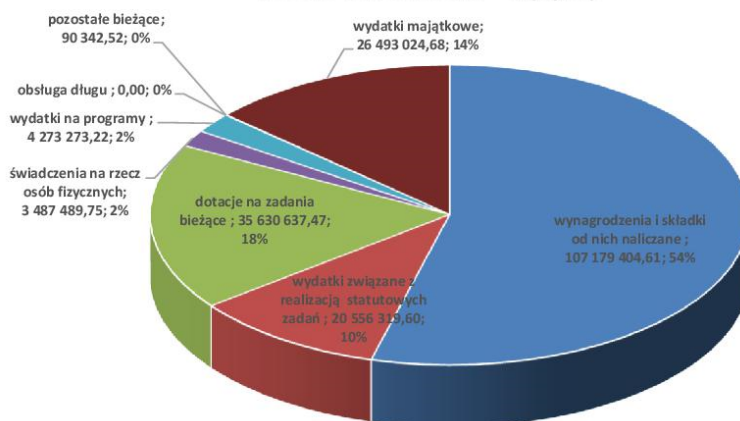
## WYDATKI OGÓŁEM - wg grup



## WYDATKI GMINY - wg grup



## WYDATKI POWIATU - wg grup



**Rozdział 7.****REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis**

Wydatki planowano 690.920.455,44 zł, wykonano 665.167.044,39 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

**Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale 010 planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.829,06 zł, wykonano 62.829,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

**Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.767,00 zł, wykonano 7.767,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

**Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 planowano 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.062,06 zł, wykonano 55.062,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 56 producentom rolnym w kwocie 53.982,41 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 1.079,65 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

**Leśnictwo**

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

**Nadzór nad gospodarką leśną**

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące - związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, Nadleśnictwo w imieniu Prezydenta Miasta pełniące funkcje starosty sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Niewykorzystanie środków spowodowane jest brakiem wystawienia dokumentu o płatność w okresie sprawozdawczym przez Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski.

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

W dziale 400 planowano 1.323.884,63 zł, wykonano 1.318.845,03 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 44.097,10 zł, wykonano 39.057,50 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jako uzupełnienie do wkładu niepieniężnego wartości jednego udziału.

### **Dostarczanie ciepła**

W rozdziale 40001 planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 189,50 zł, wykonano 189,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. jako uzupełnienie wartości jednego udziału do wkładu niepieniężnego.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 40095 planowano 1.323.695,13 zł, wykonano 1.318.655,53 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.279.787,53 zł, wykonano 1.279.787,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą zakupu i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych na preferencyjnych zasadach. Źródłem finansowania wydatków w kwocie 1.004.047,83 były wpłaty od mieszkańców. niesprzedany węgiel został przekazany podopiecznym MOPR, co zmniejszyło wydatki MOPR na zasiłki celowe na opał. Wydatki w kwocie 105,07 zł dotyczą odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za zakup paliwa. Wyżej wymieniona kwota wpłynęła na dochody Miasta.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 43.907,60 zł, wykonano 38.868,00 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu, na realizację zadania pn.: ” Budowa farmy fotowoltaicznej”. W ramach zadania w 2023 roku opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 planowano 121.111.518,09 zł, wykonano 117.851.246,64 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.461.713,44 zł, wykonano 31.733.118,23 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 32.461.713,44 zł, wykonano 31.733.118,23 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 88.649.804,65 zł, wykonano 86.118.128,41 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 88.056.804,65 zł, wykonano 85.525.128,41 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 593.000,00 zł, wykonano 593.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale 60004 planowano 60.607.376,95 zł, wykonano 60.465.168,42 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.048.887,55 zł, wykonano 20.912.514,30 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.048.887,55 zł, wykonano 20.912.514,30 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 20.795.000,00 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 27.483,80 zł;
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 3.500,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 86.530,50 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 39.558.489,40 zł, wykonano 39.552.654,12 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 38.965.489,40 zł, wykonano 38.959.654,12 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2023 r. wydatki poniesiono na budowę infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, zakup siedmiu autobusów elektrycznych oraz sześciu fabrycznie nowych autobusów miejskich spalinowych z systemem rekuperacji energii klasy maxi. Wydatki w kwocie 13.404.014,00 zł sfinansowano dotacją pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 593.000,00 zł, wykonano 593.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono na dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

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

W rozdziale 60015 planowano 23.735.631,43 zł, wykonano 21.696.255,58 zł, co stanowi 91,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.088.351,70 zł, wykonano 2.749.273,74 zł, co stanowi 89,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.088.351,70 zł, wykonano 2.749.273,74 zł, co stanowi 89,02 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- sygnalizacji świetlnej (zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 284.322,51 zł.
- akcji zimowej – 740.971,76 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdźności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;

- dróg i obiektów inżynierskich – 1.466.899,18 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, m.in.: na ul. Rakowskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Zalesickiej, Żelaznej, Armii Krajowej, al. 3-go Maja, Żeromskiego, Przedborskiej, Wolborskiej. Wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 197.633,40 zł;
- inżynierii ruchu – 59.284,05 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie uzupełnienie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych krajowych i powiatowych na terenie miasta. Wykonano projekt organizacji ruchu na wydłużeniu lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Sulejowska – Daleka, wydzielenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ulic Kostromska-Modrzewskiego, zamknięcie zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście, wprowadzenie strefy płatnego parkowania w Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej. Wykonano badania mieszanki bitumicznej w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów. Wykonano ponowną legalizację wagi samochodowej na rondzie Sulejowskim;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 162,84 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 20.647.279,73 zł, wykonano 18.946.981,84 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.647.279,73 zł, wykonano 18.946.981,84 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu.

Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 6.326.479,45 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie obejmuje realizację dwóch odcinków ul. Roosevelta: od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej (projektowanie i realizacja), oraz od ul. Wroniej do ul. Granicznej (realizacja). W 2023 roku uregulowano część należności za wykonanie części robót budowlanych dotyczących branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i zieleni odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej. Inwestycja współfinansowana jest środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (5.176.951,08 zł). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- inwestycje drogowe – 88.219,20 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy chodników w ul. Żelaznej (od ul. Dmowskiego do ul. Haeringa) i ul. Sikorskiego (od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Kostromskiej);
- rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim – 92.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową. W 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.264.400,00 zł. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 6.063,90 zł. Przeprowadzono przetarg na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj. Umowa z Wykonawcą została podpisana 22.06.2023 r. z terminem realizacji zadania 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.352.750,00 zł. W roku 2023 wykonano tablicę informacyjną. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 1.770,76 zł. W 2023 roku poniesiono opłatę z tytułu zajęcia części nieruchomości;
- wymianę nawierzchni wybranych dróg w PT – 4.332.743,24 zł. W ramach zadania wykonano wymiany nawierzchni ul. Kopernika (od Al.3-go Maja do ronda Sulejowskiego);

- budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej - BO 2022 – 200.906,88 zł. W ramach zadania w 2023 roku wybudowano parking na skrzyżowaniu ul. Żelazna i ul. Dmowskiego.
- modernizację - remont nawierzchni ulic w PT – 4.885.133,15 zł. W ramach zadania wykonano wymiany nawierzchni Al. Armii Krajowej (od ul. Solidarności do ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Wierzejskiej (od ronda do granic miasta). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.954.780,00 zł.
- rozbudowę ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.013.665,26 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 21.12.2023 r. Zadanie obejmowało roboty drogowe (jezdnie, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizację deszczową, roboty elektryczne (oświetlenie), roboty wodno-kanalizacyjne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z ogólnej rezerwy budżetu państwa w kwocie 1.545.487,66 zł.

### **Drogi publiczne gminne**

W rozdziale 60016 planowano 34.294.669,07 zł, wykonano 33.223.697,32 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.233.942,71 zł, wykonano 5.988.022,82 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.233.942,71 zł, wykonano 5.988.022,82 zł, co stanowi 96,06 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 4.114.708,28 zł. Remonty wykonano między innymi na nawierzchni jezdni i chodników ulic Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Granicznej, Kwiatowej, Wschodniej, Brzeźnickiej, Gęsiej, Gościnniej, Wiatracznej, Jeziornej.

Wykonano remont nawierzchni na ul. Moryca, Tkackiej, Bosmańskiej, Malinowej, Energetyków.

Wykonano remont chodników na ul. Topolowej i Daniłowskiego.

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 68.826,10 zł,
- akcji zima – 223.873,72 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 317.471,22 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych.
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 268.517,12 zł;
- inżynierii ruchu – 32.037,30 zł. Środki zostały wykorzystane na: opracowanie uzupełnienia strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych gminnych na terenie miasta, opracowanie projektu zamknięcia zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie ul. Krakowskie Przedmieście, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Zamurowej, wprowadzenie zakazu parkowania na ul. Polnej (od ul. Daniłowskiego do ul. Kostromskiej), montaż progu zwalniającego na ul. Przelotowej oraz montaż progów zwalniających na ul. Polnej (od ul. Źródlanej do ul. Kostromskiej). Wykonano badania mieszanki bitumicznej w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów.
- remontu nawierzchni ul. Żwirki na odcinku od ul. Roosevelta do działki nr ewid. 295/2 obręb 32 – 957.287,77 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 526.508,00 zł.
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 5.301,31 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.060.726,36 zł, wykonano 27.235.674,50 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.060.726,36 zł, wykonano 27.235.674,50 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 2.676.206,16 zł. Środki finansowe w kwocie 881.862,03 zł wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji: przebudowy (wymiana nawierzchni jezdni) ul. Słowackiego (od ul. POW do Placu Kościuszki), przebudowy chodników na ul. Piastowskiej (od ul. Próchnika do ul. 3-go Maja), przebudowy chodników na ul. Hutniczej. Przebudowy (wymiany nawierzchni jezdni i chodników/) ul. Partyzantów (od ul. Cmentarnej do ul. Wilczej), przebudowy drogi gminnej nr 162283E - ul. Przelotowej. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2023 roku, dotyczący przebudowy ul. Przelotowej oraz przebudowy chodników i zjazdów na ul. Hutniczej zostanie wykonany w 2024 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 1.794.344,13 zł. W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.
- budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – 46.000,00 zł. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową. W roku 2024 zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań (grunt, naniesienia i nasadzenia) oraz na opłaty sądowe. Poszukuje się możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ul. Jeziornej - etap I – 94.956,00 zł. W ramach inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku uregulowano wynagrodzenie na I część dokumentacji. Transza II zostanie uregulowana w 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – 12.000.447,56 zł. Środki przeznaczono na wymianę nawierzchni następujących ulic: Belzackiej (odc. Kostromska-Armii Krajowej), Jagiellońskiej (odc. Batorego-Krak. Przedmieście), Wojska Polskiego (odc. Jerozolimska -Wolborska), Dmowskiego (odc. Górnicza-Kostromska), Dmowskiego (odc. Złota-Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofa-Kostromska), Słowackiego (odc. Jedności Narodowej -Zamenhofa), Wojska Polskiego (odc. 800-lecia-Kostromska), 25Pułku Piechoty, Wronia (odc. pętla MZK-Roosevelta). Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł.
- przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej) – 11.967.010,87 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do Al. Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kostromską. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.581.925,00 zł.
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 370.597,50 zł. Środki przeznaczono na wypłatę waloryzacji wartości wynagrodzenia umownego określonego w umowie na wykonanie zadania. Zadanie zostało zakończone.
- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 23.387,11 zł. W roku 2023 wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka.
- budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej – 19.569,30 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentację techniczną na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych – 37.500,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentacje techniczne na przebudowę chodników w ulicach Wyzwolenia i Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej.

Pozostałe zadania:

- rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I (plan 49.200,00 zł). Niewykorzystana kwota stanowiła I transzę jaka była zaplanowana do wypłaty dla projektanta w 2023 r. Brak wykonania wynika z tego, że wystąpiły trudności z uzyskaniem zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (dotyczy budowy kanału deszczowego). Cała płatność zostanie uregulowana w 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.



**Drogi wewnętrzne**

W rozdziale 60017 planowano 1.013.555,16 zł, wykonano 1.012.407,13 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 700.046,00 zł, wykonano 699.389,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 700.046,00 zł, wykonano 699.389,18 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. Wykonano między innymi remonty cząstkowe jezdni na ulicach: Świerkowej, Granicznej, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Zagonowej, Świerkowej oraz remont nawierzchni jezdni na ul. Kotarbińskiego i chodników na ul. Piastowskiej, Chrobrego, Iwaszkiewicza, Sygietyńskiego i Kotarbińskiego (rejon przedszkola).

W grupie wydatki majątkowe planowano 313.509,16 zł, wykonano 313.017,95 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 313.509,16 zł, wykonano 313.017,95 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- budowę parkingów – 282.267,95 zł. W ramach środków wykonano zatoki postojowe przy ul. Chrobrego i parking przy ul. Budki/Wojska Polskiego 91.
- budowę łącznika ul. E.Plater i ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników – 30.750,00 zł. W 2023 roku środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej.

**Płatne parkowanie**

W rozdziale 60019 planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 906.186,81 zł, wykonano 906.186,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W rozdziale 60020 planowano 254.380,22 zł, wykonano 253.576,02 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 184.580,22 zł, wykonano 183.776,02 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 184.580,22 zł, wykonano 183.776,02 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących napraw i konserwacji urządzeń przystankowych (tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, naprawę i konserwację ławek, koszy na odpady oraz konstrukcji przystankowych. W ramach zadania wykonane zostały m.in.: nowe elementy konstrukcji przystankowych, gabloty rozkładowe na przystankach autobusowych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 69.800,00 zł, wykonano 69.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 69.800,00 zł, wykonano 69.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na wykonanie 3 sztuk wiat przystankowych.

#### **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

W rozdziale 60022 planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 277.918,45 zł, wykonano 277.918,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych było 5 stacji rowerowych po 8 rowerów na każdej. W 2023 roku system rozpoczął funkcjonowanie od kwietnia do września 2023 r.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 60095 planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.800,00 zł, wykonano 16.036,91 zł, co stanowi 73,56 % realizacji planu.

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na brak potrzeb zakupowych w tym zadaniu. – 9.874,81 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.488,30 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 4.600,00 zł;
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 73,80 zł.

#### **Turystyka**

W dziale 630 planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.450,68 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

#### **Ośrodki informacji turystycznej**

W rozdziale 63001 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.050,68 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na wykonanie pamiątek i zakup przewodników książkowych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

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

W rozdziale 63003 planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.400,00 zł, wykonano 3.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez, typu spacerów oraz rajdy.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planowano 9.559.264,04 zł, wykonano 9.180.249,04 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.822.800,94 zł, wykonano 4.545.708,90 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 381.515,00 zł, wykonano 360.475,52 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.441.285,94 zł, wykonano 4.185.233,38 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.736.463,10 zł, wykonano 4.634.540,14 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.736.463,10 zł, wykonano 4.634.540,14 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale 70005 planowano 1.917.807,73 zł, wykonano 1.836.313,43 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.057.807,73 zł, wykonano 984.821,38 zł, co stanowi 93,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 381.515,00 zł, wykonano 360.475,52 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 676.292,73 zł, wykonano 624.345,86 zł, co stanowi 92,32 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.886,29 zł;
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 19.500,00 zł;
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych – 16.462,70 zł;
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 48.101,90 zł;
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 33.820,04 zł;
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacanie odszkodowania – 51.670,20 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 39.961,68 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej uzyskanej w ramach spadku na terenie gminy Kraków – 139,00 zł;
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 360.475,52 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłat adiacenckich – 167.282,00 zł;

- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 11.227,54 zł;
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 514,00 zł;
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 214.780,51 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 860.000,00 zł, wykonano 851.492,05 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 860.000,00 zł, wykonano 851.492,05 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

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

- pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 277.922,32 zł. W 2023 roku wydatki poniesiono na: wykupy nieruchomości przy Al. 800- lecia, ulicy: Poleśnej, Prostej, Błotnej, Dmowskiego (261.180,00 zł), koszty aktów notarialnych (9.358,32 zł), operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego (3.920,00 zł), prace geodezyjne (3.444,00 zł), wypis z rejestru gruntów (ul. Daniłowskiego – 20,00 zł).
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 573.569,73 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne. W 2023 roku wypłacono odszkodowania w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym przy ulicy: Jerozolimskiej, Dmowskiego, Zajęczej, Czarnoleskiej, Świerczowskiej, Logistycznej – 555.036,13 zł. Ponadto poniesiono koszty: aktów notarialnych – 5.323,60 zł, operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego – 7.980,00 zł, wypisu z rejestru gruntów – 5.200,00 zł, opłat sądowych – 30,00 zł.

#### **Společne inicjatywy mieszkaniowe**

W rozdziale 70021 planowano 6.354.953,89 zł, wykonano 6.152.322,59 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.134.479,79 zł, wykonano 3.014.815,73 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.134.479,79 zł, wykonano 3.014.815,73 zł, co stanowi 96,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 1.834.393,98 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50 % gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy.
- rozbiórki i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 79.665,69 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 501.458,26 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 80.643,24 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 32.332,19 zł;
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 214.375,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 271.947,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.220.474,10 zł, wykonano 3.137.506,86 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.220.474,10 zł, wykonano 3.137.506,86 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Wydatki poniesiono na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych (wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego), dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, wyposażenie lokali w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 70095 planowano 1.286.502,42 zł, wykonano 1.191.613,02 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 630.513,42 zł, wykonano 546.071,79 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 630.513,42 zł, wykonano 546.071,79 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 189.266,91 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza.

Odsetki dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości za lata 2020-2023, których obowiązek zadeklarowania ustalony został w wyniku kontroli przeprowadzonej przez NIK.

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 145.162,93 zł. Wydatki w kwocie 18.944,51 zł dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 55.522,20 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 23.334,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 132.785,75 zł. Wydatki w kwocie 29.832,46 zł poniesiono z tytułu wypłaty odszkodowań za niewskazanie lokali socjalnych i tymczasowych na rzecz osób fizycznych. Realizacja wydatków w tym zadaniu jest trudna do przewidzenia ze względu na brak możliwości oszacowania wniosków o wypłatę odszkodowania.

W grupie wydatki majątkowe planowano 655.989,00 zł, wykonano 645.541,23 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 655.989,00 zł, wykonano 645.541,23 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu, na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 5.000,00 zł. W ramach zadania opracowano projekt komórek lokatorskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.
- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 53.053,70 zł.
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 104.758,53 zł. W 2023 roku wydatki poniesiono na: wykonanie utwardzenia drogi wjazdowej i terenu posesji tłuczniem przy ul. Mireckiego 1, utwardzenia podwórza posesji przy ul. Słowackiego 41, wykonanie chodnika przed wejściem do budynku przy ul. Wrzosowej 3 (od strony północnej) oraz wykonanie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej - Zamurowa 16.

- rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 435.989,00 zł. W 2023 roku w ramach zadania opracowana została koncepcja architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa (II etap) dot. zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/ Garncarska 14,16 oraz zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31. Wykonano aktualizację kosztorysów i weryfikację powierzchni użytkowej dotyczących zabudowy kwartału Starowarszawska 9,11,13,15/Garncarska 14/16. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- modernizację zasobów mieszkaniowych na nieruchomości przy Al.3-go Maja 10 – 46.740,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa częściowego remontu stropu nad II piętrem oraz remontu pokrycia dachu i więźby dachowej.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planowano 4.053.373,00 zł, wykonano 3.985.444,53 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.001.344,00 zł, wykonano 3.933.415,53 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.206.394,00 zł, wykonano 3.200.752,40 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 787.950,00 zł, wykonano 725.733,13 zł, co stanowi 92,10 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.930,00 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### **Biura planowania przestrzennego**

W rozdziale 71003 planowano 2.534.400,00 zł, wykonano 2.514.343,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.534.400,00 zł, wykonano 2.514.343,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.186.190,00 zł, wykonano 2.183.406,28 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 347.210,00 zł, wykonano 329.936,87 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.183.406,28 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 329.936,87 zł i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne.

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale 71004 planowano 53.050,00 zł, wykonano 29.937,74 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.050,00 zł, wykonano 29.937,74 zł, co stanowi 56,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.250,00 zł, wykonano 7.400,00 zł, co stanowi 72,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.800,00 zł, wykonano 22.537,74 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację polityki Miasta dotyczącą planowania przestrzennego tj. na: opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp, operaty szacunkowe określające zmianę wartości nieruchomości w związku ze zmianą mpzp, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina, abonament oprogramowania Mapa m6, oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Procedura opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określana przepisami prawa jest trudna i skomplikowana. Z uwagi na przedłużające się pozyskiwanie uzgodnień i opinii projektów mpzp nie można było zlecić planowanych prognoz skutków finansowych w zakładanym terminie. Mniejsze od planowanych wydatki poniesiono w 2023 roku, w związku z niższą ceną abonamentu oprogramowania Mapa m6, co było spowodowane mniejszą

ilością stanowisk korzystających z oprogramowania.

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

W rozdziale 71012 planowano 477.100,00 zł, wykonano 452.802,06 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 425.071,00 zł, wykonano 400.773,06 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 238.971,00 zł, wykonano 238.971,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 186.100,00 zł, wykonano 161.802,06 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 154.725,64 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 2.099,05 zł;
- ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomością położoną przy ul. Spacerowej ozn. nr dz. 252/2, 250 i 253/3 w obr.10 a nieruchomością poł. przy ul. Spacerową 167 ozn. nr dz. 249 w obr. 10. Strony postępowania obciążone zostały kosztami przeprowadzonego przez Gminę postępowania – 4.977,37 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 238.971,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 52.029,00 zł, wykonano 52.029,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, poniesiono na zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK tj. na: rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, wykorzystywanego do prowadzenia

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o nowy moduł Portal GEO-INFO iMapa oraz o interfejs do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych.

#### **Nadzór budowlany**

W rozdziale 71015 planowano 925.823,00 zł, wykonano 925.361,58 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 925.823,00 zł, wykonano 925.361,58 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 770.983,00 zł, wykonano 770.975,12 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.840,00 zł, wykonano 153.456,46 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 930,00 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2023 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

#### **Cmentarze**

W rozdziale 71035 planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 58.000,00 zł, wykonano 58.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych. Wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 71095 planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł przekazano na wsparcie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

#### **Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 41.470.937,20 zł, wykonano 40.286.510,52 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.946.939,24 zł, wykonano 39.763.383,04 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.200.257,44 zł, wykonano 31.617.782,99 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.564.651,33 zł, wykonano 6.999.221,17 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 938.917,92 zł, wykonano 903.266,33 zł, co stanowi 96,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 243.112,55 zł, wykonano 243.112,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### **Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale 75011 planowano 1.698.763,00 zł, wykonano 1.661.803,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.



W grupie wydatki bieżące planowano 1.698.763,00 zł, wykonano 1.661.803,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.698.363,00 zł, wykonano 1.661.403,46 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Otrzymana w 2023 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

#### **Starostwa powiatowe**

W rozdziale 75020 planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.218.878,97 zł, wykonano 4.209.282,01 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatowe.

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

W rozdziale 75022 planowano 951.647,00 zł, wykonano 909.535,47 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 951.647,00 zł, wykonano 909.535,47 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.000,00 zł, planu nie wykonano. W 2023 roku Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, co skutkowało brakiem zlecenia wykonania dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.147,00 zł, wykonano 82.600,14 zł, co stanowi 89,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 858.500,00 zł, wykonano 826.935,33 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 860.054,84 zł.
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 26.783,63 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 22.697,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet).

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

W rozdziale 75023 planowano 31.507.839,08 zł, wykonano 30.483.404,89 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.983.841,12 zł, wykonano 29.960.277,41 zł, co stanowi 96,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.824.366,37 zł, wykonano 24.289.979,47 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.838.999,28 zł, wykonano 5.353.133,80 zł, co stanowi 91,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 77.362,92 zł, wykonano 74.051,59 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 243.112,55 zł, wykonano 243.112,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W 2023 roku wydatki poniesiono na zakup 3 sztuk serwerów plikowych wraz z oprogramowaniem.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowane zostały przez:

1. Urząd Miasta – 4.387.601,79 zł na zadaniach:

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 468.645,38 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 16.490,89 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 2.302.832,28 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 306.380,75 zł. Środki finansowe w kwocie 248.868,25 zł poniesiono na remont dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Pasaż Rudowskiego 10.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 650.624,52 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 628.819,39 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD – 13.808,58 zł.

2. Zarządu Dróg i Utrzymana Miasta – 965.532,01 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na zakup: energii elektrycznej oraz wody dostarczanych do siedziby ZDiUM, benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, oleju opałowego niezbędnego do ogrzania pomieszczeń biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, artykułów biurowych, drobnego sprzętu i materiałów zakupionych na bieżące potrzeby ZDiUM, zakup książki na potrzeby ZDiUM, zakup usług: ochrony obiektów ZDiUM, wywozu odpadów komunalnych z siedziby ZDiUM, pocztowych, doradczych z zakresu ochrony danych osobowych, odprowadzenia ścieków oraz opłatę abonamentową dla PWiK z siedziby ZDiUM, profesjonalnej obsługi bhp i ppoż., profesjonalnej usługi sprzątania pomieszczeń ZDiUM, abonament i usługi aktualizacji oprogramowania specjalistycznego użytkowanego przez ZDiUM oraz drobne usługi takie jak: obowiązkowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dozór techniczny itp. Na bieżące remonty i naprawy wydano 17.326,02 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 523.997,96 zł, wykonano 523.127,48 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu, poniesiono na realizację zadań:

- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 166.862,00 zł;
- EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 204.180,00 zł;
- EKOAUTO - Zakup i montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych dla UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST – 2.728,00 zł.

W 2023 roku w ramach powyższych zadań zakupiono dwa samochody elektryczne do obsługi Urzędu Miasta i ZDiUM oraz zamontowano dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Zadanie zostało sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 191.636,80 zł oraz pożyczką w kwocie 171.346,20 zł.

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 36.129,52 zł. Środki finansowe przeznaczone na: aktualizację programu BUSMAN w kwocie: 12.329,52 zł oraz na zakup drzwi wejściowych w kwocie: 23.800,00 zł.
- Cyfrowa Gmina – 113.227,96 zł. Zadanie zostało sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 100.000,00 zł.

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale 75075 planowano 228.570,09 zł, wykonano 197.806,73 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 228.570,09 zł, wykonano 197.806,73 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.150,00 zł, wykonano 17.150,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 211.420,09 zł, wykonano 180.656,73 zł, co stanowi 85,45 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 114.828,55 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszej piotrkowianki urodzonej w 2023 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, wykonania materiałów promujących miasto;
- informowanie o pracach samorządu – 54.299,32 zł;
- współpraca międzynarodowa – 28.678,86 zł.

### **Pomoc zagraniczna**

W rozdziale 75079 planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.096,50 zł, wykonano 23.096,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu przeznaczono na wsparcie dla miasta Równe na Ukrainie w związku z środkami finansowymi przekazanymi przez miasto partnerskie Vienne we Francji. Otrzymane środki przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych.

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

W rozdziale 75085 planowano 1.643.665,00 zł, wykonano 1.634.693,98 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.643.665,00 zł, wykonano 1.634.693,98 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.423.247,00 zł, wykonano 1.422.715,95 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 217.958,00 zł, wykonano 209.698,62 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.279,41 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

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

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75095 planowano 1.198.477,56 zł, wykonano 1.166.887,48 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.198.477,56 zł, wykonano 1.166.887,48 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.252,10 zł, wykonano 17.252,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.180.630,46 zł, wykonano 1.149.635,38 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 595,00 zł, planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała potrzeba prowadzenia postępowań administracyjnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- zakup dokumentów komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd – 686.551,96 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 376.070,33 zł,
- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.078,66 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.780,00 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.831,45 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 25.713,25 zł
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 38.484,73 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 8.954,25 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.170,75 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 17.252,10 zł. w tym na: nadanie numeru PESEL – 15.641,80 zł, oraz wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.610,30 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.

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

W dziale 751 planowano 402.773,00 zł, wykonano 377.857,34 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 402.773,00 zł, wykonano 377.857,34 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 91.030,93 zł, wykonano 89.445,01 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 54.522,07 zł, wykonano 33.352,33 zł, co stanowi 61,17 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 257.220,00 zł, wykonano 255.060,00 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

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

W rozdziale 75101 planowano 14.910,00 zł, wykonano 14.821,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.910,00 zł, wykonano 14.821,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.873,00 zł, wykonano 14.784,72 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37,00 zł, wykonano 37,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

#### **Wybory do Sejmu i Senatu**

W rozdziale 75108 planowano 385.690,00 zł, wykonano 360.862,62 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 385.690,00 zł, wykonano 360.862,62 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 76.157,93 zł, wykonano 74.660,29 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 52.312,07 zł, wykonano 31.142,33 zł, co stanowi 59,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 257.220,00 zł, wykonano 255.060,00 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku.

#### **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W rozdziale 75110 planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.173,00 zł, wykonano 2.173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane dotacją Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

#### **Obrona narodowa**

W dziale 752 planowano 62.920,00 zł, wykonano 57.163,40 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.920,00 zł, wykonano 57.163,40 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.620,00 zł, wykonano 42.621,95 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.800,00 zł, wykonano 14.441,45 zł, co stanowi 76,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

#### **Pozostałe wydatki obronne**

W rozdziale 75212 planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.000,00 zł, wykonano 5.899,93 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2023 roku środki wykorzystano na zakup kamizelek odblaskowych, zakup barierek nożycowych, zabezpieczenie medyczne ćwiczenia obronnego.

#### **Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale 75224 planowano 56.920,00 zł, wykonano 51.263,47 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 56.920,00 zł, wykonano 51.263,47 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.620,00 zł, wykonano 42.621,95 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.800,00 zł, wykonano 8.541,52 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na organizację i przebieg w 2023 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 16.704.131,00 zł, wykonano 16.631.310,97 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.684.131,00 zł, wykonano 16.631.310,97 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.406.415,00 zł, wykonano 14.401.835,74 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.672.742,00 zł, wykonano 1.627.541,59 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 46.000,00 zł, wykonano 45.960,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 558.974,00 zł, wykonano 555.973,64 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano dla Straży Miejskiej 20.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, planu nie wykonano z braku możliwości realizacji zadania dotyczącego monitoringu w parku Belzackim.

#### **Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale 75405 planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2023 roku przez Komendę Miejską Policji ponadnormatywnych służb patrolowych na terenie miasta.

#### **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale 75411 planowano 13.532.954,00 zł, wykonano 13.532.934,97 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.532.954,00 zł, wykonano 13.532.934,97 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.917.685,00 zł, wykonano 11.917.682,13 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.111.995,00 zł, wykonano 1.111.979,20 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 503.274,00 zł, wykonano 503.273,64 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na bieżącą działalność m.in.: wydatki osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, utrzymanie obiektu i wyposażenie kwaterunkowo – biurowe oraz interwencje ratowniczo - gaśnicze, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.

### **Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale 75412 planowano 21.050,00 zł, wykonano 15.133,54 zł, co stanowi 71,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.050,00 zł, wykonano 15.133,54 zł, co stanowi 71,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.050,00 zł, wykonano 9.133,54 zł, co stanowi 75,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu w związku z ewentualnym udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim w działaniach ratowniczych. W 2023 roku nie odnotowano ww. działań ratowniczych.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Kwotę wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem, tj. na:

- opłatę ubezpieczenia samochodu bojowego Lublin użytkowanego przez OSP-ORW w Piotrkowie Trybunalskim,
- przegląd i naprawę automatów APEKS oraz w kompresorze ciśnienia,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego pływonurków OSP-ORW,
- badania lekarskie na strażaków ochotników OSP-ORW,
- zakup akumulatora do samochodu bojowego Lublin

Część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną, ale taka potrzeba nie wystąpiła. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

### **Obrona cywilna**

W rozdziale 75414 planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.000,00 zł, wykonano 14.969,10 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki wydatkowano na przegląd i naprawę urządzeń radiowych wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ekspertyzę i naprawę uszkodzonej syreny alarmowej nr 5 oraz przegląd techniczny 18 syren alarmowych.

### **Straż gminna (miejska)**

W rozdziale 75416 planowano 2.980.240,00 zł, wykonano 2.953.278,24 zł, co stanowi 99,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.960.240,00 zł, wykonano 2.953.278,24 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.479.130,00 zł, wykonano 2.474.553,61 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 428.410,00 zł, wykonano 426.024,63 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 52.700,00 zł, wykonano 52.700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup niezbędnego mundurowania dla funkcjonariuszy, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 62.448,70 zł.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł na wykonanie połączenia monitoringu parku Belzackiego z monitoringiem miejskim znajdującym się w Komendzie Straży Miejskiej. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak możliwości realizacji łącza internetowego oraz zestawienia połączenia monitoringu w Parku Belzackim ze Strażą Miejską.

### **Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale 75421 planowano 36.118,00 zł, wykonano 29.379,80 zł, co stanowi 81,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.118,00 zł, wykonano 29.379,80 zł, co stanowi 81,34 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.518,00 zł, wykonano 19.779,80 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała 20.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Piotrkowskiego na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie. Wydatki w kwocie 9.379,80 zł poniesiono na zakup artykułów przemysłowych stanowiących wyposażenie magazynu sprzętu ZK. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie w tym kwota 5.617,28 zł oraz środkami własnymi w kwocie 3.762,52 zł.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 75495 planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 78.769,00 zł, wykonano 45.655,32 zł, co stanowi 57,96 % realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Realizował je Urząd Miasta na zadaniach bieżących:

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 19.172,72 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 1.750,00 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 5.232,60 zł.

W ramach tego rozdziału otrzymana w 2023 roku dotacja z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 19.500,00 zł przeznaczona została przez KM PSP na



organizację szkolenia dla specjalistycznej grupy chemicznej oraz zakup materiałów do remontu bazy szkoleniowej.

### **Wymiar sprawiedliwości**

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.760,00 zł, wykonano 8.736,08 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.180,00 zł, wykonano 63.157,53 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

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

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.953,61 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.760,00 zł, wykonano 8.736,08 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.180,00 zł, wykonano 63.157,53 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2023 roku zostało udzielonych łącznie 1.100 porad prawnych.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 planowano 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu.

### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale 75702 planowano 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.339.250,71 zł, wykonano 6.851.196,63 zł, co stanowi 93,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 7.337.250,71 zł, wykonano 6.850.196,63 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 6.844.896,63 zł Urząd Miasta przeznaczył na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 1.000,00 zł wydano na aneksy podpisywane w WFOŚiGW w Łodzi, natomiast kwotę 5.300,00 zł poniesiono na zapłatę prowizji jednorazowej od kredytu w rachunku bieżącym.

### **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 8.579.414,91 zł, wykonano 1.610.223,38 zł, co stanowi 18,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.950.566,61 zł, wykonano 1.610.223,38 zł, co stanowi 32,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, planu nie wykonano. Środki zaplanowano na ewentualne koszty zastępstw procesowych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.608.882,00 zł, wykonano 1.607.882,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

*Rezerwy: ogólna i celowe.* Kwota w wysokości 3.293.988,23 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.628.848,30 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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

W rozdziale 75801 planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.500.606,00 zł, wykonano 1.500.606,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2023 roku zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatową w kwocie 1.418.526,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 82.080,00 zł. Złożono odwołanie od wydanych decyzji – sprawa w trakcie rozpatrywania przez Ministerstwo Finansów.

### **Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale 75814 planowano 155.972,38 zł, wykonano 109.617,38 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 155.972,38 zł, wykonano 109.617,38 zł, co stanowi 70,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.276,00 zł, wykonano 107.276,00 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 2.341,38 zł, wykonano 2.341,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi – 104.916,00 zł,
- rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – 2.341,38 zł, wydatek w związku z uchYLENIEM w marcu 2023 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Prezydenta Miasta orzekającej o odpowiedzialności członka zarządu organu prowadzącego za zaległości z tytułu niezwróconych do budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotacji pobranych w 2014 roku w nadmiernej wysokości. Należna kwota ustalona w decyzji Prezydenta Miasta została uregulowana w 2022 roku, natomiast decyzja uchylająca została wydana przez SKO w marcu 2023 roku. W związku z tym wpłaty dokonane w 2022 roku na poczet uchylonej decyzji podlegały zwrotowi.
- rozliczenia finansowe z lat ubiegłych – 2.360,00 zł. W dniu 10 stycznia 2023 roku Główny Inspektor Transportu Drogowego uchylił wcześniejsze decyzje Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi w sprawie nałożenia kary za wykonywanie przejazdu pojazdem ponadnormatywnym po drogach publicznych w kwocie 1.500,00 zł. Nałożona pierwotną decyzją kara na rachunek Miasta wpłynęła 10.08.2016 roku. GITD orzekł zwrot kwoty 1.500,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 860,00 złotych.

- na zabezpieczenie obsługi bankowej i komorniczej zaplanowano 46.355,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane. Plan wydatków w tym zadaniu dotyczył kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta. Plan nie został zrealizowany, w związku z brakiem wniosków radców o wypłatę należnych im kosztów.

### **Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale 75818 planowano 6.922.836,53 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.293.988,23 zł, na:

- rezerwę ogólną – 798.846,07 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 288.600,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.279.000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 199.616,98 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 92.221,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 531.585,40 zł,
- rezerwę na regulację wynagrodzeń – 104.118,78 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.628.848,30 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 976.848,30 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 2.652.000,00 zł, utworzoną w związku

z zawieszeniem konsultacji w formie budżetu obywatelskiego na mocy Uchwały Nr LIII/665/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 57 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 5.975 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 90 dzieci, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową 87 dzieci, a także realizowano z 210 uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 11.236 uczniów w 447 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.434 dzieci w 64 oddziałach oraz 181 uczniów w SOSW, a także 58 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW Nr 3.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 265.894.767,75 zł, wykonano 263.333.170,53 zł, co stanowi 99,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 248.069.593,85 zł, wykonano 245.537.543,55 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 150.684.207,41 zł, wykonano 150.151.533,04 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.147.587,90 zł, wykonano 26.398.384,47 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 65.951.756,59 zł, wykonano 64.718.080,94 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.840.590,21 zł, wykonano 1.836.414,60 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.357.450,60 zł, wykonano 2.345.129,36 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 8.844.257,41 zł, wykonano 8.844.257,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 planowano 9.248.359,21 zł, wykonano 9.026.511,54 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.248.359,21 zł, wykonano 9.026.511,54 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.728.966,32 zł, wykonano 4.701.943,03 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.175.087,16 zł, wykonano 1.139.321,18 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.968.530,68 zł, wykonano 2.889.807,33 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 375.775,05 zł, wykonano 295.440,00 zł, co stanowi 78,62 % realizacji planu.

**Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 272.359.682,07 zł, tj. 98,99 % planu wynoszącego 275.143.126,96 zł, z tego na:**

W grupie wydatki bieżące planowano 257.317.953,06 zł, wykonano 254.564.055,09 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 155.413.173,73 zł, wykonano 154.853.476,07 zł, co stanowi 99,64 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.322.675,06 zł, wykonano 27.537.705,65 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 68.920.287,27 zł, wykonano 67.607.888,27 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.216.365,26 zł, wykonano 2.131.854,60 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.357.450,60 zł, wykonano 2.345.129,36 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.825.173,90 zł, wykonano 17.795.626,98 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 8.844.257,41 zł, wykonano 8.844.257,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 185.735.574,91 zł, co stanowi 99,30 % planu 187.048.615,70 zł,
- Urząd Miasta 86.372.500,63 zł, co stanowi 98,39 % planu 87.789.511,26 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 51.606,53 zł, co stanowi 82,49 % planu 305.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przyznało na 2023 rok subwencję oświatową oraz uzupełniającą przeznaczoną na wypłatę dla nauczycieli nagrody specjalnej z okazji 250 lecia rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w ogólnej wysokości 167.565.949,75 zł, w tym dla gminy 66.540.910,25 zł, a dla powiatu 101.025.039,50 zł. Subwencja na zadania oświatowe stanowiła 27,23% osiągniętych przez Miasto dochodów.

W 2023 roku subwencja oświatowa sfinansowała 61,52 % wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

### **Zadania gminy**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych
- 13 przedszkoli samorządowych

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 8 niepublicznych szkół podstawowych
- 22 przedszkola niepubliczne
- 2 niepubliczne przedszkola specjalne

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

W dziale **801** na zadania gminy planowano 151.854.275,99 zł, wykonano 150.097.780,82 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 139.912.173,00 zł, wykonano 138.158.247,27 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 79.209.833,80 zł, wykonano 78.902.666,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17.446.968,20 zł, wykonano 16.817.518,14 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 42.284.418,84 zł, wykonano 41.469.651,66 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 960.669,03 zł, wykonano 958.127,82 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 10.283,13 zł, wykonano 10.283,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 11.942.102,99 zł, wykonano 11.939.533,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 11.942.102,99 zł, wykonano 11.939.533,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 6.213.045,77 zł, wykonano 6.213.045,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 797.100,00 zł, wykonano 661.804,72 zł, co stanowi 83,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 797.100,00 zł, wykonano 661.804,72 zł, co stanowi 83,03% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 411.925,00 zł, wykonano 357.510,17 zł, co stanowi 86,79 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 150.759.585,54 zł, co stanowi 98,76 % planu wynoszącego 152.651.375,99 zł.

### **Zadania powiatu**

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2023 roku funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, oraz 1 dla młodzieży, 12 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa szkoła I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum Szansa również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale 801 „oświata i wychowanie” plan wydatków budżetowych na zadania powiatu wynosił 114.040.491,76 zł i wykonany został w 99,29% w wysokości 113.235.389,71 zł, z tego:

W grupie *wydatki bieżące* planowano 108.157.420,85 zł, wykonano 107.379.296,28 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 71.474.373,61 zł, wykonano 71.248.866,52 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9.700.619,70 zł, wykonano 9.580.866,33 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 23.667.337,75 zł, wykonano 23.248.429,28 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 879.921,18 zł, wykonano 878.286,78 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.347.167,47 zł, wykonano 2.334.846,23 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 73.281,14 zł, wykonano 73.281,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.883.070,91 zł, wykonano 5.856.093,43 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.883.070,91 zł, wykonano 5.856.093,43 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.631.211,64, wykonano 2.631.211,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków wynosił 8.451.259,21 zł i wykonany został w 98,98 % w wysokości 8.364.706,82 zł, z tego:

W grupie wydatki bieżące planowano 8.451.259,21 zł, wykonano 8.364.706,82 zł, co stanowi 98,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.728.966,32 zł, wykonano 4.701.943,03 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.162.487,16 zł, wykonano 1.127.266,58 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.556.605,68 zł, wykonano 2.532.297,16 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.200,05 zł, wykonano 3.200,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 121.600.096,53 zł, co stanowi 99,27 % planu wynoszącego 122.491.750,97 zł.

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

Tabela nr 8

**OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|                                                 | Plan<br>na 2023 rok   | Wykonanie<br>za 2023 rok | % wykon.     | struktura     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Dochody</b>                                  | <b>197 764 975,81</b> | <b>197 086 907,03</b>    | <b>99,66</b> | <b>100,00</b> |
| Subwencja oświatowa                             | 167 565 949,75        | 167 565 949,75           | 100,00       | 85,02         |
| Dochody jednostek budżetowych                   | 10 338 116,24         | 10 466 084,61            | 101,24       | 5,31          |
| Środki na wsparcie obywateli Ukrainy            | 9 752 859,41          | 9 665 434,46             | 99,10        | 4,90          |
| Dotacje                                         | 4 458 959,68          | 4 340 287,29             | 97,34        | 2,20          |
| Gmina                                           | 4 329 961,52          | 4 217 658,21             | 97,41        | 2,14          |
| 801                                             | 4 018 386,52          | 3 975 739,57             | 98,94        | 2,02          |
| 854                                             | 311 575,00            | 241 918,64               | 77,64        | 0,12          |
| Powiat                                          | 128 998,16            | 122 629,08               | 95,06        | 0,06          |
| 801                                             | 128 998,16            | 122 629,08               | 95,06        | 0,06          |
| Środki pochodzące z budżetu UE                  | 5 649 090,73          | 5 049 150,92             | 0,00         | 2,56          |
| 801                                             | 5 649 090,73          | 5 049 150,92             | 0,00         | 2,56          |
| <b>Wydatki</b>                                  | <b>275 143 126,96</b> | <b>272 359 682,07</b>    | <b>98,99</b> | <b>100,00</b> |
| <b>GMINA + POWIAT</b>                           |                       |                          |              |               |
| 801 + 854                                       | 275 143 126,96        | 272 359 682,07           | 98,99        | 100,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 155 413 173,73        | 154 853 476,07           | 99,64        | 56,86         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 322 675,06         | 27 537 705,65            | 97,23        | 10,11         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 216 365,26          | 2 131 854,60             | 96,19        | 0,78          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 68 920 287,27         | 67 607 888,27            | 98,10        | 24,83         |
| wydatki na programy                             | 2 357 450,60          | 2 345 129,36             | 99,48        | 0,86          |
| pozostałe bieżące                               | 88 001,14             | 88 001,14                | 100,00       | 0,03          |



|                   |                      |                      |              |             |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>inwestycje</b> | <b>17 825 173,90</b> | <b>17 795 626,98</b> | <b>99,83</b> | <b>6,53</b> |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|

|                                                 |                       |                       |              |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>801</b>                                      | <b>265 894 767,75</b> | <b>263 333 170,53</b> | <b>99,04</b> | <b>100,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 150 684 207,41        | 150 151 533,04        | 99,65        | 57,02         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 147 587,90         | 26 398 384,47         | 97,24        | 10,02         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 840 590,21          | 1 836 414,60          | 99,77        | 0,70          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 65 951 756,59         | 64 718 080,94         | 98,13        | 24,57         |
| wydatki na programy                             | 2 357 450,60          | 2 345 129,36          | 99,48        | 0,89          |
| pozostałe bieżące                               | 88 001,14             | 88 001,14             | 100,00       | 0,03          |
| inwestycje                                      | 17 825 173,90         | 17 795 626,98         | 99,83        | 6,76          |
|                                                 |                       |                       |              |               |
| <b>854</b>                                      | <b>9 248 359,21</b>   | <b>9 026 511,54</b>   | <b>97,60</b> | <b>100,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 728 966,32          | 4 701 943,03          | 99,43        | 52,09         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 175 087,16          | 1 139 321,18          | 96,96        | 12,62         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 375 775,05            | 295 440,00            | 78,62        | 3,27          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 2 968 530,68          | 2 889 807,33          | 97,35        | 32,01         |

|                                                 |                       |                       |              |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>Gmina</b>                                    | <b>152 651 375,99</b> | <b>150 759 585,54</b> | <b>98,76</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>                                      | <b>151 854 275,99</b> | <b>150 097 780,82</b> | <b>98,84</b> | <b>100,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 79 209 833,80         | 78 902 666,52         | 99,61        | 52,57         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 446 968,20         | 16 817 518,14         | 96,39        | 11,20         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 960 669,03            | 958 127,82            | 99,74        | 0,64          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 42 284 418,84         | 41 469 651,66         | 98,07        | 27,63         |
| wydatki na programy                             | 10 283,13             | 10 283,13             | 100,00       | 0,01          |
| inwestycje                                      | 11 942 102,99         | 11 939 533,55         | 99,98        | 7,95          |
|                                                 |                       |                       |              |               |
| <b>854</b>                                      | <b>797 100,00</b>     | <b>661 804,72</b>     | <b>83,03</b> | <b>100,00</b> |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12 600,00             | 12 054,60             | 95,67        | 1,82          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 372 575,00            | 292 239,95            | 78,44        | 44,16         |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 411 925,00            | 357 510,17            | 86,79        | 54,03         |

|                                                 |                       |                       |              |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>Powiat</b>                                   | <b>122 491 750,97</b> | <b>121 600 096,53</b> | <b>99,27</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>                                      | <b>114 040 491,76</b> | <b>113 235 389,71</b> | <b>99,29</b> | <b>100,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 71 474 373,61         | 71 248 866,52         | 99,68        | 62,92         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 9 700 619,70          | 9 580 866,33          | 98,77        | 8,46          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 879 921,18            | 878 286,78            | 99,81        | 0,78          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 23 667 337,75         | 23 248 429,28         | 98,23        | 20,53         |
| wydatki na programy                             | 2 347 167,47          | 2 334 846,23          | 99,48        | 2,06          |
| pozostałe bieżące                               | 88 001,14             | 88 001,14             | 100,00       | 0,08          |
| inwestycje                                      | 5 883 070,91          | 5 856 093,43          | 99,54        | 5,17          |
|                                                 |                       |                       |              |               |
| <b>854</b>                                      | <b>8 451 259,21</b>   | <b>8 364 706,82</b>   | <b>98,98</b> | <b>100,00</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 728 966,32          | 4 701 943,03          | 99,43        | 56,21         |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 162 487,16          | 1 127 266,58          | 96,97        | 13,48         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 200,05              | 3 200,05              | 100,00       | 0,04          |
| dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych  | 2 556 605,68          | 2 532 297,16          | 99,05        | 30,27         |

**Dochody - Wydatki****-77 378 151,15****-75 272 775,04**

Tabela nr 9

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

**WYDATKI**

| Lp.         | Nazwa                                   | Plan na 2023 r.       | Wykonanie<br>za 2023 r. | %<br>wykon.  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1           | 2                                       | 3                     | 4                       | 5            |
| <b>I.</b>   | <b>Jednostki oświatowe razem</b>        | <b>187 048 615,70</b> | <b>185 735 574,91</b>   | <b>99,30</b> |
| 1.          | Jednostki oświatowe gminne              | 96 801 542,70         | 95 907 989,25           | 99,08        |
| 2.          | Jednostki oświatowe powiatowe           | 90 247 073,00         | 89 827 585,66           | 99,54        |
| <b>II.</b>  | <b>Urząd Miasta</b>                     | <b>87 789 511,26</b>  | <b>86 372 500,63</b>    | <b>98,39</b> |
| 1.          | Referat Edukacji                        | 70 087 333,48         | 68 700 447,80           | 98,02        |
|             | <i>dotacje dla placówek oświatowych</i> | <i>68 450 550,72</i>  | <i>67 143 879,57</i>    | <i>98,09</i> |
|             | <i>pozostałe zadania oświatowe</i>      | <i>1 636 782,76</i>   | <i>1 556 568,23</i>     | <i>95,10</i> |
| 2.          | Biuro Inwestycji i Remontów             | 17 661 384,90         | 17 631 838,09           | 99,83        |
|             | inwestycje                              | 17 661 384,90         | 17 631 838,09           | 99,83        |
| 3.          | Biuro Rady Miasta                       | 12 600,00             | 12 054,60               | 95,67        |
| 4.          | Biuro Partnerstwa i Funduszy            | 10 283,13             | 10 283,13               | 100,00       |
|             | zadania bieżące                         | 10 283,13             | 10 283,13               | 100,00       |
| 6.          | Referat Dochodów                        | 10 385,93             | 10 385,93               | 100,00       |
| 5.          | Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi     | 7 523,82              | 7 491,08                | 99,56        |
| <b>III.</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>  | <b>305 000,00</b>     | <b>251 606,53</b>       | <b>82,49</b> |
|             | <b>RAZEM I + II + III</b>               | <b>275 143 126,96</b> | <b>272 359 682,07</b>   | <b>98,99</b> |

**DOCHODY WG ŹRÓDEŁ**

|                                            |                                                       |                       |                       |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.                                         | Subwencja na cele oświatowe                           | 167 565 949,75        | 167 565 949,75        | 100,00       |
| 2.                                         | Środki na wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy | 9 752 859,41          | 9 665 434,46          | 99,10        |
| 3.                                         | Dotacje                                               | 4 458 959,68          | 4 340 287,29          | 97,34        |
| 4.                                         | Dochody jednostek oświatowych                         | 10 338 116,24         | 10 466 084,61         | 101,24       |
| 5.                                         | Środki pochodzące z budżetu UE                        | 5 649 090,73          | 5 049 150,92          | 89,38        |
|                                            | <b>RAZEM</b>                                          | <b>197 764 975,81</b> | <b>197 086 907,03</b> | <b>99,66</b> |
|                                            |                                                       |                       |                       |              |
| <b>dochody - wydatki (z przedszkolami)</b> |                                                       | <b>-77 378 151,15</b> | <b>-75 272 775,04</b> | <b>97,28</b> |
| <b>dochody - wydatki (bez przedszkoli)</b> |                                                       | <b>-46 680 403,11</b> | <b>-45 476 873,63</b> | <b>97,42</b> |

Tabela nr 10

## WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

| Lp. | Szkoła                                | Plan na 2023 r.       | Wykonanie<br>za 2023 r. | %<br>wykon.  |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1   | 2                                     | 3                     | 4                       | 5            |
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 2                | 10 956 536,87         | 10 889 888,06           | 99,39        |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Nr 3                | 8 748 482,11          | 8 734 444,19            | 99,84        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa Nr 5                | 6 953 749,18          | 6 933 959,48            | 99,72        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa Nr 8                | 4 222 010,99          | 4 190 165,04            | 99,25        |
| 5.  | Szkoła Podstawowa Nr 10               | 6 818 217,54          | 6 802 629,38            | 99,77        |
| 6.  | Szkoła Podstawowa Nr 11               | 4 750 411,41          | 4 726 777,02            | 99,50        |
| 7.  | Szkoła Podstawowa Nr 12               | 11 565 766,02         | 11 296 149,99           | 97,67        |
| 8.  | Szkoła Podstawowa Nr 13               | 6 160 301,88          | 6 134 479,90            | 99,58        |
| 9.  | Szkoła Podstawowa Nr 16               | 7 264 069,10          | 7 230 387,15            | 99,54        |
| 10. | Przedszkole Samorządowe Nr 1          | 2 511 402,90          | 2 485 229,12            | 98,96        |
| 11. | Przedszkole Samorządowe Nr 5          | 2 381 395,05          | 2 358 436,23            | 99,04        |
| 12. | Przedszkole Samorządowe Nr 7          | 2 282 556,80          | 2 255 418,62            | 98,81        |
| 13. | Przedszkole Samorządowe Nr 8          | 1 649 333,05          | 1 630 882,60            | 98,88        |
| 14. | Przedszkole Samorządowe Nr 11         | 2 321 338,30          | 2 273 154,18            | 97,92        |
| 15. | Przedszkole Samorządowe Nr 12         | 1 829 381,25          | 1 794 442,80            | 98,09        |
| 16. | Przedszkole Samorządowe Nr 14         | 2 059 057,05          | 2 038 361,95            | 98,99        |
| 17. | Przedszkole Samorządowe Nr 15         | 2 057 812,25          | 2 007 474,36            | 97,55        |
| 18. | Przedszkole Samorządowe Nr 16         | 2 443 630,95          | 2 412 116,82            | 98,71        |
| 19. | Przedszkole Samorządowe Nr 19         | 2 611 217,25          | 2 579 687,69            | 98,79        |
| 20. | Przedszkole Samorządowe Nr 20         | 1 933 501,25          | 1 920 027,36            | 99,30        |
| 21. | Przedszkole Samorządowe Nr 24         | 2 993 446,85          | 2 965 503,65            | 99,07        |
| 22. | Przedszkole Samorządowe Nr 26         | 1 928 637,15          | 1 905 619,54            | 98,81        |
| 23. | I LO                                  | 5 694 488,55          | 5 690 647,82            | 99,93        |
| 24. | II LO                                 | 5 542 419,05          | 5 537 182,07            | 99,91        |
| 25. | III LO                                | 5 285 010,60          | 5 276 974,22            | 99,85        |
| 26. | IV LO                                 | 6 121 737,98          | 6 058 938,80            | 98,97        |
| 27. | ZSP Nr 1                              | 13 674 699,00         | 13 642 614,10           | 99,77        |
| 28. | ZSP Nr 2                              | 11 730 018,48         | 11 695 496,14           | 99,71        |
| 29. | ZSPiPOW Nr 3                          | 7 827 676,75          | 7 753 149,32            | 99,05        |
| 30. | ZSP Nr 4                              | 6 122 879,75          | 6 075 552,27            | 99,23        |
| 31. | ZSP Nr 5                              | 5 942 284,85          | 5 937 240,36            | 99,92        |
| 32. | ZSP Nr 6                              | 4 960 227,10          | 4 905 236,53            | 98,89        |
| 33. | CKZ                                   | 2 917 002,05          | 2 910 511,22            | 99,78        |
| 34. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczn | 2 174 236,95          | 2 159 295,62            | 99,31        |
| 35. | SOSz-W                                | 12 613 679,39         | 12 527 501,31           | 99,32        |
|     |                                       |                       |                         |              |
| I   | GMINA                                 | 96 801 542,70         | 95 907 989,25           | 99,08        |
| II  | POWIAT                                | 90 247 073,00         | 89 827 585,66           | 99,54        |
| III | <b>RAZEM</b>                          | <b>187 048 615,70</b> | <b>185 735 574,91</b>   | <b>99,30</b> |

Tabela nr 11

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

| Lp. | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                     | Rozdział | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % 5:4        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                         | 3        | 4                 | 5                    | 6            |
|     | <b>RAZEM = GMINA + POWIAT</b>                                                                                                                                                                             |          | <b>505 737,90</b> | <b>477 457,12</b>    | <b>94,41</b> |
|     | <b>GMINA</b>                                                                                                                                                                                              |          | <b>327 836,40</b> | <b>305 869,24</b>    | <b>93,30</b> |
| 1.  | Remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                           | 80101    | 210 813,96        | 210 461,78           | 99,83        |
| 2.  | Remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                   | 80104    | 72 147,50         | 70 056,44            | 97,10        |
| 3.  | Remonty samochodu - dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                            | 80113    | 2 915,10          | 2 915,10             | 100,00       |
| 4.  | Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                           | 80148    | 22 623,00         | 20 369,52            | 90,04        |
| 5.  | Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 80149    | 2 185,00          | 2 066,40             | 94,57        |
| 6.  | Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie                                                                                                                                            | 80195    | 17 151,84         | 0,00                 | 0,00         |
|     | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                                                                             |          | <b>177 901,50</b> | <b>171 587,88</b>    | <b>96,45</b> |
| 1.  | Remont w szkole podstawowej specjalnej                                                                                                                                                                    | 80102    | 7 309,00          | 6 537,76             | 89,45        |
| 2.  | Remonty w technikach                                                                                                                                                                                      | 80115    | 55 493,36         | 53 494,06            | 96,40        |
| 3.  | Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                              | 80117    | 10 889,40         | 8 924,60             | 81,96        |
| 4.  | Remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                      | 80120    | 37 854,27         | 37 278,12            | 98,48        |
| 5.  | Remonty w szkołach zawodowych specjalnych                                                                                                                                                                 | 80134    | 1 281,24          | 1 281,24             | 100,00       |
| 6.  | Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                           | 80148    | 1 863,60          | 1 862,72             | 99,95        |
| 7.  | Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.                                                                                                                                                                | 85403    | 49 418,63         | 48 418,63            | 97,98        |
| 8.  | Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej                                                                                                                                                                   | 85406    | 2 000,00          | 1 998,75             | 99,94        |
| 9.  | Remont w bursie szkolnej                                                                                                                                                                                  | 85410    | 11 792,00         | 11 792,00            | 100,00       |

**Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 planowano 61.360.896,10 zł, wykonano 61.046.525,36 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.360.896,10 zł, wykonano 61.046.525,36 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 46.684.256,66 zł, wykonano 46.598.435,52 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.277.341,04 zł, wykonano 7.183.646,96 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.378.950,40 zł, wykonano 7.244.457,44 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.348,00 zł, wykonano 19.985,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.813 uczniów w 224 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 7.244.457,44 zł tj. 98,18 % planu 7.378.950,40 zł dla 8 niepublicznych szkół podstawowych na 642 uczniów.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 210.461,78 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 419.980,74 zł.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 4.243.709,41 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

**Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale 80102 planowano 9.991.519,86 zł, wykonano 9.918.029,62 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.991.519,86 zł, wykonano 9.918.029,62 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.107.414,10 zł, wykonano 6.084.508,80 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 467.548,57 zł, wykonano 462.165,58 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.414.455,15 zł, wykonano 3.369.253,20 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.102,04 zł, wykonano 2.102,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują SP nr 1 i SP nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 98 uczniów w 19 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 3.369.253,20 zł tj. 98,68 % planu 3.414.455,15 zł dla 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 44 uczniów. Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 6.537,76 zł.

W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 880.947,80 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80103 planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 5.423,94 zł, co stanowi 67,80 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

### **Przedszkola**

W rozdziale 80104 planowano 41.899.559,90 zł, wykonano 41.389.186,32 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.899.559,90 zł, wykonano 41.389.186,32 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.362.290,00 zł, wykonano 18.279.746,31 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.978.412,50 zł, wykonano 2.875.236,26 zł, co stanowi 96,54 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 20.503.459,40 zł, wykonano 20.179.501,20 zł, co stanowi 98,42 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 55.398,00 zł, wykonano 54.702,55 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.398 dzieci w 64 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.454 dzieci, dotacje w łącznej wysokości 20.179.501,20 zł, co stanowi 98,42 % planu 20.503.459,40 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 210.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 193.780,53 zł, co stanowi 92,28 % planu.

Przedszkola na remonty wydały 70.056,44 zł tj. 97,10 % planu wynoszącego 72.147,50 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.678.042,10 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w przedszkolach.

### **Przedszkola specjalne**

W rozdziale 80105 planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.745.500,99 zł, wykonano 2.649.031,87 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 39 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 2.125,14 zł do 5.967,86 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.203.197,99 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale 80106 planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.000,00 zł, wykonano 6.256,96 zł, co stanowi 69,52 % realizacji planu.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące w ościennych gminach. Na stopień wykonania miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w ościennych gminach.

### **Świetlice szkolne**

W rozdziale 80107 planowano 3.619.889,90 zł, wykonano 3.555.544,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.619.889,90 zł, wykonano 3.555.544,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.382.358,95 zł, wykonano 3.328.501,48 zł, co stanowi 98,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 234.284,95 zł, wykonano 223.796,96 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.246,00 zł, wykonano 3.246,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.541 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 170.390,63 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale 80113 planowano 374.931,07 zł, wykonano 357.657,40 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 374.931,07 zł, wykonano 357.657,40 zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 48.850,40 zł, wykonano 46.407,36 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 326.080,67 zł, wykonano 311.250,04 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na zwrot kosztów transportu i opieki 14 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez SOSW poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. do SOSW oraz do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła ok. 26 miesięcznie.

### **Technika**

W rozdziale 80115 planowano 35.051.336,29 zł, wykonano 34.931.655,69 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.978.520,29 zł, wykonano 34.858.839,69 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.871.017,79 zł, wykonano 26.820.085,42 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.



W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.841.144,17 zł, wykonano 3.820.859,91 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.239.899,04 zł, wykonano 4.191.582,66 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.739,29 zł, wykonano 11.591,70 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 14.720,00 zł, wykonano 14.720,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 1, ZSP 2, ZSPiPOW 3, ZSP 4, ZSP 5 i ZSP 6). Naukę w technikach pobierało 2.740 uczniów w 107 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 4.191.582,66 zł tj. w 98,86 % planu 4.239.899,04 zł, dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 427 uczniów.

Na remonty w technikach wydano 53.494,06 zł, tj. 96,40 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje. Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 456.730,73 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 72.816,00 zł, wykonano 72.816,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 72.816,00 zł, wykonano 72.816,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zakup i zainstalowanie zestawów nagłośnieniowych w hali sportowej w ZSP 4.

### **Szkoły policealne**

W rozdziale 80116 planowano 12.473.810,85 zł, wykonano 12.258.159,81 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.473.810,85 zł, wykonano 12.258.159,81 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12.468.229,00 zł, wykonano 12.252.577,96 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 5.581,85 zł, wykonano 5.581,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W marcu 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta z tytułu niezwróconych do budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotacji pobranych w 2014 roku w nadmiernej wysokości. Należna kwota ustalona w decyzji Prezydenta Miasta została uregulowana w 2022 roku, natomiast decyzja uchylająca została wydana przez SKO w marcu 2023 roku. W związku z tym wpłaty dokonane w 2022 roku na poczet uchylonej decyzji, podlegały zwrotowi. W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 12 niepublicznych szkół policealnych na 2.583 uczniów.

### **Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale 80117 planowano 4.631.075,30 zł, wykonano 4.574.672,43 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.631.075,30 zł, wykonano 4.574.672,43 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.528.583,46 zł, wykonano 3.484.463,40 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 647.511,99 zł, wykonano 644.697,16 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 453.090,00 zł, wykonano 443.834,82 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.889,85 zł, wykonano 1.677,05 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP 2, ZSPiPOW 3 i ZSP 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 285 uczniów w 13 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 47 uczniów. Na remonty wydano kwotę 8.924,60 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 72.081,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

### **Licea ogólnokształcące**

W rozdziale 80120 planowano 30.710.154,35 zł, wykonano 30.611.758,19 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.619.181,35 zł, wykonano 30.520.785,30 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.546.636,69 zł, wykonano 26.498.018,38 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.361.795,23 zł, wykonano 3.318.118,75 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 671.575,50 zł, wykonano 666.748,25 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 34.369,85 zł, wykonano 33.095,84 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 4.804,08 zł, wykonano 4.804,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W marcu 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta z tytułu niezwróconych do budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotacji pobranych w 2014 roku w nadmiernej wysokości. Należna kwota ustalona w decyzji Prezydenta Miasta została uregulowana w 2022 roku, natomiast decyzja uchylająca została wydana przez SKO w marcu 2023 roku. W związku z tym wpłaty dokonane w 2022 roku na poczet uchylonej decyzji, podlegały zwrotowi.

Na terenie Miasta funkcjonowało 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez samorząd (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2). Naukę w samorządowych liceach pobierało 3.147 uczniów w 101 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 6 liceów niepublicznych dla dorosłych na 678 uczniów oraz 1 liceum dla młodzieży na 61 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 37.278,12 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 17.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowało I LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 17.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 14.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 479.276,14 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 90.973,00 zł, wykonano 90.972,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 90.973,00 zł, wykonano 90.972,89 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na wykonanie i montaż 55 sztuk szafek do szatni szkolnej w II LO.

### **Szkoły artystyczne**

W rozdziale 80132 planowano 1.092.616,44 zł, wykonano 1.076.506,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.092.616,44 zł, wykonano 1.076.506,70 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 966.943,42 zł, wykonano 956.816,65 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 125.673,02 zł, wykonano 119.690,05 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP 6. Naukę w ww. liceum w 2023r. pobierało 34 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 49.020,68 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

### **Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale 80134 planowano 2.367.042,51 zł, wykonano 2.362.759,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.367.042,51 zł, wykonano 2.362.759,00 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.157.624,45 zł, wykonano 2.154.773,92 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.155,05 zł, wykonano 207.722,07 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 263,01 zł, wykonano 263,01 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 34 uczniów.

### **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W rozdziale 80140 planowano 2.894.158,75 zł, wykonano 2.887.875,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.894.158,75 zł, wykonano 2.887.875,05 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.446.788,75 zł, wykonano 2.444.178,13 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 447.370,00 zł, wykonano 443.696,92 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ naukę zawodu pobierało 745 uczniów w 24 grupach, przede wszystkim z ZSP 1 oraz ZSP 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ przeprowadzane były kursy spawalnicze.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 80146 planowano 214.341,45 zł, wykonano 194.603,17 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 214.341,45 zł, wykonano 194.603,17 zł, co stanowi 90,79 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.200,00 zł, wykonano 4.340,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 208.141,45 zł, wykonano 190.263,17 zł, co stanowi 91,41 % realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne. W rozdziale tym realizowany był przez nauczycieli ZSP 2, ZSPiPOW 3 oraz ZSP 5 program z zakresu zadań administracji rządowej pn.: Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Wektory życia”. Program polegał na zakupie dla 10 nauczycieli kursów „Wektory życia”, na przeprowadzeniu 4 godzin zajęć dla młodzieży z ww. programu. Zadanie było finansowane dotacją z MEiN. Wartość zadania 15.200,00 zł, realizacja 10.640,00 zł, środki niewykonane 4.560,00 zł z uwagi na rezygnacje 3 nauczycieli z udziału w programie.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale 80148 planowano 11.310.208,07 zł, wykonano 10.867.139,67 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.310.208,07 zł, wykonano 10.867.139,67 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.900.332,24 zł, wykonano 5.828.071,97 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.396.308,83 zł, wykonano 5.026.983,90 zł, co stanowi 93,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.567,00 zł, wykonano 12.083,80 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP 4 i SOSW. Zatrudnienie wynosiło 79,84 etatów pracowników kuchni. Średniomiesięczne stołówki szkolne wydały obiady dla 2.268 uczniów. Cena obiadu dla ucznia wynosiła od 4 zł do 8,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach samorządowych (3 posiłki) wynosiła od 10 zł do 11 zł.

Na remonty w stołówkach wydano 22.232,24 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 256.398,56 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 80149 planowano 8.383.271,06 zł, wykonano 8.184.934,49 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.383.271,06 zł, wykonano 8.184.934,49 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.341.985,00 zł, wykonano 1.329.459,48 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 102.741,00 zł, wykonano 102.546,33 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.936.545,06 zł, wykonano 6.750.928,68 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 36 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 6.750.928,68 zł tj. 97,32 % planu wynoszącego 6.936.545,06 zł na 93 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 13 przedszkoli niepublicznych oraz na 25 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 1.773,47 zł do 6.079,07 zł w przedszkolach niepublicznych oraz 5.957,77 zł w oddziale zerowym niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 552.418,49 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W rozdziale 80150 planowano 10.449.482,43 zł, wykonano 10.306.195,39 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.449.482,43 zł, wykonano 10.306.195,39 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.120.846,03 zł, wykonano 4.105.953,49 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 198.679,22 zł, wykonano 198.675,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.129.957,18 zł, wykonano 6.001.565,91 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 118 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 6.001.565,91 zł tj. 97,91 % planu wynoszącego 6.129.957,18 zł na 86 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 451.360,18 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 87.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowały SP 5 i SP 16. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 87.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 70.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

#### **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, technikach, szkołach policealnych**

W rozdziale 80152 planowano 2.391.787,07 zł, wykonano 2.336.920,64 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.391.787,07 zł, wykonano 2.336.920,64 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.918.676,59 zł, wykonano 1.900.075,46 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.865,48 zł, wykonano 66.637,18 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 405.245,00 zł, wykonano 370.208,00 zł, co stanowi 91,35 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zadanie realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 100 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 370.208,00 zł, co stanowi 91,35 % planu na 3 uczniów technikum dla młodzieży, na 1 ucznia LO dla młodzieży oraz na 2 uczniów branżowej szkoły I stopnia.

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

W rozdziale 80153 planowano 759.914,89 zł, wykonano 739.491,89 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 759.914,89 zł, wykonano 739.491,89 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.523,82 zł, wykonano 7.491,08 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 617.277,75 zł, wykonano 597.618,56 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 135.113,32 zł, wykonano 134.382,25 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu przeznaczonego na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z powyższego programu skorzystało łącznie 5.650 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 7.491,08 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 planowano 23.156.270,47 zł, wykonano 23.072.842,50 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.494.885,57 zł, wykonano 5.441.004,41 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.879,06 zł, wykonano 280.206,19 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 623.256,98 zł, wykonano 593.097,78 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 469.736,55 zł, wykonano 464.008,70 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.695.667,17 zł, wykonano 1.695.667,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 2.357.450,60 zł, wykonano 2.345.129,36 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 62.895,21 zł, wykonano 62.895,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez ZSPiPOW Nr 3 pn.: "Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance".

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

- „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie” w ZSP 1. Celem projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu był zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej. Rezultatem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.730.932,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 434.218,82 zł i stanowi 99,78 % planu 434.328,62 zł. Zakres projektu dotyczył uczniów klas informatycznych, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Została wyposażona pracownia robotyki w pomoce naukowe i sprzęt uzupełniający.
- „Międzynarodowe Standardy w elektronice” w ZSP 1. Celem projektu była poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu był zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej. Rezultatem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 1.782.353,60 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 611.192,40 zł i stanowi 100,00 % planu 611.192,40 zł. Zakres projektu dotyczył uczniów klas elektronicznych, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Została wyposażona pracownia elektryczno-elektroniczna w pomoce naukowe i sprzęt uzupełniający.
- „Z pasji do zawodu w ZSP 1”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 uczniów ZSP 1, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni zawodowych w zawodzie technik elektryk i technik elektronik oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 494.782,50 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 220.938,40 zł, co stanowi 100,00 % planu 220.938,40 zł.
- „Startuj w lepszą przyszłość w ZSP 1”. Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów, poprzez zakup sprzętu jako doposażenie pracowni informatycznej oraz realizację dodatkowych zajęć mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także przeszkolenie nauczycieli informatyków z zakresu szkoleń serwisowych i obsługi zakupionego sprzętu. Okres realizacji od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 485.625,00 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 310.630,89 zł co stanowi 100,00 % planu
- „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1 ”. Celem był udział uczniów w praktykach zawodowych. Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych uczniów klas techników zawodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 252.340,58 zł i była realizowana w 2023 roku. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 244.622,81 zł i stanowi 96,94 % planu 252.340,58 zł.
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim-6” – to projekt mobilności edukacyjnej dla uczniów ZSP 2, realizowany był w ramach Programu Erasmus +. W ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpani wyjechało 20 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r. Całkowita wartość projektu wynosi 333.415,68 zł. Wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 267.736,05 zł tj. prawie 100,00 % planu 267.736,58 zł.
- „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich” w ZSP 2. W ramach projektu są realizowane praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów oraz zwiedzanie miasta i okolic. W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele oraz studenci. W 2023 r. szkoła gościła nauczycieli i uczniów z Albanii i Czarnogóry, udział grupy z Polski w Czarnogórze w Bośni i Hercegowinie. Okres realizacji od 01.10.2021 r. do 01.06.2024 r. Całkowita wartość projektu 590.771,68 zł. Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 245.506,86 zł tj. 98,20 % planu 250.000,00 zł.

- GEMIS – wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego realizowany przez Biuro Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta. Całkowita wartość projektu 43.065,33 zł. Okres realizacji lata 2021-2023. Wykonanie wydatków w 2023 r. wynosiło 10.283,13 tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów udziału pracowników w konferencji podsumowującej projekt we Włoszech.

W tym rozdziale realizowany był również przez SP 2 i SP 8 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej. Całość kosztowała 114.424,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 54.796 zł tj. 47,89 % wartości zadania.

W ramach ww. rozdziału były wypłacane zarówno przez szkoły samorządowe jak i niepubliczne nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Na powyższy cel Miasto otrzymało środki z subwencji uzupełniającej w wysokości 2.160.249,75 zł. Kwota nagrody na 1 nauczyciela wynosiła 1.125,00 zł brutto.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej,
- koszty 292 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2023 roku awans zawodowy uzyskało 57 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W 2023 roku dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego kwoty w wysokości 41.030,57 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance realizowanym przez ZSPiPOW 3 w latach 2020-2022. Zwrot obejmował należność główną oraz odsetki ustalone od dnia otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dokonano zapłaty z tytułu wyroku sądowego w związku z niedopłaconą kwotą dotacji w latach 2011 – 2015 dla niepublicznego przedszkola, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1531/22 z dnia 30 stycznia 2023 roku – 370.302,32 zł. Wyrok nakazywał zapłatę należności głównej wraz z odsetkami liczonymi od daty wystąpienia z roszczeniem.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej sygn. akt I CSK 6344/22 z dnia 11 lipca 2023 roku (skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi sygn. akt I ACa 543/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku) przekazano: 5.407,25 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 17.661.384,90 zł, wykonano 17.631.838,09 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.661.384,90 zł, wykonano 17.631.838,09 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 8.844.257,41 zł, wykonano 8.844.257,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - etap I.

Zadanie polegające na termomodernizacji II LO i SP Nr 12 zostało zakończone. Protokół odbioru robót dla II LO z dnia 14.08.2023 r. dotyczył wykonania robót budowlanych, instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych, fotowoltaicznych i robót towarzyszących oraz protokół odbioru z dnia 03.11.2023 r. dotyczył wykonania fragmentu drenażu ściany pod schodami. Ostateczny protokół odbioru dotyczący SP Nr 12 z dnia 24.11.2023 r. dotyczył wykonania termomodernizacji budynku z uwzględnieniem docieplenia stropodachu, ścian nadziemnych, ścian cokołowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji oświetleniowej i elektrycznej, fotowoltaicznej, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu wokół budynku, schodów



zewnętrznych, usprawnień dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie dróg i chodnika, remont powierzchni piwnicznych, modernizacja węzła w zakresie instalacji CT.

W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. W dniu 25.09.2023 r. złożono wniosek o wyrażenie zgody na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (wartość przedmiotu wniosku to 161.868,00 zł). Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny. Wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.

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

W rozdziale 85403 planowano 2.383.973,65 zł, wykonano 2.362.692,43 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.383.973,65 zł, wykonano 2.362.692,43 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.912.342,44 zł, wykonano 1.904.927,17 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 470.261,21 zł, wykonano 456.395,26 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.370,00 zł, wykonano 1.370,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 15 wychowanków w 4 grupach. Zatrudnienie wynosiło 20,90 etatów, w tym nauczyciele 6,75, administracja i obsługa 14,15.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 37.325,73 zł, a na materiały i wyposażenie 31.787,46 zł.

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

W rozdziale 85404 planowano 1.121.310,81 zł, wykonano 1.054.654,61 zł, co stanowi 94,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.121.310,81 zł, wykonano 1.054.654,61 zł, co stanowi 94,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 198.326,13 zł, wykonano 196.086,57 zł, co stanowi 98,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.085,00 zł, wykonano 2.084,46 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 920.899,68 zł, wykonano 856.483,58 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 62 dzieci, a zajęcia realizowało 7 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 489,07 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 84 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 49 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 140.455,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 85406 planowano 2.088.102,75 zł, wykonano 2.074.045,99 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.088.102,75 zł, wykonano 2.074.045,99 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.815.516,75 zł, wykonano 1.810.327,43 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 271.586,00 zł, wykonano 262.718,56 zł, co stanowi 96,73 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2023 roku wynosiła prawie 4 tys. zł. W poradni zatrudnieni byli nauczyciele na 15,65 etatach oraz 4,66 administracja i obsługa.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 39.685,33 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W rozdziale 85410 planowano 1.215.566,00 zł, wykonano 1.191.466,31 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.215.566,00 zł, wykonano 1.191.466,31 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 802.781,00 zł, wykonano 790.601,86 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 411.954,95 zł, wykonano 400.034,40 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 830,05 zł, wykonano 830,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Bursa Szkolna nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 58 wychowanków.

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

W rozdziale 85415 planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 372.575,00 zł, wykonano 292.239,95 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano:

- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 241.918,64 zł, co stanowi 77,64 % planu 311.575,00 zł,
- ze środków miasta (jako udział własny) 50.321,31 zł tj. 82,49 % planu 61.000,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 118 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 40.633,42 zł, co stanowi 60,13 % planu 67.575 zł. W roku szkolnym 2023/2024 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225 zł do kwoty 445 zł.
- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 251.606,53 zł, tj. 82,49 % planu 305.000,00 zł, z tego 201.285,22 zł stanowiły dotacje, a 50.321,31 zł środki własne. W 2023 roku stypendia socjalne otrzymało 227 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny.

Na powyższe wykonanie miał wpływ brak złożenia przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów, niższe faktury za zakup.

### **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W rozdziale 85419 planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.047.631,00 zł, wykonano 2.033.323,75 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 31 dzieci.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.033,90 zł, co stanowi 91,42 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej. W 2023 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85495 planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.600,00 zł, wykonano 12.054,60 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów, warsztatów kulinarnych i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 2.845.341,16 zł, wykonano 1.909.230,53 zł, co stanowi 67,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.845.341,16 zł, wykonano 1.909.230,53 zł, co stanowi 67,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 404.220,00 zł, wykonano 390.509,78 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 863.121,16 zł, wykonano 693.179,82 zł, co stanowi 80,31 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.578.000,00 zł, wykonano 825.540,93 zł, co stanowi 52,32 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85117 planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 74.246,00 zł, wykonano 70.371,47 zł, co stanowi 94,78 % realizacji planu.

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

#### **Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale 85153 planowano 193.000,00 zł, wykonano 185.894,11 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 193.000,00 zł, wykonano 185.894,11 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.240,00 zł, wykonano 42.320,98 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 147.760,00 zł, wykonano 143.573,13 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok, realizowała Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „BARTEK” na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 42.320,98 zł. Kwota 143.573,13 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale 85154 planowano 2.521.404,16 zł, wykonano 1.599.323,95 zł, co stanowi 63,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.521.404,16 zł, wykonano 1.599.323,95 zł, co stanowi 63,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 358.980,00 zł, wykonano 348.188,80 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 608.424,16 zł, wykonano 449.594,22 zł, co stanowi 73,89 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.554.000,00 zł, wykonano 801.540,93 zł, co stanowi 51,58 % realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 946.401,35 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 125.900,31 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 6.270,50 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 237.540,93 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu oraz klubów seniora – 494.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 9.689,61 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 3.000,00 zł.

W poprzednich latach, na mocy podpisywanych porozumień, Miasto Piotrków Trybunalski udzielało Powiatowi Piotrkowskiemu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie działań mających na celu „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”, podejmowanych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Już w 2019 roku przedmiotowa dotacja nie została wykorzystana. Powiat zwrócił dotację w całości na konto Urzędu Miasta.

W połowie 2020 roku Poradnia przestała funkcjonować i od tamtej pory na terenie miasta nie ma podmiotu, któremu Miasto mogłoby udzielić dotacji w przedmiotowym zakresie, co stanowi główną przyczynę niskiego wykonania wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2023. Na realizację zadania planowano 750.000,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 123.327,86 zł na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (76.077,41 zł), kampanię społeczną na rzecz rodziny (2.000,00 zł), organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (12.752,04 zł), kontynuację projektu dotychczas współfinansowanego środkami z UE pn.: „Razem możemy więcej” (32.498,41 zł).

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 465.174,38 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 148.152,31 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 317.022,07 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 64.420,36 zł, na organizację kampanii społecznej na rzecz rodziny (27.633,71 zł) oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (36.786,65 zł).

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

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 planowano 56.691,00 zł, wykonano 53.641,00 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 56.691,00 zł, wykonano 53.641,00 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.691,00 zł, wykonano 29.641,00 zł, co stanowi 90,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 24.000,00 zł, wykonano 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 24.500,00 zł;
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 27.950,00 zł.
- poniesiono koszty związane z wydaniem 68 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 1.191,00 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 46.884.013,64 zł, wykonano 46.506.931,25 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.804.013,64 zł, wykonano 46.428.346,55 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 19.121.525,00 zł, wykonano 19.033.770,72 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.099.137,64 zł, wykonano 13.929.708,06 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420.000,00 zł, wykonano 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.125.351,00 zł, wykonano 13.025.446,93 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 38.000,00 zł, wykonano 19.420,84 zł, co stanowi 51,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

### **Domy pomocy społecznej**

W rozdziale 85202 planowano 18.530.943,64 zł, wykonano 18.502.890,54 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.530.943,64 zł, wykonano 18.502.890,54 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.576.786,00 zł, wykonano 6.567.655,33 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.951.527,64 zł, wykonano 11.932.686,93 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.630,00 zł, wykonano 2.548,28 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 10.170.896,38 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 10.178.955,00 zł. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2023 roku przebywało na koszt gminy 277 osób.
- Dom Pomocy Społecznej – 8.331.994,16 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 8.351.988,64 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.179.380,43 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.457,00 zł (do 30.04.2023 r.), od 01.05.2023 r. – 5.771,00 zł. W 2023 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 6.552.966,62 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.779.027,54 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

### **Ośrodki wsparcia**

W rozdziale 85203 planowano 3.747.520,72 zł, wykonano 3.653.775,09 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.747.520,72 zł, wykonano 3.653.775,09 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.261.431,72 zł, wykonano 2.258.066,15 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.062.935,00 zł, wykonano 972.555,93 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 420.000,00 zł, wykonano 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.154,00 zł, wykonano 3.153,01 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.130.515,20 zł, co stanowi prawie 99,77 %, planu 1.133.175,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody w kwocie 1.121.697,60 oraz środkami własnymi w kwocie 8.817,60 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 816.347,00, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 281.762,44 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 32.405,76 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 2.098.619,89 zł, co stanowi 95,86 % planu 2.189.345,72 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.411.801,15 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 686.818,74 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 4.640,00 zł, co stanowi 92,80 % planu 5.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia jednej osoby.
- Urząd Miasta – 420.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 420.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale 85205 planowano 44.000,00 zł, wykonano 43.989,46 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.000,00 zł, wykonano 43.989,46 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.700,00 zł, wykonano 4.699,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.300,00 zł, wykonano 39.289,47 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach powyższego rozdziału od miesiąca lipca do grudnia 2023 roku był realizowany projekt pod nazwą „Rozjaśniamy świat”. W projekcie wzięło udział 30 dzieci i 20 osób dorosłych. Ponadto w projekt zaangażowanych było 420 dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 33.989,46 zł.

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

W rozdziale 85213 planowano 203.000,00 zł, wykonano 198.604,96 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 203.000,00 zł, wykonano 198.604,96 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 200.000,00 zł, wykonano 196.071,62 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 3.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.533,34 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wysokości otrzymywanego świadczenia. W 2023 roku opłacono 3.840 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 389 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale 85214 planowano 1.679.416,00 zł, wykonano 1.623.637,02 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.679.416,00 zł, wykonano 1.623.637,02 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.675.416,00 zł, wykonano 1.620.991,73 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 4.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.645,29 zł, co stanowi 66,13 % realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 692 osób, którym wypłacono 4.261 świadczeń na łączną kwotę 1.177.738,00 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2023 roku kwotę 443.253,73 zł, z której realizowano następujące formy pomocy: sprawienie pogrzebu – 108.374,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 600,00 zł, zasiłek celowy na zakup opału – 148.388,50 zł; zasiłki celowe na zakup leków – 73.966,20 zł; zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 52.383,40 zł pozostałe zasiłki – 59.541,63 zł. Łącznie wypłacono 1.418 świadczeń dla 521 osób.

#### **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale 85215 planowano 6.904.577,00 zł, wykonano 6.902.886,03 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.904.577,00 zł, wykonano 6.902.886,03 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 412.454,00 zł, wykonano 412.234,81 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.123,00 zł, wykonano 69.654,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.421.000,00 zł, wykonano 6.420.997,00 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2023 roku wypłacono 19.377 dodatków na łączną kwotę 6.419.997,00 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.615 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 482.889,03 zł.

#### **Zasiłki stałe**

W rozdziale 85216 planowano 2.375.000,00 zł, wykonano 2.350.146,69 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.375.000,00 zł, wykonano 2.350.146,69 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.



W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.345.000,00 zł, wykonano 2.335.904,48 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 30.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 14.242,21 zł, co stanowi 47,47 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.188 zasiłków stałych na łączną kwotę 2.335.904,48 zł.

Kwota 14.242,21 zł stanowi zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

### **Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale 85219 planowano 7.247.872,00 zł, wykonano 7.224.534,14 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.167.872,00 zł, wykonano 7.145.949,44 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.277.852,00 zł, wykonano 6.271.413,46 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 505.378,00 zł, wykonano 490.406,69 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 384.642,00 zł, wykonano 384.129,29 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 340.911,79 zł. Opiekę sprawowało 35 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 681 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 6.801.072,09 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.423.118,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 5.377.954,09 zł.
- prace remontowe w jednostce (środki własne) – 3.932,00 zł.

Kwotę 33,56 zł poniesiono z tytułu zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek wpłaconych przez świadczeniobiorców od niesłusznie pobranych świadczeń.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 78.584,70 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu, z przeznaczeniem na zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale 85228 planowano 3.755.484,45 zł, wykonano 3.665.966,06 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.755.484,45 zł, wykonano 3.665.966,06 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.516.376,45 zł, wykonano 3.450.954,02 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.108,00 zł, wykonano 173.129,40 zł, co stanowi 89,19 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 45.000,00 zł, wykonano 41.882,64 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 3.437.118,10 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 228.847,96 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

#### **Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale 85230 planowano 2.248.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.248.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.247.709,00 zł, wykonano 2.215.040,50 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 1.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, planu nie wykonano.

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 17.036 świadczeń. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.329.024,30, oraz środków własnych gminy – 886.016,20 zł.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85295 planowano 147.490,83 zł, wykonano 125.460,76 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 147.490,83 zł, wykonano 125.460,76 zł, co stanowi 85,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.924,83 zł, wykonano 68.746,96 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 74.766,00 zł, wykonano 55.913,80 zł, co stanowi 74,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 800,00 zł, wykonano 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły:

- organizacji Dnia Pracownika Socjalnego – 3.158,54 zł;
- wypłaty dodatków osłonowych – 816,00 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.
- utrzymania trwałości projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 121.486,22 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na zapewnienie usług opiekuńczych dla 6 uczestników projektu 31.200,00 zł oraz funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 90.286,22 zł. Niepełne wykonanie wydatków w zadaniu wynika z mniejszego od planowanego zapotrzebowania na dowóz wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 planowano 10.680.704,79 zł, wykonano 10.459.858,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.680.704,79 zł, wykonano 10.459.858,22 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.055.271,74 zł, wykonano 1.042.415,12 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 389.131,59 zł, wykonano 356.326,61 zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.162.291,00 zł, wykonano 2.162.289,21 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.045.423,46 zł, wykonano 6.872.191,28 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 28.587,00 zł, wykonano 26.636,00 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale 85311 planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 334.836,00 zł, wykonano 334.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W rozdziale 85321 planowano 791.560,95 zł, wykonano 752.854,87 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 791.560,95 zł, wykonano 752.854,87 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 517.594,29 zł, wykonano 505.618,14 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 273.466,66 zł, wykonano 246.741,73 zł, co stanowi 90,23 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 495,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 5 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody – 562.522,00 zł oraz ze środków Miasta – 179.828,92 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wydano 2.516 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 628 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 580 kart parkingowych. W 2023 roku w ramach realizacji zadania przeznaczono 10.503,95 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy na wydanie 53 orzeczeń o niepełnosprawności, 39 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 1 karty parkingowej. Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy.

### **Powiatowe urzędy pracy**

W rozdziale 85333 planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.591.955,00 zł, wykonano 1.591.955,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu

grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85395 planowano 7.962.352,84 zł, wykonano 7.780.214,14 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.962.352,84 zł, wykonano 7.780.214,14 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 537.677,45 zł, wykonano 536.796,98 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.664,93 zł, wykonano 109.584,88 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 235.500,00 zł, wykonano 235.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.044.923,46 zł, wykonano 6.871.696,28 zł, co stanowi 97,54 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 28.587,00 zł, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 26.636,00 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 187.035,45 zł;
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 59.382,41 zł. W 2023 roku środki finansowe poniesiono na zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej;
- utrzymanie 6 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 438.834,64 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 36.960,00 zł. W 2023 roku w ramach zadania wypłacono 36 świadczeń;
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 6.654.549,50 zł. Wydatki poniesiono na: organizację w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 21.210,00 zł, pomoc jednorazową w wysokości 300,00 zł na osobę – wartość wypłaconych świadczeń 124.500,00 zł, wydatki na obsługę zadania 2.476,54 zł; pomoc psychologiczna – 6.700,00 zł; wypłatę stypendiów o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy – 35.345,46 zł; świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) – wartość wypłaconych świadczeń 4.656.200,00 zł, wydatki na obsługę zadania 55.648,59 zł; świadczenia rodzinne – wartość wypłaconych świadczeń – 1.680.111,34 zł, wydatki na obsługę zadania – 44.458,35 zł; posiłki dla dzieci i młodzieży – wartość opłaconych świadczeń 15.015,00 zł; zasiłek celowy – 820,37 zł; zasiłek okresowy – 2.576,00 zł; zasiłek stały – 9.487,85 zł. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- wypłatę dodatku węglowego – 33.600,00 zł. W ramach powyższego zadania w 2023 r. wypłacono 11 dodatków węglowych na kwotę 33.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 600,00 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła – 8.160,00 zł. W 2023 r. wypłacono 6 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 8.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 160,00 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;

- wypłatę dodatku elektrycznego – 203.982,30 zł. W 2023 r. wypłacono 178 dodatków dla domowych na kwotę 200.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 3.982,30 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;
- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 71.073,84 zł. Wypłacono 261 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 69.680,26 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zadania – 1.393,58 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 26.636,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

### **Rodzina**

W dziale 855 planowano 50.952.205,46 zł, wykonano 50.633.261,86 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.314.268,27 zł, wykonano 48.995.341,45 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.993.121,47 zł, wykonano 12.847.744,53 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.046.641,40 zł, wykonano 3.951.399,98 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 79.000,00 zł, wykonano 79.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 30.040.590,15 zł, wykonano 30.004.126,46 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.955.568,93 zł, wykonano 1.938.426,99 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 199.346,32 zł, wykonano 174.643,49 zł, co stanowi 87,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### **Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale 85501 planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 75.000,00 zł, wykonano 69.715,13 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono z tytułu zwrotu przez mieszkańców świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale 85502 planowano 31.900.793,00 zł, wykonano 31.854.076,58 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.900.793,00 zł, wykonano 31.854.076,58 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.656.734,00 zł, wykonano 3.644.539,35 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 182.427,00 zł, wykonano 172.613,03 zł, co stanowi 94,62 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 27.940.616,00 zł, wykonano 27.935.326,16 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 121.016,00 zł, na zwroty świadczeń pobranych niesłusznie przez mieszkańców, wykonano 101.598,04 zł, co stanowi 83,95 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2023 roku ze środków Wojewody 31.685.232,22 zł i ze środków własnych gminy 38.471,28 zł. Łącznie wydano 31.723.703,50 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 3.788.877,34 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 36.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczeń przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.898.826,16 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 101.598,04 zł na zwroty świadczeń wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 28.775,04 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale 85503 planowano 9.841,00 zł, wykonano 8.452,00 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.841,00 zł, wykonano 8.452,00 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.789,00 zł, wykonano 7.723,10 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.052,00 zł, wykonano 728,90 zł, co stanowi 69,29 % realizacji planu.

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2023 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2023 r. złożono 462 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

### **Wspieranie rodziny**

W rozdziale 85504 planowano 1.470.423,07 zł, wykonano 1.422.467,96 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.470.423,07 zł, wykonano 1.422.467,96 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.341.544,07 zł, wykonano 1.295.867,70 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 123.429,00 zł, wykonano 121.150,26 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.450,00 zł, wykonano 5.450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 395.669,00 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2023 roku zostało objętych 86 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 55.326,07 zł.
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 1.026.798,96 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 914.591,98 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 112.206,98 zł.

**Rodziny zastępcze**

W rozdziale 85508 planowano 3.980.491,00 zł, wykonano 3.872.310,15 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.980.491,00 zł, wykonano 3.872.310,15 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.260.876,00 zł, wykonano 1.206.762,26 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 867.498,00 zł, wykonano 840.876,93 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.852.117,00 zł, wykonano 1.824.670,96 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 10 rodzin kwotę – 15.280,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 109 rodzinom (153 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.526.337,15 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 171.424,17 zł;
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 61.097,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu Zawodowej Rodziny Zastępczej – 12.835,34 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 9.818,97 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 19.795,00 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.298.828,30 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników, w tym 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 51.300,00 zł. W 2023 r. w ramach otrzymanej dotacji zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;
- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 9.968,50 zł.

Kwotę 695.625,72 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale 85510 planowano 10.614.165,67 zł, wykonano 10.542.768,07 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.976.228,48 zł, wykonano 8.904.847,66 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.775.378,40 zł, wykonano 4.752.152,04 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.925.534,00 zł, wykonano 1.898.243,59 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 79.000,00 zł, wykonano 79.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 240.747,15 zł, wykonano 237.025,04 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.955.568,93 zł, wykonano 1.938.426,99 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 3.227.720,00 zł. W 2023 roku według stanu na 31.12.2023 r. przebywało 37 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.550.626,96 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 501.930,24 zł, m.in. na utrzymanie budynku głównego placówki i lokalu mieszkalnego oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi. Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, wypoczynek, dojazdy do szkół w innych miejscowościach oraz do ośrodków czasowego pobytu ( MOW, MOS ), opłaty za młodszych wychowanków w przedszkolu. Wydatki w kwocie 175.162,80 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Dom Dziecka – 3.363.953,65 zł. Ogółem w 2023 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 26 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.799.424,58 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 506.341,32 zł (m.in.: opłaty za dozory techniczne, zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, wyżywienie i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież i środki bhp, delegacje służbowe krajowe, umowy zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, świadczenia zdrowotne pracowników, podatek od nieruchomości i gruntów, opłata za trwałe zarząd).

W Domu Dziecka na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 1.058.187,75 zł. Wydatki współfinansowane były środkami z UE w kwocie 1.050.139,10 zł.

3. Dom Dziecka Nr 2 – 1.024.199,71 zł. Ogółem w 2023 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 17 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 256.815,46 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 14.840,52 zł (zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne podręczniki, świadczenia zdrowotne pracowników, wyżywienie, kieszonkowe). W Domu Dziecka Nr 2 na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 752.543,73 zł. Wydatki współfinansowane były środkami z UE.

4. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 402.856,98 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 26.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Klasztorowi o.o. Bernardynów (10.000,00 zł).
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innego powiatu – 135.788,77 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego. Realizacja zadania od 01.04.2023 roku została przekazana do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 52.324,05 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Realizacja zadania od 01.04.2023 roku została przekazana do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym – 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.



- reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 135.744,16 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt, sfinansowane środkami z UE.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 886.117,32 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 6 wychowanka na kwotę 38.824,00 zł; pomocy finansowej na kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 28 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 144.064,34 zł; pomocy na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – na kwotę 16.233,00 zł. Łącznie w 2023 roku ze wsparcia finansowego Ośrodka skorzystało 29 wychowanków różnych placówek.

Od 01.04.2023 roku Ośrodek realizuje zadania dotyczące: pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu oraz współfinansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 13 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 686.995,98 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.637.937,19 zł, wykonano 1.637.920,41 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT. W 2023 zapłacono, zgodnie z umową, ostatnią transzę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy prac budowlanych związanych z podziałem budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki.

**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.**

W rozdziale 85513 planowano 554.330,32 zł, wykonano 541.065,01 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 554.330,32 zł, wykonano 541.065,01 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 551.000,00 zł, wykonano 537.734,69 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 3.330,32 zł, wykonano 3.330,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 537.734,69 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2023 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 255 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 3 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 3.330,32 zł, dotyczący zwrotu przez mieszkańców niesłusznie pobranych świadczeń.

### **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale 85516 planowano 2.316.470,00 zł, wykonano 2.291.715,56 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.316.470,00 zł, wykonano 2.291.715,56 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.949.800,00 zł, wykonano 1.940.700,08 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 365.010,00 zł, wykonano 349.361,18 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.660,00 zł, wykonano 1.654,30 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana była ze środków własnych gminnych. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 91 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 114.923,42 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 98.750,96 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 19.728,40 zł, tj. 99,64 % planu 19.800,00 zł. Ponadto za kwotę 2.873,26 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 85595 planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.691,40 zł, wykonano 30.691,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 58.288.908,45 zł, wykonano 50.065.426,11 zł, co stanowi 85,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43.959.381,49 zł, wykonano 40.500.196,81 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.143.025,59 zł, wykonano 1.093.052,64 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41.700.355,90 zł, wykonano 38.293.541,22 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.112.000,00 zł, wykonano 1.112.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.602,95 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 14.329.526,96 zł, wykonano 9.565.229,30 zł, co stanowi 66,75 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 14.329.526,96 zł, wykonano 9.565.229,30 zł, co stanowi 66,75 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 7.160.440,77 zł, wykonano 3.480.279,72 zł, co stanowi 48,60 % realizacji planu.

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 560.720,90 zł, wykonano 560.718,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na: bieżącą konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie – 464.728,93 zł oraz remont koryta rzeki Strawy na odcinku od ul. 1-go Maja do granicy działki terenu PKP w Piotrkowie Trybunalskim – 95.989,66 zł.

#### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale 90002 planowano 24.515.985,59 zł, wykonano 21.680.601,85 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.515.985,59 zł, wykonano 21.680.601,85 zł, co stanowi 88,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.097.968,19 zł, wykonano 1.077.377,27 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.414.017,40 zł, wykonano 20.601.621,63 zł, co stanowi 87,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.602,95 zł, co stanowi 40,07 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadanie dotyczące organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Lp . | TREŚĆ                                                                                                                                                     | kwota         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | dochody wykonane za 2023 r.                                                                                                                               | 23.942.415,04 |
| 2.   | wykonane wydatki za 2023 r.                                                                                                                               | 21.680.601,85 |
| 3.   | wynik dot. systemu gospodarowania odpadami za 2023 r. (1-2) /nadwyżka                                                                                     | 2.261.813,19  |
| 4.   | niewykorzystane nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                  | 673.734,99    |
| 5.   | wynik rozliczenia dochodów i wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4) | 2.935.548,18  |

**Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale 90003 planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.620.506,00 zł, wykonano 4.581.614,38 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 3.595.601,33 zł;
- odśnieżanie chodników, przejść dla pieszych, zwalczanie śliskości oraz sprzątanie poza strefą (oczyszczanie ze śmieci pasów rozdziału i poboczy, oczyszczanie jezdni z piasku i innych nieczystości, wykaszanie traw i chwastów w pasach drogowych i na terenach niezagospodarowanych) – 846.586,78 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów – 131.539,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - 5.447,50 zł;
- zakup usług remontowych – 2.439,09 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z występującą potrzebą naprawczo - remontową tj. na: regenerację 7szt. szczotek tarczowych do pojazdu szorującego/wielofunkcyjnego, utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale 90004 planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.418.147,66 zł, wykonano 2.314.170,14 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 306.464,04 zł.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 242.798,60 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem - 235.999,92 zł. Dokonano również zakupu w parkach miejskich (według zużycia): energii elektrycznej - 3.513,92 zł, wody - 2.825,73 zł oraz opłaty abonamentowej - 459,03 zł.
- utrzymania parków i stawów parkowych – 624.517,73 zł. Wydatki poniesiono m.in.: wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 375.840,00 zł. Wykonano trzy tury prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego – 97.416,00 zł oraz wykonano kolejne wymagane prace związane z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w parku im. J. Poniatowskiego i w parku Belzackim – 58.720,20 zł. Wykonano usługę polegającą na nadzorze ornitologicznym wykonanego metodą sokolniczą płoszenia gawronów w parku im. J. Poniatowskiego i w parku Belzackim – 8.000,00 zł. W m-cu listopadzie i w grudniu przeprowadzono deratyzację w parku Belzackim – 1.476,00 zł. Ponadto w ramach zawartej Umowy wykonano konserwację elementów drewnianych małej architektury na terenie parku Belzackiego – 59.647,53 zł. Wykonano także niezbędną inwentaryzację gniazd gawronów z okresu wiosennego i letniego, obejmującą: stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego i parku Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Trybunalskim oraz okolicach miasta oraz opinię eksperta/ornitologa na temat stanu zachowania lokalnej populacji gawronów – 3.000,00zł. W ramach tego zadania zachodziła konieczność wykonania usług remontowych – usunięcia awarii w trybie natychmiastowym z uwagi na względy bezpieczeństwa korzystających z parków – na łączną kwotę 20.418,00 zł.
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.140.143,77 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj.: pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – 1.138.888,75 zł. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów. Ponadto zlecono usługę polegającą na nadzorze przyrodniczym przy usuwaniu drzewa przy ul. Sulejowskiej 100 – 369,00 zł. Dokonano drobnych zakupów do wykonywania obowiązków służbowych – 141,02 zł oraz nawozów do poprawy żywotności drzewostanu na terenie miasta – 745,00 zł. Z uwagi na brak konieczności pozyskania dokumentów poświadczających tytuł władania gruntem w postępowaniach administracyjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki w roku budżetowym.
- programu edukacji ekologicznej - wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych z laminacją – 246,00 zł.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale 90005 planowano 100.129,67 zł, wykonano 67.158,96 zł, co stanowi 67,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 100.129,67 zł, wykonano 67.158,96 zł, co stanowi 67,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.166,00 zł, wykonano 8.643,97 zł, co stanowi 26,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.963,67 zł, wykonano 58.514,99 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sporządzenie koncepcji i treści wniosku na potrzeby aplikowania w naborze do projektu: Społeczności energetyczne w LIFE (Energy COMMUNITIES IN LIFE) – 20.000,00 zł;
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 47.158,96 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych, emisję publikacji prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze”. Punkt finansowany jest dotacją z WFOŚiGW. Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia zadań zaplanowanych do wykonania w 2023 roku na rok 2024 rok.

### **Zmniejszenie hałasu i wibracji**

W rozdziale 90007 planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.460,00 zł, wykonano 2.460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, przenikającego z firmy produkcyjnej usytuowanej na osiedlu przy ul. Wroniej.

### **Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale 90013 planowano 1.334.185,13 zł, wykonano 1.322.643,63 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.222.636,00 zł, wykonano 1.211.094,50 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.860,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 104.776,00 zł, wykonano 99.094,50 zł, co stanowi 94,58 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.112.000,00 zł, wykonano 1.112.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 50.976,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 1.112.000,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapewnienie gospodarstwa rolnego oraz pozostałe usługi oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej z udziałem zwierząt dzikich – 48.118,50 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 111.549,13 zł, wykonano 111.549,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 111.549,13 zł, wykonano 111.549,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono na modernizację posadzek w boksach pawilonu kwarantanny oraz modernizację chodników (opasek) wokół budynku kwarantanny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale 90015 planowano 6.240.340,29 zł, wykonano 6.165.193,16 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.708.815,72 zł, wykonano 5.647.896,13 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.708.815,72 zł, wykonano 5.647.896,13 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu, na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych – 5.460.435,87 zł. Na naprawy oświetlenia ulicznego w związku z dewastacjami i kolizjami w 2023 roku wydano 187.460,26 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 531.524,57 zł, wykonano 517.297,03 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 531.524,57 zł, wykonano 517.297,03 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu, na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach zadania w 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia przy ul. Stronczyńskiego do Pl. Kościuszki. Realizację inwestycji zaplanowano w roku 2024. Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Armii Krajowej – strona północna). W ramach zadania wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, usunięto kolizje teletechniczne i elektryczne.

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale 90026 planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 108.000,00 zł, wykonano 65.965,97 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 90095 planowano 18.388.433,21 zł, wykonano 13.304.899,43 zł, co stanowi 72,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.701.979,95 zł, wykonano 4.368.516,29 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.031,40 zł, wykonano 7.031,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.694.948,55 zł, wykonano 4.361.484,89 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2023 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 400.378,80 zł,
- administrowanie targowisk – 483.308,40 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 3.828,69 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska – 17.811,10 zł,
- likwidację studni publicznej przy ul. Rolniczej – 30.627,00 zł,
- operaty wodnoprprawne dotyczące wylotów – 9.827,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 17.633,06 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 322.087,77 zł,
- służebność przesyłu – 50,00 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 137.495,43 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)
- 1.196.919,25 zł,

- miejski system informacyjny – 1.754,60 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta flagami – 76.112,41 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 45.510,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 177.106,84 zł,
- miejską mini – pasiekę – 7.031,40 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 355.876,78 zł,
- pełnienie nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich – 83.900,00 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 9.036,87 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 – 24.600,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 585.546,63 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 139.635,88 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 75.408,93 zł,
- utrzymanie zbiornika wodnego Bugaj – 121.071,40 zł,
- edukację ekologiczną zorganizowaną przez Rady Osiedla – 3.349,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela nr 24),
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 38.476,25 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.686 453,26 zł, wykonano 8.936.383,14 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.686.453,26 zł, wykonano 8.936.383,14 zł, co stanowi 65,29 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 7.160.440,77 zł, wykonano 3.480.279,72 zł, co stanowi 48,60 % realizacji planu

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 747.752,96 zł.
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 249.533,20 zł. Środki finansowe w kwocie 76.841,20 zł wykorzystane zostały na wykonaniem kopii arkuszy mapy zasadniczej (dot. ul. Wschodniej, ul. Poleśnej, ALT-Atletycznego Klubu Sportowego - Al. 3-go Maja) 581,20 zł, opracowanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego 11.316,00, projektowo-kosztorysowo-budowlanej kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta 57-59h 19.680,00 zł, dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki 24.354,00 zł, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz programu prac restauratorsko-konserwatorskich dla remontu kapliczki przy ul. Batorego oraz ul. Narutowicza 20.910,00 zł. Zakres prac uprzednio zaplanowany do wykonania w 2023 roku, dotyczący: opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę infrastruktury (tj. budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, oraz drogi w technologii z płyt betonowych) pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Poleśnej oraz wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Rozbudowa ulicy Krótkiej wraz z układem drogowym” zostanie wykonany w 2024 r. i zapłacony w kwocie określonej jako wydatki niewygasające w wysokości 172.692,00 zł. W grudniu 2023 roku uchwalono wydatek, który nie wygasa z końcem 2023 roku. Wykonawca na koniec 2023 roku wykonał i zafakturował faktyczny (mniejszy) zakres robót.
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 10.976,60 zł, poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za wykup działek.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 136.719,73 zł.

Poniesiono koszty w związku z: dostawą energii elektrycznej dla przepompowni ścieków w ul. Życzliwej i w ul. Witosa, budową przyłącza KD oraz montażem 2 wpustów w celu odwodnienia terenu skrzyżowania Wojska Polskiego z ul. Polną, przebudową fragmentu chodnika w celu odwodnienia terenu skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Szeroką, wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, opłatą notarialną dotyczącą nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej przy ul. Życzliwej.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 2.707.472,17 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz odtworzono nawierzchnię na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. Ponadto poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań, z wypisem z rejestru gruntów oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim liniowego urządzenia obcego, tj. kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.11.2023 r.
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 16.886,55 zł. W ramach zadania w 2023 roku wydatki poniesiono na montaż 32 sztuk zaworów termostatycznych na instalacji c.o. oraz montaż 5 sztuk grzejników w budynku przy ul. Dmowskiego 47.
- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 196.777,56 zł. Zadanie dotyczyło budowy kanału deszczowego o długości 82,5m, budowa przykanalików o długości 32m, budowa studni betonowych DN 1200mm - 2szt, budowa studni betonowych DN 1200mm z osadnikiem 0,5m - 1szt, budowa wpustów ulicznych na studniach betonowych DN 500mm z osadnikami 0,5m - 5szt oraz odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w ciągu ulic: Pszczelej i Korzennej.
- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - B.O.2021 – 236.344,50 zł. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 10.10.2023 r.
- budowa instalacji OZE na terenie Miasta – 4.119.893,07 zł. W ramach zadania wykonano montaż 139 zestawów instalacji fotowoltaicznej, 2 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 10 zestawów pomp ciepła. Zmniejszenie zakresu zadania, spowodowane było rezygnacją Beneficjentów ostatecznych projektu. Z uwagi na krótki okres jakim dysponowało miasto na zrealizowanie przedmiotowego projektu nie było możliwe zastąpienie zgłoszonych rezygnacji innymi Beneficjentami. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru z dnia 28.12.2023 r. Inwestycja została współfinansowana środkami unijnymi pozyskanymi z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.728.713,12 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej – 348.454,20 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W roku 2023 uregulowano I transzę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Środki na dokończenie zadania zabezpieczono w roku 2024 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- Zielono-Niebieski Bugaj – 9.692,40 zł. W 2023 roku poniesiono koszty wykonania badań stanu jakości wody kąpieliska Słoneczka. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - B.O.2022 -149.004,50 zł. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 10.10.2023 r.
- budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej – 6.875,70 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nowowiejskiej polegającej na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku od pętli autobusowej do ul. Łódzkiej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 13.876.919,64 zł, wykonano 13.839.711,05 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.136.691,44 zł, wykonano 12.099.606,35 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.850,00 zł, wykonano 19.164,37 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.



W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 528.990,00 zł, wykonano 504.696,72 zł, co stanowi 95,41 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.582.851,44 zł, wykonano 11.575.745,26 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.740.228,20 zł, wykonano 1.740.104,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.740.228,20 zł, wykonano 1.740.104,70 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale 92105 planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 119.000,00 zł, wykonano 119.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacje na wspieranie i powierzanie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje są przekazane na wsparcie zadań realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury:

1. Stowarzyszenie "Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci" - organizacja Festiwalu „Trybunały Uśmiechu 2023” – 60.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 12.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 8.000,00 zł,
4. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego ModelEXPO- Memoriał Tadeusza Dąbrowskiego – 6.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja spotkań wokół idei Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje – 25.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie PiotrkOFF –PiotrkOFF Art Festival – 8.000,00 zł.

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale 92109 planowano 4.099.643,44 zł, wykonano 4.099.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.799.643,44 zł, wykonano 3.799.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.799.643,44 zł, wykonano 3.799.643,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki zostały wydane na modernizację oświetlenia i naprawę nawierzchni przed budynkiem MOK przy ul. Słowackiego.

W 2023 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów MOK.

#### **Galerie i biura wystaw artystycznych**

W rozdziale 92110 planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 715.675,00 zł, wykonano 715.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

#### **Biblioteki**

W rozdziale 92116 planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.320.000,00 zł, wykonano 5.320.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 85.000,00 zł. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów biblioteki.

#### **Muzea**

W rozdziale 92118 planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.392.533,00 zł, wykonano 1.392.533,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale 92120 planowano 1.089.017,94 zł, wykonano 1.081.277,35 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 424.455,00 zł, wykonano 416.814,41 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.455,00 zł, wykonano 187.920,59 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 236.000,00 zł, wykonano 228.893,82 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W 2023 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 28.893,82 zł. W ramach udzielonej dotacji wykonano:

- dokumentacje konserwatorskie - 2.593,82 zł;
- renowację pomników na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim – 22.400,00 zł;

- renowację nagrobka na cmentarzu ewangelickim w Piotrkowie Trybunalskim: pomnik nr 68 Drewicz – 3.900,00 zł.

Kwota 200.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Klasztor OO.Bernardynów – 37.000,00 zł;
- Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej – 21.000,00 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba „FARA” – 39.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 36.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka i Doroty – 18.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych – 15.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. – 34.000,00 zł,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną kwotę dotacji i we wskazanym w umowie terminie przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zawierające faktury za wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich wykonanie.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 664.562,94 zł, wykonano 664.462,94 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 664.562,94 zł, wykonano 664.462,94 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, na rewaloryzację parku Belzackiego. W 2023 roku uregulowano ostateczne wynagrodzenie dla głównego wykonawcy firmy Garden Designers oraz za nadzór autorski i nadzór inwestorski. Wykonano badania geotechniczne wraz z opracowaniem ekspertyzy geotechnicznej, wykonano tablicę informacyjną w związku z dofinansowaniem zadania z WFOSiGW w Łodzi. Zadanie zostało zakończone.

### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92195 planowano 1.141.050,26 zł, wykonano 1.111.582,26 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 365.385,00 zł, wykonano 335.940,50 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.850,00 zł, wykonano 19.164,37 zł, co stanowi 77,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 340.535,00 zł, wykonano 316.776,13 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 221.822,94 zł. Wydatki te dotyczyły m.in. zakupu: nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu krzyżówkowego; nagród dla laureatów XV Festiwalu Klarnetowego oraz XI Piotrkowskiej Panoramy Tanecznej "O Złotego Piotrka"; nagród w Festiwalu Rodzinnym "Piękny Dzień Mamy"; Ogólnopolskim Konkursie Literackim "O Rubinową Hortensję"; obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego, ochrony wydarzeń plenerowych tj. koncertów zespołów LUXtorpeda, Metius, TSA-MNK; druku zaproszeń, plakatów, informatorów kulturalnych; organizacji i współorganizacji obchodów, uroczystości i wydarzeń tj. Dni Miasta, święto miodu, obchody Konstytucji 3 Maja, Święto Odzyskania Niepodległości wraz z przemarszem, wspólne patriotyczne śpiewanie, koncerty plenerowe;
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.035,56 zł (zgodnie z tabelą nr 24);
- renowacja pomnika „Bohaterom walk o Ziemię Piotrkowską” wraz z elementami otoczenia pomnika – 99.082,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 79.265,60 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 775.665,26 zł, wykonano 775.641,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 775.665,26 zł, wykonano 775.641,76 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, na:

- modernizację stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J.Poniatowskiego – 674.316,76 zł.

W ramach zadania wykonano: demontaż starych i wykonanie nowych umocowań skarp, remont wylotów drenarskich, kanału deszczowego oraz schodów. Dokonano nasadzeń krzewów i bylin, wykonano trawniki. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.07.2023 r.

- rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 101.325,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, zostało wypłacone odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Pereca.

### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 21.361.439,70 zł, wykonano 20.964.662,47 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.413.408,55 zł, wykonano 17.115.738,89 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.311.031,53 zł, wykonano 7.242.507,71 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.537.877,02 zł, wykonano 7.313.877,48 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 440.500,00 zł, wykonano 440.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.124.000,00 zł, wykonano 2.118.853,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.948.031,15 zł, wykonano 3.848.923,58 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.948.031,15 zł, wykonano 3.848.923,58 zł, co stanowi 97,49 % realizacji planu.

### **Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.687.826,27 zł, wykonano 1.622.939,48 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu, na zadania:

- rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim – 5.535,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów. Inwestycja przewidziana do realizacji od 2024 r. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 30.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim – 44.910,00 zł. Miasto Piotrków Trybunalski pozyskało dofinansowanie w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W roku 2023 roku uregulowano I transzę należność za opracowanie projektu. II transza zostanie uregulowana w 2024 roku. Środki na ten cel zostały zabezpieczone. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - B.O. 2020 – 1.409.723,48 zł. W ramach zadania wykonano budowę chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, budowę miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w małą architekturę, budowę oświetlenia, wykonano odnowienie fragmentu warstwy ścieralnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.10.2023 r.
- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - B.O. 2021 – 65.190,00 zł. W ramach zadania w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji została przewidziana na rok 2024. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - B.O. 2022 – 97.581,00 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę I transzy wynagrodzenia z tytułu opracowania kompleksowej dokumentacji dla tężni solankowej w Parku ks. Poniatowskiego oraz całość wynagrodzenia dla budowy tężni solankowej w parku Ks. Kard. Wyszyńskiego. Ponadto opracowano projekt stałej organizacji ruchu wraz z przejściem dla pieszych dla PIT STOP. Realizacja inwestycji została zaplanowana w 2024 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

### **Instytucje kultury fizycznej**

W rozdziale 92604 planowano 15.722.266,51 zł, wykonano 15.427.818,32 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.532.122,35 zł, wykonano 14.269.035,63 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.194.031,53 zł, wykonano 7.147.791,84 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.293.090,82 zł, wykonano 7.076.940,09 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 45.000,00 zł, wykonano 44.303,70 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują

w szczególności:

- imprezy sportowe – 297.329,87 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 1.355.030,23 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 1.203.145,81 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 4.348.360,59 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.791.113,42 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 534.671,21 zł,

- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 335.591,08 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 7/9 – 1.324.597,50 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 1.096.848,64 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 755.037,20 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 215.929,94 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 692,35 zł,
- Boisko ul. Zawila – 21.300,51 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 12.210,97 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.769,15 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 35.862,13 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 2.095.327,72 zł, z tego: transport – 199.705,99 zł, koszty administracji – 1.895.621,73 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 454.959,18 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.190.144,16 zł, wykonano 1.158.782,69 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.190.144,16 zł, wykonano 1.158.782,69 zł, co stanowi 97,36 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 191.944,16 zł. Wydatki poniesiono na zakup: szorowarki akumulatorowej na basen przy ul. Próchnika 8/12 (20.826,30 zł), aeratora na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Żwirki 6 (134.317,86 zł), szorowarki na Halę Relax przy ul. Stefana Batorego 8 (24.600,00 zł), katedry biczy szkockich na potrzeby Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 (12.200,00 zł).
- prace inwestycyjne OSiR – 920.713,53 zł. Wydatki dotyczyły: wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej stadionu przy ul. Regana 12 (5.480,02 zł), budowy linii kablowej oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi płyty boiska przy ul. Regana 12 (502.276,25 zł), modernizacji instalacji CO w budynku administracji OSiR – 12.855,96 zł, wykonania dokumentacji dot. utwardzenia terenu na kąpielisku Słoneczko (1.975,00 zł), utwardzenia terenu na kąpielisku Słoneczko (398.126,30 zł).
- budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu – 46.125,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej basenów.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale 92605 planowano 2.881.836,20 zł, wykonano 2.854.328,00 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.845.836,20 zł, wykonano 2.818.350,50 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 117.000,00 zł, wykonano 94.715,87 zł, co stanowi 80,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.336,20 zł, wykonano 208.584,63 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 440.500,00 zł, wykonano 440.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.079.000,00 zł, wykonano 2.074.550,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 208.584,63 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
- wypłata stypendiów sportowych dla 49 zawodników i zawodniczek – 2.169.265,87 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 440.500,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 20.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie: piłki ręcznej mężczyzn i chłopców, prowadzenia profesjonalnego klubu sportowego w lidze zawodowej - 80.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 124.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 15.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 105.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 4.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Projekt Akademii MABO” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 2.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - XXVII Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej – 4.500,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 36.000,00 zł, wykonano 35.977,50 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 36.000,00 zł, wykonano 35.977,50 zł,

co stanowi 99,94 % realizacji planu, na budowę i wyposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta. W ramach środków wymienione zostały uszkodzone i niezdadne do naprawy urządzenia siłowni plenerowych.

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale 92695 planowano 1.069.510,72 zł, wykonano 1.059.576,67 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.450,00 zł, wykonano 28.352,76 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.450,00 zł, wykonano 28.352,76 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczyły:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.448,23 zł, (zgodnie z tabelą nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli;
- finansowania przedsięwzięć upowszechniających kulturę fizyczną – 21.904,53 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2023 roku należy zaliczyć między innymi współorganizację: Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, Mistrzostw Polski w Kickboxingu, ekstremalnych biegów z przeszkodami Humane Machine, III Memoriału Piłki Ręcznej Kobiet im. Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego, III Memoriału Międzynarodowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach im. Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego, Turnieju MABO Cup, Krajowych Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS Młodzików, Trybunałach Modelarstwa Kolejowego, Otwartych Mistrzostwach Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.034.060,72 zł, wykonano 1.031.223,91 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.034.060,72 zł, wykonano 1.031.223,91 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu, na zadania:

- „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 383.241,86 zł. W ramach zadania wykonano modernizację (remont) bieżni okólnej, zamontowano piłkochwyty, wyremontowano ogrodzenie oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout – obok DH Merkury - BO 2021 – 208.060,72 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 02.10.2023 r. Obejmowała wykonanie siłowni zewnętrznej, na którą składa się zestaw do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, nawierzchnie z maty przerostowej, ogrodzenie wokół siłowni, ciągi piesze z kostki brukowej. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą projektu, w części dotyczącej budowy parku ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych.
- Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - BO 2021 – 439.921,33 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 07.06.2023 r. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu PUMPTRACK o nawierzchni mineralno-asfaltowej, elementy małej architektury, utwardzono teren działki pomiędzy strefą toru rowerowego a zjazdem z drogi publicznej, wykonano trawniki oraz wykonano wycinkę krzewów.



## Rozdział 8

Tabela Nr 12/A

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

Budżet na rok 2023

## DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

| Dział<br>Rozdział<br>§ |                                                                                                                                                                                                   |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| [1]                    | [2]                                                                                                                                                                                               | [3] |       |                                              |                          |                    |
| <b>010</b>             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      |     |       | <b>55 062,06</b>                             | <b>55 062,06</b>         | <b>100,00</b>      |
| <b>01095</b>           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |     |       | <b>55 062,06</b>                             | <b>55 062,06</b>         | <b>100,00</b>      |
| 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 |     |       | 55 062,06                                    | 55 062,06                | 100,00             |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |     |       | <b>1 492 906,00</b>                          | <b>1 455 946,46</b>      | <b>97,52</b>       |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         |     |       | <b>1 492 906,00</b>                          | <b>1 455 946,46</b>      | <b>97,52</b>       |
| 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 |     |       | 1 492 906,00                                 | 1 455 946,46             | 97,52              |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |     |       | <b>402 773,00</b>                            | <b>377 857,34</b>        | <b>93,81</b>       |
| <b>75101</b>           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |     |       | <b>14 910,00</b>                             | <b>14 821,72</b>         | <b>99,41</b>       |
| 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 |     |       | 14 910,00                                    | 14 821,72                | 99,41              |
| <b>75108</b>           | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   |     |       | <b>385 690,00</b>                            | <b>360 862,62</b>        | <b>93,56</b>       |
| 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 |     |       | 385 690,00                                   | 360 862,62               | 93,56              |
| <b>75110</b>           | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    |     |       | <b>2 173,00</b>                              | <b>2 173,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| 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 |     |       | 2 173,00                                     | 2 173,00                 | 100,00             |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       |     |       | <b>671 436,00</b>                            | <b>655 854,36</b>        | <b>97,68</b>       |
| <b>80153</b>           | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     |     |       | <b>671 436,00</b>                            | <b>655 854,36</b>        | <b>97,68</b>       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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                                                                   | 671 436,00           | 655 854,36           | 97,68         |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 191,00</b>      | <b>1 191,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>85195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 191,00</b>      | <b>1 191,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 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                                                                   | 1 191,00             | 1 191,00             | 100,00        |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 711 876,00</b>  | <b>1 692 273,35</b>  | <b>98,85</b>  |
| <b>85203</b>         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 124 223,00</b>  | <b>1 121 697,60</b>  | <b>99,78</b>  |
| 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                                                                   | 1 124 223,00         | 1 121 697,60         | 99,78         |
| <b>85219</b>         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>340 912,00</b>    | <b>340 911,79</b>    | <b>100,00</b> |
| 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                                                                   | 340 912,00           | 340 911,79           | 100,00        |
| <b>85228</b>         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>245 925,00</b>    | <b>228 847,96</b>    | <b>93,06</b>  |
| 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                                                                   | 245 925,00           | 228 847,96           | 93,06         |
| <b>85295</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>816,00</b>        | <b>816,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 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                                                                   | 816,00               | 816,00               | 100,00        |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32 257 698,00</b> | <b>32 231 418,91</b> | <b>99,92</b>  |
| <b>85502</b>         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                  | <b>31 696 857,00</b> | <b>31 685 232,22</b> | <b>99,96</b>  |
| 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                                                                   | 31 649 241,00        | 31 637 616,50        | 99,96         |
| 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         | 47 616,00            | 47 615,72            | 100,00        |
| <b>85503</b>         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 841,00</b>      | <b>8 452,00</b>      | <b>85,89</b>  |
| 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                                                                   | 9 841,00             | 8 452,00             | 85,89         |
| <b>85513</b>         | <b>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</b> | <b>551 000,00</b>    | <b>537 734,69</b>    | <b>97,59</b>  |
| 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                                                                   | 551 000,00           | 537 734,69           | 97,59         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>36 592 942,06</b> | <b>36 469 603,48</b> | <b>99,66</b>  |

Tabela Nr 12/B

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

## Budżet na rok 2023

## DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

| Dział<br>Rozdział<br>§ |                                                           |                                                                                                                                                            | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| [1]                    | [2]                                                       | [3]                                                                                                                                                        |       |                                              |                          |                    |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                            |       | <b>478 001,00</b>                            | <b>473 146,88</b>        | <b>98,98</b>       |
| <b>70005</b>           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |                                                                                                                                                            |       | <b>478 001,00</b>                            | <b>473 146,88</b>        | <b>98,98</b>       |
| 2110                   |                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 478 001,00                                   | 473 146,88               | 98,98              |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                            |       | <b>925 823,00</b>                            | <b>925 361,58</b>        | <b>99,95</b>       |
| <b>71015</b>           | <b>Nadzór budowlany</b>                                   |                                                                                                                                                            |       | <b>925 823,00</b>                            | <b>925 361,58</b>        | <b>99,95</b>       |
| 2110                   |                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 925 823,00                                   | 925 361,58               | 99,95              |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                            |       | <b>205 857,00</b>                            | <b>205 857,00</b>        | <b>100,00</b>      |
| <b>75011</b>           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 |                                                                                                                                                            |       | <b>205 857,00</b>                            | <b>205 857,00</b>        | <b>100,00</b>      |
| 2110                   |                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 205 857,00                                   | 205 857,00               | 100,00             |
| <b>752</b>             | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                            |       | <b>33 000,00</b>                             | <b>27 243,40</b>         | <b>82,56</b>       |
| <b>75212</b>           | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          |                                                                                                                                                            |       | <b>6 000,00</b>                              | <b>5 899,93</b>          | <b>98,33</b>       |
| 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                                     | 5 899,93                 | 98,33              |
| <b>75224</b>           | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |                                                                                                                                                            |       | <b>27 000,00</b>                             | <b>21 343,47</b>         | <b>79,05</b>       |
| 2110                   |                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |       | 27 000,00                                    | 21 343,47                | 79,05              |
| <b>754</b>             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                            |       | <b>13 523 954,00</b>                         | <b>13 523 934,97</b>     | <b>100,00</b>      |

|                      |                                                                                                                                                            |                             |                             |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>75411</b>         | <b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>                                                                                                 | <b><i>13 523 954,00</i></b> | <b><i>13 523 934,97</i></b> | <b><i>100,00</i></b> |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 523 954,00               | 13 523 934,97               | 100,00               |
| <b>755</b>           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>           | <b>197 953,61</b>           | <b>99,98</b>         |
| <b>75515</b>         | <b><i>Nieodpłatna pomoc prawna</i></b>                                                                                                                     | <b><i>198 000,00</i></b>    | <b><i>197 953,61</i></b>    | <b><i>99,98</i></b>  |
| 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                  | 197 953,61                  | 99,98                |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>34 579,00</b>            | <b>33 042,74</b>            | <b>95,56</b>         |
| <b>80153</b>         | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                       | <b><i>34 579,00</i></b>     | <b><i>33 042,74</i></b>     | <b><i>95,56</i></b>  |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 579,00                   | 33 042,74                   | 95,56                |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>599 482,00</b>           | <b>599 482,00</b>           | <b>100,00</b>        |
| <b>85321</b>         | <b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>                                                                                              | <b><i>562 522,00</i></b>    | <b><i>562 522,00</i></b>    | <b><i>100,00</i></b> |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 562 522,00                  | 562 522,00                  | 100,00               |
| <b>85395</b>         | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                        | <b><i>36 960,00</i></b>     | <b><i>36 960,00</i></b>     | <b><i>100,00</i></b> |
| 2110                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 960,00                   | 36 960,00                   | 100,00               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                            | <b>15 998 696,00</b>        | <b>15 986 022,18</b>        | <b>99,92</b>         |

## Rozdział 9

## Tabela Nr 13/A

**9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI - zadania zlecone***dotyczące zadań gminy*

| Dział    |                                                                                        |                                                                                       | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział |                                                                                        | Nazwa                                                                                 |                                              |                          |                    |
| §        |                                                                                        |                                                                                       |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2]                                                                                    | [3]                                                                                   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 010      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |                                                                                       | 55 062,06                                    | 55 062,06                | 100,00             |
| 01095    | Pozostała działalność                                                                  |                                                                                       | 55 062,06                                    | 55 062,06                | 100,00             |
|          | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 079,65                                     | 1 079,65                 | 100,00             |
|          | 4430                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                                | 53 982,41                                    | 53 982,41                | 100,00             |
| 750      | Administracja publiczna                                                                |                                                                                       | 1 492 906,00                                 | 1 455 946,46             | 97,52              |
| 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     |                                                                                       | 1 492 906,00                                 | 1 455 946,46             | 97,52              |
|          | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 128 130,28                                 | 1 091 170,74             | 96,72              |
|          | 4040                                                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 103 098,08                                   | 103 098,08               | 100,00             |
|          | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 236 180,93                                   | 236 180,93               | 100,00             |
|          | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 422,88                                    | 22 422,88                | 100,00             |
|          | 4210                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 400,00                                       | 400,00                   | 100,00             |
|          | 4710                                                                                   | Wpłaty na PPK                                                                         | 2 673,83                                     | 2 673,83                 | 100,00             |
| 751      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |                                                                                       | 402 773,00                                   | 377 857,34               | 93,81              |
| 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  |                                                                                       | 14 910,00                                    | 14 821,72                | 99,41              |
|          | 4010                                                                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 12 527,26                                    | 12 451,93                | 99,40              |
|          | 4110                                                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 153,46                                     | 2 140,51                 | 99,40              |
|          | 4120                                                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 186,28                                       | 186,28                   | 100,00             |

|              |                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 37,00               | 37,00               | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 6,00                | 6,00                | 100,00        |
| <b>75108</b> | <b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>                                                                                                                        | <b>385 690,00</b>   | <b>360 862,62</b>   | <b>93,56</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 257 220,00          | 255 060,00          | 99,16         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 39 700,00           | 39 700,00           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 8 710,38            | 8 354,34            | 95,91         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 834,55              | 810,95              | 97,17         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 26 700,00           | 25 600,00           | 95,88         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 35 357,60           | 14 947,62           | 42,28         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 587,96              | 587,96              | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 16 361,51           | 15 601,75           | 95,36         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 5,00                | 5,00                | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                 | 213,00              | 195,00              | 91,55         |
| <b>75110</b> | <b><i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i></b>                                                                                                         | <b>2 173,00</b>     | <b>2 173,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 413,24            | 1 413,24            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 759,76              | 759,76              | 100,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>671 436,00</b>   | <b>655 854,36</b>   | <b>97,68</b>  |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                          | <b>671 436,00</b>   | <b>655 854,36</b>   | <b>97,68</b>  |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 037,10          | 104 338,50          | 99,33         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 556,91            | 5 556,44            | 99,99         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 955,23              | 955,23              | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                         | 136,14              | 136,14              | 100,00        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 559 750,62          | 544 868,05          | 97,34         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>1 191,00</b>     | <b>1 191,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>85195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                           | <b>1 191,00</b>     | <b>1 191,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4,00                | 4,00                | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 387,00              | 387,00              | 100,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 711 876,00</b> | <b>1 692 273,35</b> | <b>98,85</b>  |

| <b>85203</b> | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>                                                        | <b><i>1 124 223,00</i></b> | <b><i>1 121 697,60</i></b> | <b><i>99,78</i></b>  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 404,00                     | 403,83                     | 99,96                |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 649 310,00                 | 649 290,08                 | 100,00               |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 38 888,00                  | 38 887,74                  | 100,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 117 665,00                 | 117 487,31                 | 99,85                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 855,00                   | 9 851,87                   | 99,97                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 30 748,00                  | 30 748,00                  | 100,00               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 29 988,00                  | 29 823,99                  | 99,45                |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                | 8 080,00                   | 8 058,86                   | 99,74                |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 201,00                     | 200,08                     | 99,54                |
| 4260         | Zakup energii                                                                         | 57 621,00                  | 57 620,51                  | 100,00               |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                               | 1 716,00                   | 1 715,37                   | 99,96                |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 465,00                     | 465,00                     | 100,00               |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 128 361,00                 | 128 252,05                 | 99,92                |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 494,00                   | 2 493,04                   | 99,96                |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 506,00                     | 506,00                     | 100,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 16 298,00                  | 16 297,11                  | 99,99                |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                              | 5 607,00                   | 5 607,00                   | 100,00               |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 26 016,00                  | 23 989,76                  | 92,21                |
| <b>85219</b> | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>                                               | <b><i>340 912,00</i></b>   | <b><i>340 911,79</i></b>   | <b><i>100,00</i></b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                 | 336 222,00                 | 336 221,79                 | 100,00               |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 944,00                   | 3 944,00                   | 100,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 688,00                     | 688,00                     | 100,00               |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58,00                      | 58,00                      | 100,00               |
| <b>85228</b> | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>                   | <b><i>245 925,00</i></b>   | <b><i>228 847,96</i></b>   | <b><i>93,06</i></b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 120 268,00                 | 108 679,10                 | 90,36                |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 485,16                   | 9 485,16                   | 100,00               |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 24 083,84                  | 20 538,11                  | 85,28                |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 527,00                   | 1 951,59                   | 77,23                |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 82 372,00                  | 81 005,00                  | 98,34                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 200,00                   | 1 200,00                   | 100,00               |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                            | 2 160,00             | 2 160,00             | 100,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                    | 3 829,00             | 3 829,00             | 100,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>816,00</b>        | <b>816,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             | 16,00                | 16,00                | 100,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32 257 698,00</b> | <b>32 231 418,91</b> | <b>99,92</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                  | <b>31 696 857,00</b> | <b>31 685 232,22</b> | <b>99,96</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 500,00               | 50,00         |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                               | 27 939 616,00        | 27 934 826,16        | 99,98         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 564 480,00           | 564 012,63           | 99,92         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 45 315,00            | 45 314,80            | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 2 963 075,00         | 2 962 257,98         | 99,97         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                               | 12 835,00            | 12 241,29            | 95,37         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 13 231,00            | 12 634,92            | 95,49         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 582,00            | 29 265,86            | 95,70         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                             | 908,00               | 480,93               | 52,97         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                             | 828,00               | 530,00               | 64,01         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                             | 99 079,00            | 98 040,46            | 98,95         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                    | 2 800,00             | 2 587,21             | 92,40         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                              | 1 157,00             | 1 155,30             | 99,85         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                    | 19 080,00            | 19 079,00            | 99,99         |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 0,00                 | 0,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                 | 964,00               | 629,50               | 65,30         |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 807,00             | 1 676,18             | 92,76         |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 841,00</b>      | <b>8 452,00</b>      | <b>85,89</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 7 350,00             | 6 500,00             | 88,44         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 1 283,00             | 1 134,90             | 88,46         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                               | 156,00               | 88,20                | 56,54         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                      | 1 052,00             | 728,90               | 69,29         |
| <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>551 000,00</b>    | <b>537 734,69</b>    | <b>97,59</b>  |



|                      |                                    |                      |                      |              |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4130                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 551 000,00           | 537 734,69           | 97,59        |
|                      |                                    |                      |                      |              |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                    | <b>36 592 942,06</b> | <b>36 469 603,48</b> | <b>99,66</b> |

Tabela Nr 13/B

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI - zadania zlecone***dotyczące zadań powiatu*

| Dział    |                                                                                       |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział |                                                                                       |     |       |                                              |                          |                    |
| §        |                                                                                       |     |       |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2]                                                                                   | [3] |       | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 700      | Gospodarka mieszkaniowa                                                               |     |       | 478 001,00                                   | 452 107,40               | 94,58              |
| 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                |     |       | 478 001,00                                   | 452 107,40               | 94,58              |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |     |       | 307 198,18                                   | 286 158,70               | 93,15              |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |     |       | 17 507,31                                    | 17 507,31                | 100,00             |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |     |       | 49 185,93                                    | 49 185,93                | 100,00             |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |     |       | 7 010,21                                     | 7 010,21                 | 100,00             |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               |     |       | 1 414,50                                     | 1 414,50                 | 100,00             |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         |     |       | 93 853,00                                    | 89 543,00                | 95,41              |
| 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           |     |       | 793,50                                       | 674,38                   | 84,99              |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       |     |       | 425,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
| 4710     | Wpłaty na PPK                                                                         |     |       | 613,37                                       | 613,37                   | 100,00             |
| 710      | Działalność usługowa                                                                  |     |       | 925 823,00                                   | 925 361,58               | 99,95              |
| 71015    | Nadzór budowlany                                                                      |     |       | 925 823,00                                   | 925 361,58               | 99,95              |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |     |       | 1 000,00                                     | 930,00                   | 93,00              |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |     |       | 120 718,00                                   | 120 718,00               | 100,00             |
| 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                |     |       | 494 959,00                                   | 494 958,60               | 100,00             |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |     |       | 30 422,00                                    | 30 418,75                | 99,99              |

|              |                                                                                       |                   |                   |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 110 850,00        | 110 847,31        | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 534,00          | 8 532,46          | 99,98         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 500,00          | 5 500,00          | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 46 235,00         | 45 856,51         | 99,18         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 46 818,00         | 46 815,95         | 100,00        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 860,00          | 4 857,25          | 99,94         |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 43 500,00         | 43 500,00         | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                              | 400,00            | 399,75            | 99,94         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 627,00         | 11 627,00         | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>205 857,00</b> | <b>205 857,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                             | <b>205 857,00</b> | <b>205 857,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 151 826,36        | 151 826,36        | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 20 024,84         | 20 024,84         | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 29 494,23         | 29 494,23         | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 011,57          | 4 011,57          | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                         | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                | <b>33 000,00</b>  | <b>27 243,40</b>  | <b>82,56</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                      | <b>6 000,00</b>   | <b>5 899,93</b>   | <b>98,33</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 400,00          | 2 299,93          | 95,83         |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                          | <b>27 000,00</b>  | <b>21 343,47</b>  | <b>79,05</b>  |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 500,00            | 100,00            | 20,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 2 100,00          | 1 421,95          | 67,71         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 11 300,00         | 11 280,00         | 99,82         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 300,00          | 3 293,87          | 76,60         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                | 500,00            | 498,54            | 99,71         |
| 4260         | Zakup energii                                                                         | 3 000,00          | 528,50            | 17,62         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 000,00          | 4 220,61          | 84,41         |

|              |                                                                                                |                      |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>13 523 954,00</b> | <b>13 523 934,97</b> | <b>100,00</b> |
| <i>75411</i> | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                            | <i>13 523 954,00</i> | <i>13 523 934,97</i> | <i>100,00</i> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 502 974,00           | 502 973,64           | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 55 533,00            | 55 533,00            | 100,00        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                         | 138 623,00           | 138 623,00           | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 11 196,00            | 11 195,80            | 100,00        |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 9 078 396,00         | 9 078 395,87         | 100,00        |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 477 855,00           | 477 855,00           | 100,00        |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 690 163,00           | 690 162,27           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 36 733,00            | 36 732,33            | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 5 020,00             | 5 019,21             | 99,98         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 3 678,00             | 3 677,78             | 99,99         |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 420 488,00         | 1 420 487,87         | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 508 912,00           | 508 912,00           | 100,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                  | 236 986,00           | 236 977,06           | 100,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                        | 35 569,00            | 35 568,77            | 100,00        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 58 690,00            | 58 690,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                        | 168 764,00           | 168 764,00           | 100,00        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 18 220,00            | 18 215,61            | 99,98         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 800,00               | 800,00               | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 17 541,00            | 17 541,00            | 100,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 651,00             | 1 650,95             | 100,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 6 559,00             | 6 558,42             | 99,99         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                       | 41 495,00            | 41 495,00            | 100,00        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 6 302,00             | 6 301,10             | 99,99         |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 626,00               | 625,29               | 99,89         |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 440,00               | 440,00               | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 440,00               | 440,00               | 100,00        |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                  | <b>198 000,00</b>    | <b>197 953,61</b>    | <b>99,98</b>  |
| <i>75515</i> | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                | <i>198 000,00</i>    | <i>197 953,61</i>    | <i>99,98</i>  |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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                                                                                                                                                                                          | 7 210,00          | 7 208,00          | 99,97         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 250,00          | 1 237,68          | 99,01         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 180,00            | 176,40            | 98,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 620,00            | 598,25            | 96,49         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 860,00         | 61 859,28         | 100,00        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                              | 120,00            | 114,00            | 95,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>34 579,00</b>  | <b>33 042,74</b>  | <b>95,56</b>  |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>34 579,00</b>  | <b>33 042,74</b>  | <b>95,56</b>  |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 12 082,74         | 12 082,71         | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 286,68            | 286,04            | 99,78         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49,27             | 49,27             | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7,03              | 7,03              | 100,00        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 22 153,28         | 20 617,69         | 93,07         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>599 482,00</b> | <b>599 482,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>562 522,00</b> | <b>562 522,00</b> | <b>100,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 268 073,73        | 268 073,73        | 100,00        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 21 288,27         | 21 288,27         | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 49 120,00         | 49 120,00         | 100,00        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 370,00          | 4 370,00          | 100,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60 600,00         | 60 600,00         | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 414,00         | 12 414,00         | 100,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 761,00         | 23 761,00         | 100,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00            | 100,00        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 280,00            | 280,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 112 197,00        | 112 197,00        | 100,00        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 414,00          | 1 414,00          | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 146,00            | 146,00            | 100,00        |

|               |                                                  |                  |                  |               |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 358,00         | 8 358,00         | 100,00        |
| <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>36 960,00</b> | <b>36 960,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3110          | Świadczenia społeczne                            | 36 960,00        | 36 960,00        | 100,00        |
|               |                                                  |                  |                  |               |
|               |                                                  |                  |                  |               |
| RAZEM WYDATKI |                                                  | 15 998 696,00    | 15 964 982,70    | 99,79         |

**Rozdział 10****Tabela nr 14****WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**

| Lp.      | NAZWA INSTYTUCJI KULTURY      | Dział, rozdział  | Plan na 2023 r.      | WYKONANIE<br>za 2023 r. | %<br>wykon.   |
|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1        | 2                             | 3                | 4                    | 5                       | 6             |
|          | <b>O G Ó Ł E M = A + B</b>    |                  | <b>11 563 851,44</b> | <b>11 556 745,26</b>    | <b>99,94</b>  |
| <b>A</b> | <b>Razem zadania gminy</b>    |                  | <b>4 099 643,44</b>  | <b>4 099 643,44</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.       | Miejski Ośrodek Kultury       | 921-92109 § 2480 | 3 799 643,44         | 3 799 643,44            | 100,00        |
|          |                               | 921-92109 § 6220 | 300 000,00           | 300 000,00              | 100,00        |
| <b>B</b> | <b>Razem zadania powiatu</b>  |                  | <b>7 464 208,00</b>  | <b>7 457 101,82</b>     | <b>99,90</b>  |
| 1.       | Ośrodek Działań Artystycznych | 921-92110 § 2480 | 715 675,00           | 715 675,00              | 100,00        |
| 2.       | Miejska Biblioteka Publiczna  | 921-92116 § 2480 | 5 320 000,00         | 5 320 000,00            | 100,00        |
| 3.       | Muzeum                        | 921-92118 § 2480 | 1 392 533,00         | 1 392 533,00            | 100,00        |
|          | ochrona zabytków              | 921-92120 § 2800 | 36 000,00            | 28 893,82               | 80,26         |

## Rozdział 11

Tabela Nr 15/A

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

| Dział        |                                                                                                                                                   |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                             |     |                                              |                          |                    |
| §            |                                                                                                                                                   |     |                                              |                          |                    |
| [1]          | [2]                                                                                                                                               | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |     | <b>41 850 969,94</b>                         | <b>41 040 390,05</b>     | <b>98,06</b>       |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          |     | <b>7 378 950,40</b>                          | <b>7 244 457,44</b>      | <b>98,18</b>       |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |     | 1 259 010,40                                 | 1 259 010,40             | 100,00             |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             |     | <i>1 259 010,40</i>                          | <i>1 259 010,40</i>      | <i>100,00</i>      |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          |     | 6 119 940,00                                 | 5 985 447,04             | 97,80              |
|              | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>                                                                              |     | <i>1 079 585,00</i>                          | <i>1 069 584,40</i>      | <i>99,07</i>       |
|              | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>                                                                                                        |     | <i>932 459,00</i>                            | <i>928 940,22</i>        | <i>99,62</i>       |
|              | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>                                                                             |     | <i>1 044 653,00</i>                          | <i>1 029 275,20</i>      | <i>98,53</i>       |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>                                                                       |     | <i>820 475,00</i>                            | <i>796 467,78</i>        | <i>97,07</i>       |
|              | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>                                                                                                         |     | <i>228 277,00</i>                            | <i>217 186,55</i>        | <i>95,14</i>       |
|              | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>                                                                                              |     | <i>825 400,00</i>                            | <i>768 014,27</i>        | <i>93,05</i>       |
|              | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>                                                                                              |     | <i>657 727,00</i>                            | <i>648 237,24</i>        | <i>98,56</i>       |
|              | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>                                                                                                   |     | <i>531 364,00</i>                            | <i>527 741,38</i>        | <i>99,32</i>       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                |     | <b>20 503 459,40</b>                         | <b>20 179 501,20</b>     | <b>98,42</b>       |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |     | 1 134 334,40                                 | 1 134 334,40             | 100,00             |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             |     | <i>1 134 334,40</i>                          | <i>1 134 334,40</i>      | <i>100,00</i>      |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          |     | 19 369 125,00                                | 19 045 166,80            | 98,33              |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>                                                                                  |     | <i>1 459 558,00</i>                          | <i>1 437 611,69</i>      | <i>98,50</i>       |



|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>                                                                                                                                              | 745 598,00          | 731 359,34          | 98,09        |
|              | <i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>                                                                                                                            | 1 072 419,00        | 1 055 399,57        | 98,41        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>                                                                                                                                                                | 974 804,00          | 961 373,36          | 98,62        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>                                                                                                                                                                                  | 2 496 400,00        | 2 479 751,23        | 99,33        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>                                                                                                                                                            | 563 389,00          | 553 834,42          | 98,30        |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>                                                                                                                                                        | 1 170 371,00        | 1 157 432,43        | 98,89        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>                                                                                                                                                       | 1 770 359,00        | 1 764 329,25        | 99,66        |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                                                                                                                                       | 1 121 386,00        | 1 100 775,66        | 98,16        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>                                                                                                                                                            | 237 210,00          | 223 960,49          | 94,41        |
|              | <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>                                                                                                                                                            | 362 648,00          | 349 772,41          | 96,45        |
|              | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>                                                                                                                                                                                 | 94 519,00           | 90 360,70           | 95,60        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego</i>                                                                                                                                                  | 736 546,00          | 711 392,99          | 96,59        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>                                                                                                                                                                                        | 981 209,00          | 953 382,97          | 97,16        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>                                                                                                                                                                 | 822 309,00          | 813 940,24          | 98,98        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>                                                                                                                                   | 1 323 576,00        | 1 298 227,63        | 98,08        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>                                                                                                                                                                     | 1 502 884,00        | 1 488 914,97        | 99,07        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>                                                                                                                                                                       | 805 549,00          | 785 166,97          | 97,47        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>                                                                                                                                                            | 577 453,00          | 567 186,49          | 98,22        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>                                                                                                                                                                          | 354 640,00          | 340 413,98          | 95,99        |
|              | <i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>                                                                                                                                                            | 196 298,00          | 180 580,01          | 91,99        |
| <b>80105</b> | <b><i>Przedszkola specjalne</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 745 500,99</b> | <b>2 649 031,87</b> | <b>96,49</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 1 203 197,99        | 1 203 197,99        | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                                                                      | 1 203 197,99        | 1 203 197,99        | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 542 303,00        | 1 445 833,88        | 93,75        |
|              | <i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>                                                                                                                                                                 | 91 876,00           | 91 875,96           | 100,00       |
|              | <i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>                                                                                                                                                                             | 1 450 427,00        | 1 353 957,92        | 93,35        |
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>5 078 918,04</b> | <b>4 951 682,14</b> | <b>97,49</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 224 888,99          | 224 888,99          | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                                                                      | 224 888,99          | 224 888,99          | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 4 854 029,05        | 4 726 793,15        | 97,38        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>                                                                                                                        | 1 664 283,72        | 1 654 027,23        | 99,38        |
|              | <i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>                                                                                                                                              | 91 694,33           | 81 693,92           | 89,09        |
|              | <i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>                                                                                                                            | 613 678,00          | 602 139,82          | 98,12        |

|              |                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>                                                                                       | 159 433,00          | 152 769,66          | 95,82        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>                                                                                                         | 27 370,00           | 17 369,12           | 63,46        |
|              | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>                                                                               | 16 800,00           | 7 198,68            | 42,85        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>                                                                              | 138 628,00          | 128 627,40          | 92,79        |
|              | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>                                                                                                       | 68 303,00           | 56 423,90           | 82,61        |
|              | <i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>                                                                                                               | 563 441,00          | 552 916,40          | 98,13        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>                                                                                        | 135 870,00          | 125 869,41          | 92,64        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>                                                          | 721 295,00          | 714 524,93          | 99,06        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>                                                                                            | 516 390,00          | 506 389,75          | 98,06        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>                                                                                              | 136 843,00          | 126 842,93          | 92,69        |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>  | <b>6 129 957,18</b> | <b>6 001 565,91</b> | <b>97,91</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 451 360,18          | 451 360,18          | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             | 451 360,18          | 451 360,18          | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 5 678 597,00        | 5 550 205,73        | 97,74        |
|              | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>                                                                              | 161 805,00          | 151 804,84          | 93,82        |
|              | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>                                                                                                        | 1 162 820,00        | 1 156 624,22        | 99,47        |
|              | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>                                                                             | 517 436,00          | 477 601,94          | 92,30        |
|              | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>                                                                       | 1 040 047,00        | 1 027 301,92        | 98,77        |
|              | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>                                                                                              | 1 285 025,00        | 1 257 267,87        | 97,84        |
|              | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>                                                                                              | 1 331 327,00        | 1 309 264,70        | 98,34        |
|              | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>                                                                                                   | 180 137,00          | 170 340,24          | 94,56        |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>              | <b>14 183,93</b>    | <b>14 151,49</b>    | <b>99,77</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 183,93           | 14 151,49           | 99,77        |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK</i>                                                                                    | 1 154,36            | 1 128,62            | 97,77        |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa</i>                                                                               | 4 456,83            | 4 456,83            | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa</i>                                                                                | 769,24              | 769,24              | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>                                                             | 5 648,04            | 5 648,04            | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>                                                             | 1 411,46            | 1 404,76            | 99,53        |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>                                                                  | 744,00              | 744,00              | 100,00       |
| <b>854</b>   | <b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>                                                                                                       | <b>411 925,00</b>   | <b>357 510,17</b>   | <b>86,79</b> |
| <b>85404</b> | <b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>                                                                                                 | <b>411 925,00</b>   | <b>357 510,17</b>   | <b>86,79</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 118 634,00          | 118 634,00          | 100,00       |

|      |                                                                                          |                   |                   |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|      | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                    | <i>118 634,00</i> | <i>118 634,00</i> | <i>100,00</i> |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 293 291,00        | 238 876,17        | 81,45         |
|      | <i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>                      | <i>6 413,00</i>   | <i>3 912,56</i>   | <i>61,01</i>  |
|      | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>                     | <i>11 738,00</i>  | <i>11 737,68</i>  | <i>100,00</i> |
|      | <i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>                                           | <i>145 804,00</i> | <i>109 272,62</i> | <i>74,94</i>  |
|      | <i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>                                               | <i>10 326,00</i>  | <i>4 890,70</i>   | <i>47,36</i>  |
|      | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i> | <i>66 569,00</i>  | <i>62 600,96</i>  | <i>94,04</i>  |
|      | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>                                   | <i>42 604,00</i>  | <i>39 125,60</i>  | <i>91,84</i>  |
|      | <i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>                                     | <i>9 837,00</i>   | <i>7 336,05</i>   | <i>74,58</i>  |

**RAZEM WYDATKI****42 262 894,94****41 397 900,22****97,95**

Tabela Nr 15/B

## WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

## Budżet na rok 2023

## WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

| Dział        |                                    |     | Nazwa                                                                                                                                             | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|--------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział     | §                                  |     |                                                                                                                                                   |                                              |                          |                    |
| [1]          | [2]                                | [3] |                                                                                                                                                   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>        |     |                                                                                                                                                   | <b>23 513 930,26</b>                         | <b>23 097 260,98</b>     | <b>98,23</b>       |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> |     |                                                                                                                                                   | <b>3 414 455,15</b>                          | <b>3 369 253,20</b>      | <b>98,68</b>       |
| 2340         |                                    |     | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 782 347,96                                   | 782 347,96               | 100,00             |
|              |                                    |     | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             | 782 347,96                                   | 782 347,96               | 100,00             |
| 2540         |                                    |     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 2 632 107,19                                 | 2 586 905,24             | 98,28              |
|              |                                    |     | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                                                         | 2 632 107,19                                 | 2 586 905,24             | 98,28              |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                    |     |                                                                                                                                                   | <b>4 239 899,04</b>                          | <b>4 191 582,66</b>      | <b>98,86</b>       |
| 2340         |                                    |     | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 548,04                                    | 46 548,04                | 100,00             |
|              |                                    |     | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             | 46 548,04                                    | 46 548,04                | 100,00             |
| 2540         |                                    |     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 4 193 351,00                                 | 4 145 034,62             | 98,85              |
|              |                                    |     | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>                                                                                           | 4 193 351,00                                 | 4 145 034,62             | 98,85              |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>           |     |                                                                                                                                                   | <b>12 468 229,00</b>                         | <b>12 252 577,96</b>     | <b>98,27</b>       |
| 2540         |                                    |     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 12 468 229,00                                | 12 252 577,96            | 98,27              |
|              |                                    |     | <i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>                                                                                                            | 2 112 883,00                                 | 2 105 373,78             | 99,64              |
|              |                                    |     | <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>                                                               | 2 087 202,00                                 | 2 038 604,85             | 97,67              |
|              |                                    |     | <i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                                                                            | 832 165,00                                   | 790 798,29               | 95,03              |
|              |                                    |     | <i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>                                                                                                   | 290 848,00                                   | 275 815,07               | 94,83              |
|              |                                    |     | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>                                                                                                  | 74 554,00                                    | 64 517,43                | 86,54              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | <i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>                                                                                                                                                                                                               | 440 277,00          | 424 114,08          | 96,33        |
|              | <i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>                                                                                                                                                                                                                            | 444 081,00          | 423 418,73          | 95,35        |
|              | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" I w PT</i>                                                                                                                                                                                                              | 1 135 708,00        | 1 120 861,31        | 98,69        |
|              | <i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>                                                                                                                                                                                                                          | 1 635 228,00        | 1 625 332,67        | 99,39        |
|              | <i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>                                                                                                                                                                                                                                | 1 131 127,00        | 1 127 836,87        | 99,71        |
|              | <i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>                                                                                                                                                                                                                        | 1 530 220,00        | 1 510 974,64        | 98,74        |
|              | <i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>                                                                                                                                                                                                                     | 753 936,00          | 744 930,24          | 98,81        |
| <b>80117</b> | <b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>453 090,00</b>   | <b>443 834,82</b>   | <b>97,96</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                    | 453 090,00          | 443 834,82          | 97,96        |
|              | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>                                                                                                                                                                                                                           | 453 090,00          | 443 834,82          | 97,96        |
| <b>80120</b> | <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>671 575,50</b>   | <b>666 748,25</b>   | <b>99,28</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 41 223,50           | 41 223,50           | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 41 223,50           | 41 223,50           | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                    | 630 352,00          | 625 524,75          | 99,23        |
|              | <i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 22 800,00           | 22 729,79           | 99,69        |
|              | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 532 220,00          | 528 193,39          | 99,24        |
|              | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>                                                                                                                                                                                                   | 16 688,00           | 16 550,21           | 99,17        |
|              | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>                                                                                                                                                                                                  | 9 210,00            | 8 899,98            | 96,63        |
|              | <i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>                                                                                                                                                                                                                | 4 340,00            | 4 151,81            | 95,66        |
|              | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>                                                                                                                                                                                                  | 2 927,00            | 2 865,54            | 97,90        |
|              | <i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>                                                                                                                                                                                                  | 42 167,00           | 42 134,03           | 99,92        |
| <b>80149</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>                                                  | <b>1 857 627,02</b> | <b>1 799 246,54</b> | <b>96,86</b> |
| 2340         | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 321 315,02          | 321 315,02          | 100,00       |
|              | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 321 315,02          | 321 315,02          | 100,00       |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                    | 1 536 312,00        | 1 477 931,52        | 96,20        |
|              | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                                                                                                                                                                                   | 1 536 312,00        | 1 477 931,52        | 96,20        |
| <b>80152</b> | <b><i>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, technikach, szkołach policealnych</i></b> | <b>405 245,00</b>   | <b>370 208,00</b>   | <b>91,35</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                    | 405 245,00          | 370 208,00          | 91,35        |
|              | <i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>                                                                                                                                                                                                                           | 164 754,00          | 152 753,52          | 92,72        |
|              | <i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 50 693,00           | 40 125,81           | 79,15        |
|              | <i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                     | 189 798,00          | 177 328,67          | 93,43        |

|                      |                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>80153</b>         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                     | <b>3 809,55</b>      | <b>3 809,55</b>      | <b>100,00</b> |
| 2340                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 809,55             | 3 809,55             | 100,00        |
|                      | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                        | 3 809,55             | 3 809,55             | 100,00        |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           | <b>327 734,00</b>    | <b>327 733,33</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85311</b>         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                  | <b>327 734,00</b>    | <b>327 733,33</b>    | <b>100,00</b> |
| 2580                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                         | 327 734,00           | 327 733,33           | 100,00        |
|                      | <i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>                                                                                  | 327 734,00           | 327 733,33           | 100,00        |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>2 556 605,68</b>  | <b>2 532 297,16</b>  | <b>99,05</b>  |
| <b>85404</b>         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                        | <b>508 974,68</b>    | <b>498 973,41</b>    | <b>98,04</b>  |
| 2340                 | Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 821,68            | 21 821,68            | 100,00        |
|                      | <i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>                                                                                                             | 21 821,68            | 21 821,68            | 100,00        |
| 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 487 153,00           | 477 151,73           | 97,95         |
|                      | <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>                                                                     | 53 198,00            | 53 197,56            | 100,00        |
|                      | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>                                                                         | 136 935,00           | 126 934,46           | 92,70         |
|                      | <i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>                                           | 297 020,00           | 297 019,71           | 100,00        |
| <b>85419</b>         | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                          | <b>2 047 631,00</b>  | <b>2 033 323,75</b>  | <b>99,30</b>  |
| 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                          | 2 047 631,00         | 2 033 323,75         | 99,30         |
|                      | <i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>                                             | 2 047 631,00         | 2 033 323,75         | 99,30         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                   | <b>26 398 269,94</b> | <b>25 957 291,47</b> | <b>98,33</b>  |

## Rozdział 12

Tabela Nr 16/A

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

| Dział        |                                                                                                                               | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| [1]          | Rozdział<br>§<br>[2]                                                                                                          | [3]                                                                                                                                                           | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>                              | <b>5 000,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>                              | <b>5 000,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| 2820         |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 5 000,00                                     | 5 000,00                 | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Propagowanie informacji europejskiej</i>                                                                                                                   | 5 000,00                                     | 5 000,00                 | 100,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     |                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                              | <b>6 000,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                              |                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>                              | <b>6 000,00</b>          | <b>100,00</b>      |
| 2820         |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 6 000,00                                     | 6 000,00                 | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>                                                                                                           | 6 000,00                                     | 6 000,00                 | 100,00             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                               | <b>433 448,90</b>                            | <b>429 261,61</b>        | <b>99,03</b>       |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                               | <b>105 037,10</b>                            | <b>104 338,50</b>        | <b>99,33</b>       |
| 2830         |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 037,10                                   | 104 338,50               | 99,33              |
|              |                                                                                                                               | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>                                                                     | 17 015,52                                    | 17 015,52                | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>                                                                                               | 11 715,95                                    | 11 714,10                | 99,98              |
|              |                                                                                                                               | <i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>                                                                                        | 19 398,09                                    | 19 398,09                | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>                                                                                          | 12 227,74                                    | 12 227,74                | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>                                                                                     | 19 770,41                                    | 19 770,41                | 100,00             |
|              |                                                                                                                               | <i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>                                                                                     | 17 294,15                                    | 16 746,67                | 96,83              |
|              |                                                                                                                               | <i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>                                                                                          | 7 615,24                                     | 7 465,97                 | 98,04              |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <b>328 411,80</b>                            | <b>324 923,11</b>        | <b>98,94</b>       |

|              |                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 59 221,80           | 58 939,53           | 99,52         |
|              | <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>                                                                                                                      | <i>59 221,80</i>    | <i>58 939,53</i>    | <i>99,52</i>  |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 269 190,00          | 265 983,58          | 98,81         |
|              | <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>                                                                                                                      | <i>269 190,00</i>   | <i>265 983,58</i>   | <i>98,81</i>  |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                        | <b>707 000,00</b>   | <b>704 540,93</b>   | <b>99,65</b>  |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                         | <b>704 000,00</b>   | <b>701 540,93</b>   | <b>99,65</b>  |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 552 000,00          | 549 540,93          | 99,55         |
|              | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>                                                                                                             | <i>170 000,00</i>   | <i>167 540,93</i>   | <i>98,55</i>  |
|              | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>                                                       | <i>312 000,00</i>   | <i>312 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|              | <i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>                                                                                                     | <i>70 000,00</i>    | <i>70 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 152 000,00          | 152 000,00          | 100,00        |
|              | <i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>                                                                                                             | <i>70 000,00</i>    | <i>70 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|              | <i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>                                                       | <i>82 000,00</i>    | <i>82 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|              | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>                                                                                                                         | <i>3 000,00</i>     | <i>3 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 420 000,00          | 420 000,00          | 100,00        |
|              | <i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>                                                                                                             | <i>420 000,00</i>   | <i>420 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>235 500,00</b>   | <b>235 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>235 500,00</b>   | <b>235 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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>                                                                                          | <i>60 000,00</i>    | <i>60 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 175 500,00          | 175 500,00          | 100,00        |
|              | <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>                                                                     | <i>175 500,00</i>   | <i>175 500,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>1 112 000,00</b> | <b>1 112 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                | <b>1 112 000,00</b> | <b>1 112 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 112 000,00        | 1 112 000,00        | 100,00        |
|              | <i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>                                                                        | <i>1 112 000,00</i> | <i>1 112 000,00</i> | <i>100,00</i> |



|                      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>119 000,00</b>   | <b>119 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>92105</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>119 000,00</b>   | <b>119 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 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 | 119 000,00          | 119 000,00          | 100,00        |
|                      | <i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>                                                                                                                      | <i>119 000,00</i>   | <i>119 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>440 500,00</b>   | <b>440 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>440 500,00</b>   | <b>440 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 380 500,00          | 380 500,00          | 100,00        |
|                      | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                         | <i>380 500,00</i>   | <i>380 500,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 2830                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
|                      | <i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>                                                                                                                                         | <i>60 000,00</i>    | <i>60 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 478 448,90</b> | <b>3 471 802,54</b> | <b>99,81</b>  |

Tabela Nr 16/B

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
**Budżet na rok 2023**

| <b>WYDATKI</b>                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |                    |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| <i>dotyczące zadań powiatu</i> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                          |                    |  |
| Dział                          | Rozdział                                                                                                                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |  |
| [1]                            | [2]                                                                                                                           | [3]                                                                                                                                                                                                                        | [5]                                          | [6]                      | [7]                |  |
| <b>755</b>                     | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>126 060,00</b>                            | <b>126 060,00</b>        | <b>100,00</b>      |  |
| <b>75515</b>                   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>126 060,00</b>                            | <b>126 060,00</b>        | <b>100,00</b>      |  |
| 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>                                                                       | <i>126 060,00</i>                            | <i>126 060,00</i>        | <i>100,00</i>      |  |
| <b>801</b>                     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <b>153 407,49</b>                            | <b>151 168,30</b>        | <b>98,54</b>       |  |
| <b>80153</b>                   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 082,74</b>                             | <b>12 082,71</b>         | <b>100,00</b>      |  |
| 2830                           |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 12 082,74                                    | 12 082,71                | 100,00             |  |
|                                |                                                                                                                               | <i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>                                                                                                                             | <i>12 082,74</i>                             | <i>12 082,71</i>         | <i>100,00</i>      |  |
| <b>80195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>141 324,75</b>                            | <b>139 085,59</b>        | <b>98,42</b>       |  |
| 2820                           |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 64 605,60                                    | 64 419,80                | 99,71              |  |
|                                |                                                                                                                               | <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                   | <i>64 605,60</i>                             | <i>64 419,80</i>         | <i>99,71</i>       |  |
| 2830                           |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 76 719,15                                    | 74 665,79                | 97,32              |  |
|                                |                                                                                                                               | <i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                   | <i>76 719,15</i>                             | <i>74 665,79</i>         | <i>97,32</i>       |  |
| <b>851</b>                     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 000,00</b>                             | <b>21 000,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |
| <b>85195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>21 000,00</b>                             | <b>21 000,00</b>         | <b>100,00</b>      |  |
| 2820                           |                                                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 21 000,00                                    | 21 000,00                | 100,00             |  |
|                                |                                                                                                                               | <i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>                                                                                                                                                | <i>21 000,00</i>                             | <i>21 000,00</i>         | <i>100,00</i>      |  |

|                      |                                                                                                                                                               |                          |                          |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>79 000,00</b>         | <b>79 000,00</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>85510</b>         | <b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>                                                                                                   | <b><i>79 000,00</i></b>  | <b><i>79 000,00</i></b>  | <b><i>100,00</i></b> |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 69 000,00                | 69 000,00                | 100,00               |
|                      | <i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>                                                                      | <i>16 000,00</i>         | <i>16 000,00</i>         | <i>100,00</i>        |
|                      | <i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>                                                                                      | <i>53 000,00</i>         | <i>53 000,00</i>         | <i>100,00</i>        |
| 2830                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00                | 10 000,00                | 100,00               |
|                      | <i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>                                                                      | <i>10 000,00</i>         | <i>10 000,00</i>         | <i>100,00</i>        |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>200 000,00</b>        | <b>200 000,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>92120</b>         | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>                                                                                                         | <b><i>200 000,00</i></b> | <b><i>200 000,00</i></b> | <b><i>100,00</i></b> |
| 2830                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00               | 200 000,00               | 100,00               |
|                      | <i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>                                                                               | <i>200 000,00</i>        | <i>200 000,00</i>        | <i>100,00</i>        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                               | <b>579 467,49</b>        | <b>577 228,30</b>        | <b>99,61</b>         |

## Rozdział 13

Tabela Nr 17/A

## WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

## Budżet na rok 2023

## WYDATKI

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                                                                                                                                 |       | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                                                 | Nazwa |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                                                 |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                                                             | [3]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 |       | 850 000,00                                   | 100 000,00               | 11,76              |
| 85154         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  |       | 850 000,00                                   | 100 000,00               | 11,76              |
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       | 750 000,00                                   | 0,00                     | 0,00               |
|               | Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień                                                                              |       | 750 000,00                                   | 0,00                     | 0,00               |
| 2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  |       | 100 000,00                                   | 100 000,00               | 100,00             |
|               | Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora                                                |       | 100 000,00                                   | 100 000,00               | 100,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                 |       | 850 000,00                                   | 100 000,00               | 11,76              |

Tabela Nr 17/B

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

| Dział         |                                                                                                                                                 |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                                                 |     |       |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                                                 |     |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                                                             | [3] |       | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                              |     |       | 40 000,00                                    | 39 960,00                | 99,90              |
| 75405         | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                       |     |       | 40 000,00                                    | 39 960,00                | 99,90              |
| 2300          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                    |     |       | 40 000,00                                    | 39 960,00                | 99,90              |
|               | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji                                                                    |     |       | 40 000,00                                    | 39 960,00                | 99,90              |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                |     |       | 1 599 057,00                                 | 1 599 055,88             | 100,00             |
| 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       |     |       | 7 102,00                                     | 7 100,88                 | 99,98              |
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |     |       | 7 102,00                                     | 7 100,88                 | 99,98              |
|               | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                                       |     |       | 7 102,00                                     | 7 100,88                 | 99,98              |
| 85333         | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          |     |       | 1 591 955,00                                 | 1 591 955,00             | 100,00             |
| 2320          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |     |       | 1 591 955,00                                 | 1 591 955,00             | 100,00             |
|               | Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                |     |       | 1 591 955,00                                 | 1 591 955,00             | 100,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                 |     |       | 1 639 057,00                                 | 1 639 015,88             | 100,00             |

## Rozdział 14

Tabela Nr 18/A

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                                                                                       |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                       |     |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                       |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                   | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             |     | 139 371,90                                   | 135 465,31               | 97,71              |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           |     | 139 371,90                                   | 135 465,31               | 97,20              |
| 0570          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        |     | 24 604,07                                    | 24 604,07                | 100,00             |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |     | 24 604,07                                    | 24 604,07                | 100,00             |
| 0580          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |     | 100,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |     | 100,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                |     | 114 267,83                                   | 110 861,24               | 97,02              |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |     | 114 267,83                                   | 110 861,24               | 97,02              |
| 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                          |     | 400,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |     | 400,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                       |     | 139 371,90                                   | 135 465,31               | 97,20              |

Tabela Nr 18/B

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

| Dział         | Rozdział                                                                                              | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| [1]           | [2]                                                                                                   | [3]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             |       | 108 000,00                                   | 59 045,68                | 54,67              |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           |       | 108 000,00                                   | 59 045,68                | 54,67              |
| 0570          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        |       | 3 614,81                                     | 3 614,81                 | 100,00             |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |       | 3 614,81                                     | 3 614,81                 | 100,00             |
| 0580          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |       | 500,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |       | 500,00                                       | 0,00                     | 0,00               |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                |       | 103 885,19                                   | 55 430,87                | 53,36              |
|               | Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej                                             |       | 103 885,19                                   | 55 430,87                | 53,36              |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                       |       | 108 000,00                                   | 59 045,68                | 54,67              |

## Rozdział 15

Tabela Nr 19/A

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                                                                                 |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                           |     |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                 |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                             | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                       |     | 139 371,90                                   | 139 343,90               | 99,98              |
| 90095         | Pozostała działalność                                                                           |     | 139 371,90                                   | 139 343,90               | 99,98              |
| 4190          | Nagrody konkursowe                                                                              |     | 15 369,10                                    | 15 369,10                | 100,00             |
|               | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju  |     | 15 369,10                                    | 15 369,10                | 100,00             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |     | 853,00                                       | 825,00                   | 96,72              |
|               | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska                    |     | 820,00                                       | 792,00                   | 96,59              |
|               | Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego                                            |     | 33,00                                        | 33,00                    | 100,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                         |     | 4 132,80                                     | 4 132,80                 | 100,00             |
|               | Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim                                       |     | 4 132,80                                     | 4 132,80                 | 100,00             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             |     | 1 617,00                                     | 1 617,00                 | 100,00             |
|               | Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska                                        |     | 1 617,00                                     | 1 617,00                 | 100,00             |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      |     | 117 400,00                                   | 117 400,00               | 100,00             |
|               | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej |     | 117 400,00                                   | 117 400,00               | 100,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                 |     | 139 371,90                                   | 139 343,90               | 99,98              |



Tabela Nr 19/B

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

| Dział         |                                                                                          |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                          |     |       |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                          |     |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                      | [3] |       | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                |     |       | 108 000,00                                   | 65 965,97                | 61,08              |
| 90026         | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                       |     |       | 108 000,00                                   | 65 965,97                | 61,08              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                  |     |       | 108 000,00                                   | 65 965,97                | 61,08              |
|               | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT |     |       | 108 000,00                                   | 65 965,97                | 61,08              |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                          |     |       | 108 000,00                                   | 65 965,97                | 61,08              |

## Rozdział 16

Tabela Nr 20/A

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                          |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                          |     |       |                                              |                          |                    |
| §             |                                          |     |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                      | [3] |       | [5]                                          | [6]                      | [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               |
| 0970          | Wpływy z różnych dochodów                |     |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|               | Dochody jednostek budżetowych            |     |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |
|               |                                          |     |       |                                              |                          |                    |
| RAZEM DOCHODY |                                          |     |       | 10 000,00                                    | 0,00                     | 0,00               |

Tabela Nr 20/B

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

## DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

| Dział         |                                          |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                          |     |                                              |                          |                    |
| §             |                                          |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                      | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 710           | Działalność usługowa                     |     | 465 000,00                                   | 438 558,76               | 94,31              |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |     | 465 000,00                                   | 438 558,76               | 94,31              |
| 0830          | Wpływy z usług                           |     | 465 000,00                                   | 438 558,76               | 94,31              |
|               | Dochody jednostek budżetowych            |     | 465 000,00                                   | 438 558,76               | 94,31              |
| RAZEM DOCHODY |                                          |     | 465 000,00                                   | 438 558,76               | 94,31              |

## Rozdział 17

Tabela Nr 21/A

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI***dotyczące zadań gminy*

| Dział         |                                                                                                                                                           |       | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                                                           | Nazwa |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                                                           |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                                                                       | [3]   | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                                      |       | 10 000,00                                    | 4 977,37                 | 49,77              |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                  |       | 10 000,00                                    | 4 977,37                 | 49,77              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   |       | 10 000,00                                    | 4 977,37                 | 49,77              |
|               | Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów |       | 10 000,00                                    | 4 977,37                 | 49,77              |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                           |       | 10 000,00                                    | 4 977,37                 | 49,77              |

Tabela Nr 21/B

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań powiatu

| Dział         |                                                                                       |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                 |     |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                       |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                   | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
|               |                                                                                       |     |                                              |                          |                    |
| 710           | Działalność usługowa                                                                  |     | 465 000,00                                   | 445 725,64               | 95,85              |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              |     | 465 000,00                                   | 445 725,64               | 95,85              |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |     | 198 971,00                                   | 198 971,00               | 100,00             |
|               | Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii     |     | 198 971,00                                   | 198 971,00               | 100,00             |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |     | 35 000,00                                    | 35 000,00                | 100,00             |
|               | Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii     |     | 35 000,00                                    | 35 000,00                | 100,00             |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |     | 5 000,00                                     | 5 000,00                 | 100,00             |
|               | Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii     |     | 5 000,00                                     | 5 000,00                 | 100,00             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |     | 17 000,00                                    | 14 757,79                | 86,81              |
|               | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                        |     | 17 000,00                                    | 14 757,79                | 86,81              |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                               |     | 4 000,00                                     | 1 451,40                 | 36,28              |
|               | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                        |     | 4 000,00                                     | 1 451,40                 | 36,28              |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                               |     | 153 000,00                                   | 138 516,45               | 90,53              |
|               | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                        |     | 153 000,00                                   | 138 516,45               | 90,53              |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |     | 52 029,00                                    | 52 029,00                | 100,00             |
|               | Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK                                                 |     | 52 029,00                                    | 52 029,00                | 100,00             |
|               |                                                                                       |     |                                              |                          |                    |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                       |     | 465 000,00                                   | 445 725,64               | 95,85              |

## Rozdział 18

Tabela Nr 22/A

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                                                                                                   |     | Nazwa | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      |                                                                                                                   |     |       |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                   |     |       |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                               | [3] |       | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |     |       | 23 842 250,60                                | 23 942 415,04            | 100,42             |
| 90002         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |     |       | 23 842 250,60                                | 23 942 415,04            | 100,42             |
| 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |     |       | 23 752 204,61                                | 23 858 506,29            | 100,45             |
|               | Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                                                |     |       | 23 752 204,61                                | 23 858 506,29            | 100,45             |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |     |       | 15 000,00                                    | 14 819,87                | 98,80              |
|               | Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                                                |     |       | 15 000,00                                    | 14 819,87                | 98,80              |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |     |       | 45 000,00                                    | 39 042,89                | 86,76              |
|               | Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                                                |     |       | 45 000,00                                    | 39 042,89                | 86,76              |
| 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             |     |       | 30 045,99                                    | 30 045,99                | 100,00             |
|               | Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                                                |     |       | 30 045,99                                    | 30 045,99                | 100,00             |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                   |     |       | 23 842 250,60                                | 23 942 415,04            | 100,42             |

## Rozdział 19

Tabela Nr 23/A

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**Budżet na rok 2023**

**WYDATKI**

dotyczące zadań gminy

| Dział    |                                                                                          |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział | Nazwa                                                                                    |     |                                              |                          |                    |
| §        |                                                                                          |     |                                              |                          |                    |
| [1]      | [2]                                                                                      | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                |     | 24 515 985,59                                | 21 680 601,85            | 88,43              |
| 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                          |     | 24 515 985,59                                | 21 680 601,85            | 88,43              |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              |     | 4 000,00                                     | 1 602,95                 | 40,07              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 4 000,00                                     | 1 602,95                 | 40,07              |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        |     | 824 760,96                                   | 815 775,23               | 98,91              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 824 760,96                                   | 815 775,23               | 98,91              |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           |     | 61 830,04                                    | 61 830,04                | 100,00             |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 61 830,04                                    | 61 830,04                | 100,00             |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       |     | 156 573,19                                   | 151 115,00               | 96,51              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 152 000,00                                   | 146 875,98               | 96,63              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 4 573,19                                     | 4 239,02                 | 92,69              |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    |     | 20 700,00                                    | 17 526,24                | 84,67              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 20 700,00                                    | 17 526,24                | 84,67              |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 |     | 26 604,00                                    | 24 660,00                | 92,69              |
|          | Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi |     | 26 604,00                                    | 24 660,00                | 92,69              |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           |     | 65 000,00                                    | 39 379,46                | 60,58              |
|          | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                          |     | 65 000,00                                    | 39 379,46                | 60,58              |
| 4260     | Zakup energii                                                                            |     | 30 000,00                                    | 13 382,05                | 44,61              |
|          | Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                          |     | 30 000,00                                    | 13 382,05                | 44,61              |

|                      |                                                                                                 |                      |                      |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                         | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00          |
|                      | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>5 000,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>   |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                         | 1 000,00             | 199,20               | 19,92         |
|                      | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>1 000,00</i>      | <i>199,20</i>        | <i>19,92</i>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                         | 23 278 655,40        | 20 522 425,26        | 88,16         |
|                      | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>368 746,53</i>    | <i>104 494,18</i>    | <i>28,34</i>  |
|                      | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>                                            | <i>22 909 908,87</i> | <i>20 417 931,08</i> | <i>89,12</i>  |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 2 000,00             | 859,75               | 42,99         |
|                      | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>2 000,00</i>      | <i>859,75</i>        | <i>42,99</i>  |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                        | 500,00               | 5,00                 | 1,00          |
|                      | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>500,00</i>        | <i>5,00</i>          | <i>1,00</i>   |
| 4430                 | Różne opłaty i składki                                                                          | 1 522,00             | 1 522,00             | 100,00        |
|                      | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>1 522,00</i>      | <i>1 522,00</i>      | <i>100,00</i> |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                | 21 840,00            | 21 293,10            | 97,50         |
|                      | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>21 840,00</i>     | <i>21 293,10</i>     | <i>97,50</i>  |
| 4610                 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                 | 3 000,00             | 324,97               | 10,83         |
|                      | <i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>                          | <i>3 000,00</i>      | <i>324,97</i>        | <i>10,83</i>  |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 5 500,00             | 2 230,84             | 40,56         |
|                      | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>5 500,00</i>      | <i>2 230,84</i>      | <i>40,56</i>  |
| 4710                 | Wpłaty na PPK                                                                                   | 7 500,00             | 6 470,76             | 86,28         |
|                      | <i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i> | <i>7 500,00</i>      | <i>6 470,76</i>      | <i>86,28</i>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                 | <b>24 515 985,59</b> | <b>21 680 601,85</b> | <b>88,43</b>  |



## Rozdział 20

Tabela Nr 24/A

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM

## DOCHODY

dotyczące zadań gminy

| Dział         |                                                                                                                   |     | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Rozdział      | Nazwa                                                                                                             |     |                                              |                          |                    |
| §             |                                                                                                                   |     |                                              |                          |                    |
| [1]           | [2]                                                                                                               | [3] | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 600           | Transport i łączność                                                                                              |     | 187 182,00                                   | 188 276,39               | 100,58             |
| 60020         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        |     | 187 182,00                                   | 188 276,39               | 100,58             |
| 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |     | 187 000,00                                   | 188 164,39               | 100,62             |
|               | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych                                                  |     | 187 000,00                                   | 188 164,39               | 100,62             |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |     | 172,00                                       | 112,00                   | 65,12              |
|               | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych                                                  |     | 172,00                                       | 112,00                   | 65,12              |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |     | 10,00                                        | 0,00                     | 0,00               |
|               | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych                                                  |     | 10,00                                        | 0,00                     | 0,00               |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                   |     | 187 182,00                                   | 188 276,39               | 100,58             |

## Rozdział 21

Tabela Nr 25/A

# WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Budżet na rok 2023

| WYDATKI               |                                                      |       |  |                                              |                          |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|--|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| dotyczące zadań gminy |                                                      |       |  |                                              |                          |                    |
| Dział                 |                                                      | Nazwa |  | Plan uchwalony<br>na rok 2023<br>po zmianach | Wykonanie<br>za 2023 rok | Wsk.<br>%<br>(6:5) |
| Rozdział              |                                                      |       |  |                                              |                          |                    |
| §                     |                                                      |       |  |                                              |                          |                    |
| [1]                   | [2]                                                  | [3]   |  | [5]                                          | [6]                      | [7]                |
| 600                   | Transport i łączność                                 |       |  | 254 380,22                                   | 253 576,02               | 99,68              |
| 60020                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych           |       |  | 254 380,22                                   | 253 576,02               | 99,68              |
| 4270                  | Zakup usług remontowych                              |       |  | 179 580,22                                   | 178 856,02               | 99,60              |
|                       | Remonty przystanków i wiat                           |       |  | 179 580,22                                   | 178 856,02               | 99,60              |
| 4300                  | Zakup usług pozostałych                              |       |  | 5 000,00                                     | 4 920,00                 | 98,40              |
|                       | Remonty przystanków i wiat                           |       |  | 5 000,00                                     | 4 920,00                 | 98,40              |
| 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       |  | 69 800,00                                    | 69 800,00                | 100,00             |
|                       | Zakup wiat i urządzeń przystankowych                 |       |  | 69 800,00                                    | 69 800,00                | 100,00             |
| RAZEM WYDATKI         |                                                      |       |  | 254 380,22                                   | 253 576,02               | 99,68              |

## Rozdział 22

Tabela Nr 26

## WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp.    | NAZWA JEDNOSTKI                            | PLAN na 2023 r.                                                 |                                                                                         |                                                                            |                                                            |                                                                      |           | WYKONANIE za 2023 r.                                            |                                                                                         |                                                                            |                                                            |                                                                      |           | % wykon.<br>14/8 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|        |                                            | Rozdział 75095 -<br>pozostała<br>działalność w<br>administracji | Rozdział 85495 -<br>pozostała<br>działalność w<br>edukacyjnej<br>opiece<br>wychowawczej | Rozdział 90095 -<br>pozostała<br>działalność w<br>gospodarce<br>komunalnej | Rozdział 92195 -<br>pozostała<br>działalność w<br>kulturze | Rozdział 92695 -<br>pozostała<br>działalność w<br>kulturze fizycznej | RAZEM     | Rozdział 75095 -<br>pozostała<br>działalność w<br>administracji | Rozdział 85495 -<br>pozostała<br>działalność w<br>edukacyjnej<br>opiece<br>wychowawczej | Rozdział 90095 -<br>pozostała<br>działalność w<br>gospodarce<br>komunalnej | Rozdział 92195 -<br>pozostała<br>działalność w<br>kulturze | Rozdział 92695 -<br>pozostała<br>działalność w<br>kulturze fizycznej | RAZEM     |                  |
| 1      | 2                                          | 3                                                               | 4                                                                                       | 5                                                                          | 6                                                          | 7                                                                    | 8         | 9                                                               | 10                                                                                      | 11                                                                         | 12                                                         | 13                                                                   | 14        | 15               |
| 1.     | Os. Centrum                                | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                 | 0,00      | X                |
| 2.     | Os. Południe                               | 100,00                                                          | 1 300,00                                                                                | 450,00                                                                     | 1 400,00                                                   | 250,00                                                               | 3 500,00  | 98,40                                                           | 1 298,24                                                                                | 450,00                                                                     | 1 396,35                                                   | 250,00                                                               | 3 492,99  | 99,80            |
| 3.     | Os. Armii Krajowej                         | 0,00                                                            | 2 900,00                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 600,00                                                               | 3 500,00  | 0,00                                                            | 2 898,28                                                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 599,91                                                               | 3 498,19  | 99,95            |
| 4.     | Os. Piastowskie                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 500,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 500,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 100,00           |
| 5.     | Os. Słowackiego Północ                     | 100,00                                                          | 1 400,00                                                                                | 0,00                                                                       | 1 400,00                                                   | 600,00                                                               | 3 500,00  | 91,18                                                           | 1 399,96                                                                                | 0,00                                                                       | 1 399,52                                                   | 599,06                                                               | 3 489,72  | 99,71            |
| 6.     | Os. Leśna                                  | 0,00                                                            | 800,00                                                                                  | 300,00                                                                     | 1 800,00                                                   | 600,00                                                               | 3 500,00  | 0,00                                                            | 782,06                                                                                  | 299,00                                                                     | 1 789,69                                                   | 599,77                                                               | 3 470,52  | 99,16            |
| 7.     | Os. Wronia                                 | 0,00                                                            | 1 800,00                                                                                | 0,00                                                                       | 1 700,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 0,00                                                            | 1 790,35                                                                                | 0,00                                                                       | 1 650,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 440,35  | 98,30            |
| 8.     | Os. Wierzeje                               | 900,00                                                          | 0,00                                                                                    | 1 800,00                                                                   | 600,00                                                     | 200,00                                                               | 3 500,00  | 899,99                                                          | 0,00                                                                                    | 1 800,00                                                                   | 599,00                                                     | 199,49                                                               | 3 498,48  | 99,96            |
| 9.     | Os. Wyzwolenia                             | 0,00                                                            | 500,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 2 000,00                                                   | 1 000,00                                                             | 3 500,00  | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00             |
| 10.    | Os. Przyszłość                             | 100,00                                                          | 900,00                                                                                  | 800,00                                                                     | 1 000,00                                                   | 700,00                                                               | 3 500,00  | 81,18                                                           | 886,72                                                                                  | 800,00                                                                     | 701,00                                                     | 700,00                                                               | 3 168,90  | 90,54            |
| 11.    | Os. Krakowskie Przedmieście-<br>Sulejowska | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 500,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 500,00                                                   | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 100,00           |
| 12.    | Os. Belzacka                               | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 3 500,00                                                             | 3 500,00  | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 3 500,00                                                             | 3 500,00  | 100,00           |
| 13.    | Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa                   | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                 | 0,00      | X                |
| 14.    | Os. Szczekanica                            | 0,00                                                            | 3 000,00                                                                                | 0,00                                                                       | 500,00                                                     | 0,00                                                                 | 3 500,00  | 0,00                                                            | 2 998,99                                                                                | 0,00                                                                       | 500,00                                                     | 0,00                                                                 | 3 498,99  | 99,97            |
| OGÓŁEM |                                            | 1 200,00                                                        | 12 600,00                                                                               | 3 350,00                                                                   | 17 400,00                                                  | 7 450,00                                                             | 42 000,00 | 1 170,75                                                        | 12 054,60                                                                               | 3 349,00                                                                   | 15 035,56                                                  | 6 448,23                                                             | 38 058,14 | 90,61            |

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2023 r. kwotę 38.058,14 zł, czyli 90,61 % planu wynoszącego 42.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z nierealizowania planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

## Rozdział 23

Tabela Nr 27

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**
**DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                                       | dział, rozdział, paragraf | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                           | 3                         | 4                 | 5                    | 6            |
|     | <b>RAZEM</b>                                                |                           | <b>357 055,99</b> | <b>356 018,29</b>    | <b>99,71</b> |
| 1.  | Środki na dodatek węglowy                                   | 853-85395 § 0920          | 33 885,59         | 33 885,59            | 100,00       |
|     |                                                             | 853-85395 § 2180          | 33 600,00         | 33 600,00            | 100,00       |
| 2.  | Środki na dodatek elektryczny                               | 853-85395 § 2180          | 205 020,00        | 203 982,30           | 99,49        |
|     |                                                             | 853-85395 § 0920          | 228,51            | 228,51               | 100,00       |
| 3.  | Środki na refundację podatku VAT                            | 853-85395 § 2180          | 71 073,84         | 71 073,84            | 100,00       |
| 4.  | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych | 853-85395 § 2180          | 8 160,00          | 8 160,00             | 100,00       |
|     |                                                             | 853-85395 § 0920          | 2 066,16          | 2 066,16             | 100,00       |
| 5.  | Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych | 400-40095 § 0920          | 3 021,89          | 3 021,89             | 100,00       |

**WYDATKI**

| Lp. | TREŚĆ                                                      | dział, rozdział, paragraf | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.     |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                          | 3                         | 4                 | 5                    | 6            |
|     | <b>RAZEM</b>                                               |                           | <b>357 055,99</b> | <b>356 018,29</b>    | <b>99,71</b> |
| 1.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (II LO) | 801-80195                 | 39 202,15         | 39 202,15            | 100,00       |
|     |                                                            | § 6050                    | 39 202,15         | 39 202,15            | 100,00       |
| 2.  | Wypłata dodatku węglowego                                  | 853-85395                 | 33 600,00         | 33 600,00            | 100,00       |
|     |                                                            | § 3110                    | 33 000,00         | 33 000,00            | 100,00       |
|     |                                                            | § 4210                    | 500,00            | 500,00               | 100,00       |
|     |                                                            | § 4300                    | 100,00            | 100,00               | 100,00       |
| 3.  | Wypłata dodatku elektrycznego                              | 853-85395                 | 205 020,00        | 203 982,30           | 99,49        |
|     |                                                            | § 3110                    | 201 000,00        | 200 000,00           | 99,50        |
|     |                                                            | § 4010                    | 2 000,00          | 2 000,00             | 100,00       |
|     |                                                            | § 4110                    | 350,00            | 349,20               | 99,77        |
|     |                                                            | § 4120                    | 49,00             | 44,10                | 90,00        |

|    |                                                                              |               |                  |                  |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|    |                                                                              | <i>§ 4210</i> | <i>485,00</i>    | <i>485,00</i>    | <i>100,00</i> |
|    |                                                                              | <i>§ 4300</i> | <i>1 106,00</i>  | <i>1 086,00</i>  | <i>98,19</i>  |
|    |                                                                              | <i>§ 4710</i> | <i>30,00</i>     | <i>18,00</i>     | <i>60,00</i>  |
| 4. | Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła | 853-85395     | 8 160,00         | 8 160,00         | 100,00        |
|    |                                                                              | <i>§ 3110</i> | <i>8 000,00</i>  | <i>8 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|    |                                                                              | <i>§ 4210</i> | <i>160,00</i>    | <i>160,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 5. | Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe                          | 853-85395     | 71 073,84        | 71 073,84        | 100,00        |
|    |                                                                              | <i>§ 3110</i> | <i>69 680,26</i> | <i>69 680,26</i> | <i>100,00</i> |
|    |                                                                              | <i>§ 4210</i> | <i>1 298,57</i>  | <i>1 298,57</i>  | <i>100,00</i> |
|    |                                                                              | <i>§ 4300</i> | <i>95,01</i>     | <i>95,01</i>     | <i>100,00</i> |

## Rozdział 24

Tabela Nr 28

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ  
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH****DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                        | dział, rozdział,<br>paragraf | Plan na 2023 r.  | Wykonanie za<br>2023 r. | % wykon.      |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                            | 3                            | 4                | 5                       | 6             |
|     | <b>RAZEM</b>                                 |                              | <b>10 992,77</b> | <b>10 992,77</b>        | <b>100,00</b> |
| 1.  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 0920             | 10 992,77        | 10 992,77               | 100,00        |

**WYDATKI**

| Lp. | Nazwa projektu                                                      | dział, rozdział,<br>paragraf | Plan na 2023 r.  | Wykonanie za<br>2023 r. | % wykon.      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                            | 4                | 5                       | 6             |
|     | <b>RAZEM</b>                                                        |                              | <b>10 992,77</b> | <b>10 992,77</b>        | <b>100,00</b> |
| 1.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I (II LO) | 801-80195                    | 10 992,77        | 10 992,77               | 100,00        |
|     |                                                                     | § 6050                       | 10 992,77        | 10 992,77               | 100,00        |

## Rozdział 25

## Tabela Nr 29

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Program  
Inwestycji Strategicznych****DOCHODY**

| Lp. | TREŚĆ                                        | dział, rozdział,<br>paragraf | Plan na 2023 r.     | Wykonanie za<br>2023 r. | % wykon.      |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | 2                                            | 3                            | 4                   | 5                       | 6             |
|     | <b>RAZEM</b>                                 |                              | <b>4 750 000,00</b> | <b>4 750 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 1.  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji | 758-75816 § 6370             | 4 750 000,00        | 4 750 000,00            | 100,00        |

**WYDATKI**

| Lp. | Nazwa projektu                                                      | dział, rozdział,<br>paragraf | Plan na 2023 r.     | Wykonanie za<br>2023 r. | % wykon.     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                            | 4                   | 5                       | 6            |
|     | <b>RAZEM</b>                                                        |                              | <b>9 965 118,46</b> | <b>9 926 951,08</b>     | <b>99,62</b> |
| 1.  | Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT                             | 600-60016 § 6370             | 4 750 000,00        | 4 750 000,00            | 100,00       |
| 2.  | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | 600-60015 § 6370             | 5 215 118,46        | 5 176 951,08            | 99,27        |

## Rozdział 26

Tabela Nr 30

# WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

## DOCHODY

| Lp. | TREŚĆ                                           | dział, rozdział, paragraf | Plan na 2023 r.      | Wykonanie za 2023 r. | %<br>wykon.  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                               | 3                         | 4                    | 5                    | 6            |
|     | <b>RAZEM</b>                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>16 838 890,07</b> | <b>16 573 497,60</b> | <b>98,42</b> |
| 1.  | <i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i> | 750-75095 § 2100          | 1 610,30             | 1 610,30             | 100,00       |
| 2.  |                                                 | 754-75495 § 2100          | 21 210,00            | 21 210,00            | 100,00       |
| 3.  |                                                 | 758-75814 § 2100          | 9 673 149,61         | 9 580 656,01         | 99,04        |
| 4.  |                                                 | 758-75814 § 0920          | 79 709,80            | 84 778,45            | 106,36       |
| 5.  |                                                 | 801-80153 § 2100          | 53 792,61            | 50 594,79            | 94,06        |
| 6.  |                                                 | 853-85321 § 2100          | 10 503,95            | 10 503,95            | 100,00       |
| 7.  |                                                 | 853-85395 § 2100          | 128 214,00           | 126 976,54           | 99,03        |
| 8.  |                                                 | 853-85395 § 2100          | 6 700,00             | 6 700,00             | 100,00       |
| 9.  |                                                 | 853-85395 § 2100          | 1 736 956,00         | 1 724 569,69         | 99,29        |
| 10. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 4 854 970,00         | 4 711 848,59         | 97,05        |
| 11. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 15 461,00            | 15 015,00            | 97,12        |
| 12. |                                                 | 750-75095 § 2100          | 15 641,80            | 15 641,80            | 100,00       |
| 13. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 2 576,00             | 2 576,00             | 100,00       |
| 14. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 9 488,00             | 9 487,85             | 100,00       |
| 15. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 821,00               | 820,37               | 99,92        |
| 16. |                                                 | 853-85395 § 2100          | 52 923,20            | 35 345,46            | 66,79        |
| 17. |                                                 | 855-85510 § 2100          | 175 162,80           | 175 162,80           | 100,00       |

## WYDATKI

| Lp. | TREŚĆ                                                                                                                                                                            | dział, rozdział, paragraf | Plan na 2023 r.      | Wykonanie za 2023 r. | %<br>wykon.  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                | 3                         | 4                    | 5                    | 6            |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     |                           | <b>17 852 238,98</b> | <b>17 581 777,86</b> | <b>98,49</b> |
| 1.  | Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych                                                                                                                              | 750-75095                 | 1 610,30             | 1 610,30             | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4740                    | 1 347,77             | 1 347,77             | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4850                    | 262,53               | 262,53               | 100,00       |
| 2.  | Nadanie numeru PESEL                                                                                                                                                             | 750-75095                 | 15 641,80            | 15 641,80            | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4740                    | 12 170,67            | 12 170,67            | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4850                    | 3 471,13             | 3 471,13             | 100,00       |
| 3.  | Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym | 853-85395                 | 21 210,00            | 21 210,00            | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4370                    | 10 973,17            | 10 973,17            | 100,00       |
|     |                                                                                                                                                                                  | § 4840                    | 3 800,00             | 3 800,00             | 100,00       |



|    |                                                                                                                     |           |              |              |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|    |                                                                                                                     | § 4850    | 371,45       | 371,45       | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4860    | 6 065,38     | 6 065,38     | 100,00 |
| 4. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80101 | 4 254 625,83 | 4 243 709,41 | 99,74  |
|    |                                                                                                                     | § 2340    | 1 259 010,40 | 1 259 010,40 | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4350    | 570 822,31   | 570 391,79   | 99,92  |
|    |                                                                                                                     | § 4370    | 55 339,24    | 51 434,37    | 92,94  |
|    |                                                                                                                     | § 4740    | 256 009,80   | 254 380,87   | 99,36  |
|    |                                                                                                                     | § 4750    | 1 643 371,97 | 1 640 605,99 | 99,83  |
|    |                                                                                                                     | § 4850    | 349 992,52   | 348 431,57   | 99,55  |
|    |                                                                                                                     | § 4860    | 120 079,59   | 119 454,42   | 99,48  |
| 5. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80102 | 881 818,96   | 880 947,80   | 99,90  |
|    |                                                                                                                     | § 2340    | 782 347,96   | 782 347,96   | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4350    | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4370    | 300,00       | 273,31       | 91,10  |
|    |                                                                                                                     | § 4740    | 12 159,00    | 12 103,23    | 99,54  |
|    |                                                                                                                     | § 4750    | 68 294,00    | 67 505,30    | 98,85  |
|    |                                                                                                                     | § 4850    | 15 667,00    | 15 667,00    | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4860    | 1 251,00     | 1 251,00     | 100,00 |
| 6. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80104 | 1 692 484,40 | 1 678 042,10 | 99,15  |
|    |                                                                                                                     | § 2340    | 1 134 334,40 | 1 134 334,40 | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4350    | 38 120,00    | 35 713,47    | 93,69  |
|    |                                                                                                                     | § 4370    | 7 000,00     | 5 112,55     | 73,04  |
|    |                                                                                                                     | § 4740    | 133 520,00   | 130 443,78   | 97,70  |
|    |                                                                                                                     | § 4750    | 268 480,00   | 267 342,13   | 99,58  |
|    |                                                                                                                     | § 4850    | 74 850,00    | 72 994,79    | 97,52  |
|    |                                                                                                                     | § 4860    | 36 180,00    | 32 100,98    | 88,73  |
| 7. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80105 | 1 203 197,99 | 1 203 197,99 | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 2340    | 1 203 197,99 | 1 203 197,99 | 100,00 |
| 8. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80107 | 172 199,77   | 170 390,63   | 98,95  |
|    |                                                                                                                     | § 4350    | 4 133,25     | 4 132,40     | 99,98  |
|    |                                                                                                                     | § 4370    | 59,84        | 43,38        | 72,49  |
|    |                                                                                                                     | § 4740    | 3 598,00     | 3 577,19     | 99,42  |
|    |                                                                                                                     | § 4750    | 136 577,71   | 135 169,85   | 98,97  |
|    |                                                                                                                     | § 4850    | 26 211,92    | 25 868,42    | 98,69  |
|    |                                                                                                                     | § 4860    | 1 619,05     | 1 599,39     | 98,79  |
| 9. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80115 | 482 278,93   | 456 730,73   | 94,70  |
|    |                                                                                                                     | § 2340    | 46 548,04    | 46 548,04    | 100,00 |
|    |                                                                                                                     | § 4350    | 137 620,00   | 130 465,54   | 94,80  |
|    |                                                                                                                     | § 4370    | 5 329,50     | 4 498,40     | 84,41  |
|    |                                                                                                                     | § 4740    | 27 349,00    | 24 481,52    | 89,52  |
|    |                                                                                                                     | § 4750    | 200 958,60   | 191 763,64   | 95,42  |

|     |                                                                                                                     |           |            |            |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 43 233,79  | 42 078,67  | 97,33  |
|     |                                                                                                                     | § 4860    | 21 240,00  | 16 894,92  | 79,54  |
| 10. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80120 | 499 440,92 | 479 276,14 | 95,96  |
|     |                                                                                                                     | § 2340    | 41 223,50  | 41 223,50  | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 135 557,00 | 132 364,07 | 97,64  |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 4 684,50   | 3 470,48   | 74,08  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 41 829,00  | 38 578,57  | 92,23  |
|     |                                                                                                                     | § 4750    | 204 418,96 | 196 712,70 | 96,23  |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 47 727,96  | 44 938,91  | 94,16  |
|     |                                                                                                                     | § 4860    | 24 000,00  | 21 987,91  | 91,62  |
| 11. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80117 | 72 081,00  | 72 081,00  | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 885,00     | 885,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 900,00     | 900,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 10 555,00  | 10 555,00  | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4750    | 43 662,00  | 43 662,00  | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 10 039,00  | 10 039,00  | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4860    | 6 040,00   | 6 040,00   | 100,00 |
| 12. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80132 | 57 600,00  | 49 020,68  | 85,11  |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 29 000,00  | 26 015,13  | 89,71  |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 1 300,00   | 194,51     | 14,96  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 4 000,00   | 3 055,40   | 76,39  |
|     |                                                                                                                     | § 4750    | 16 000,00  | 14 330,07  | 89,56  |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 3 500,00   | 3 173,85   | 90,68  |
|     |                                                                                                                     | § 4860    | 3 800,00   | 2 251,72   | 59,26  |
| 13. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80148 | 265 452,65 | 256 398,56 | 96,59  |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 9 854,83   | 7 688,12   | 78,01  |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 14 407,54  | 13 310,86  | 92,39  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 185 206,07 | 182 803,25 | 98,70  |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 34 600,03  | 33 524,65  | 96,89  |
|     |                                                                                                                     | § 4860    | 21 384,18  | 19 071,68  | 89,19  |
| 14. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80149 | 552 464,01 | 552 418,49 | 99,99  |
|     |                                                                                                                     | § 2340    | 546 204,01 | 546 204,01 | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 6 260,00   | 6 214,48   | 99,27  |
| 15. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 801-80150 | 451 360,18 | 451 360,18 | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 2340    | 451 360,18 | 451 360,18 | 100,00 |
| 16. | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy                                                                          | 801-80153 | 53 792,61  | 50 594,79  | 94,06  |
|     |                                                                                                                     | § 2340    | 17 993,48  | 17 961,04  | 99,82  |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 35 266,57  | 32 132,82  | 91,11  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 445,13     | 418,69     | 94,06  |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 87,43      | 82,24      | 94,06  |
| 17. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                              | 854-85406 | 40 748,00  | 39 685,33  | 97,39  |

|     |                                                                                                                     |           |              |              |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|     | będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                        | § 4350    | 6 700,00     | 6 693,51     | 99,90  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 2 042,00     | 1 823,69     | 89,31  |
|     |                                                                                                                     | § 4750    | 26 443,00    | 25 773,07    | 97,47  |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 5 563,00     | 5 395,06     | 96,98  |
| 18. | Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 854-85404 | 140 455,68   | 140 455,68   | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 2340    | 140 455,68   | 140 455,68   | 100,00 |
| 19. | Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy                                                                    | 853-85321 | 10 503,95    | 10 503,95    | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 1 040,66     | 1 040,66     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 2 650,00     | 2 650,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 4 370,00     | 4 370,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4840    | 1 590,00     | 1 590,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 853,29       | 853,29       | 100,00 |
| 20. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały                                                                     | 853-85395 | 9 488,00     | 9 487,85     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 9 488,00     | 9 487,85     | 100,00 |
| 21. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy                                                                  | 853-85395 | 2 576,00     | 2 576,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 2 576,00     | 2 576,00     | 100,00 |
| 22. | Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy                                                                    | 853-85395 | 821,00       | 820,37       | 99,92  |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 821,00       | 820,37       | 99,92  |
| 23. | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                          | 853-85395 | 15 461,00    | 15 015,00    | 97,12  |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 15 461,00    | 15 015,00    | 97,12  |
| 24. | Świadczenie rodzinne                                                                                                | 853-85395 | 1 736 956,00 | 1 724 569,69 | 99,29  |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 1 690 000,00 | 1 680 111,34 | 99,41  |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 536,00       | 521,62       | 97,32  |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 8 330,00     | 6 054,12     | 72,68  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 31 614,00    | 31 614,00    | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 6 476,00     | 6 268,61     | 96,80  |
| 25. | Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)                                                                     | 853-85395 | 4 854 970,00 | 4 711 848,59 | 97,05  |
|     |                                                                                                                     | § 3280    | 4 799 314,00 | 4 656 200,00 | 97,02  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 46 495,08    | 46 495,08    | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 9 160,92     | 9 153,51     | 99,92  |
| 26. | Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)                                                                 | 853-85395 | 128 214,00   | 126 976,54   | 99,03  |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 125 700,00   | 124 500,00   | 99,05  |
|     |                                                                                                                     | § 4740    | 2 080,00     | 2 080,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4850    | 434,00       | 396,54       | 91,37  |
| 27. | Bezpłatna pomoc psychologiczna                                                                                      | 853-85395 | 6 700,00     | 6 700,00     | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4840    | 6 700,00     | 6 700,00     | 100,00 |
| 28. | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy                                                                           | 853-85395 | 52 923,20    | 35 345,46    | 66,79  |
|     |                                                                                                                     | § 3290    | 52 923,20    | 35 345,46    | 66,79  |
| 29. | Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy                                                       | 855-85510 | 175 162,80   | 175 162,80   | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4350    | 14 790,00    | 14 790,00    | 100,00 |
|     |                                                                                                                     | § 4370    | 15 087,76    | 15 087,76    | 100,00 |

|  |  |               |                   |                   |        |
|--|--|---------------|-------------------|-------------------|--------|
|  |  | <i>§ 4740</i> | <i>130 142,52</i> | <i>130 142,52</i> | 100,00 |
|  |  | <i>§ 4850</i> | <i>15 142,52</i>  | <i>15 142,52</i>  | 100,00 |

**Część IV**  
**Część informacyjna**

Tabela Nr 31

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2023 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| klasyfikacja budżetowa        |          |      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                  | Plan na 2023 r. |                     | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.      |
|-------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| dział                         | rozdział | §    |                                                                   | §               | kwota               |                      |               |
| 1                             | 2        | 3    | 4                                                                 | 5               | 6                   | 7                    | 8             |
| <b>O G Ó Ł E M</b>            |          |      |                                                                   |                 | <b>5 157 090,00</b> | <b>7 249 040,24</b>  | <b>140,56</b> |
| <b>Plan dochodów - GMINA</b>  |          |      |                                                                   |                 | <b>1 104 980,00</b> | <b>1 309 737,81</b>  | <b>118,53</b> |
| 750                           |          |      | Administracja publiczna                                           |                 | 1 885,00            | 7 626,00             | 404,56        |
|                               | 75011    | 2350 | wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych                 | 0690            | 1 885,00            | 7 626,00             | 404,56        |
| 852                           |          |      | Pomoc społeczna                                                   |                 | 23 495,00           | 37 573,64            | 159,92        |
|                               | 85228    | 2350 | dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830            | 23 495,00           | 37 573,64            | 159,92        |
| 855                           |          |      | Rodzina                                                           |                 | 1 079 600,00        | 1 264 538,17         | 117,13        |
|                               | 85502    | 2350 | świadczenia rodzinne                                              |                 | 1 079 600,00        | 1 264 241,17         | 117,10        |
|                               |          |      |                                                                   | 0920            | 616 000,00          | 631 551,60           | 102,52        |
|                               |          |      |                                                                   | 0940            | 50 400,00           | 56 188,43            | 111,48        |
|                               |          |      |                                                                   | 0980            | 413 200,00          | 576 501,14           | 139,52        |
|                               | 85503    | 2350 | karta dużej rodziny                                               |                 | 0,00                | 297,00               | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0690            | 0,00                | 297,00               | X             |
| <b>Plan dochodów - POWIAT</b> |          |      |                                                                   |                 | <b>4 052 110,00</b> | <b>5 939 302,43</b>  | <b>146,57</b> |
| 754                           |          |      | Bezpieczeństwo publiczne                                          |                 | 21 000,00           | 33 389,88            | 159,00        |
|                               | 75411    | 2350 | dochody uzyskane przez KM PSP                                     |                 | 21 000,00           | 33 389,88            | 159,00        |
|                               |          |      |                                                                   | 0640            | 0,00                | 80,00                | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0750            | 21 000,00           | 25 314,75            | 120,55        |
|                               |          |      |                                                                   | 0870            | 0,00                | 187,50               | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0920            | 0,00                | 26,47                | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0970            | 0,00                | 7 781,16             | X             |
| 700                           |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                           |                 | 4 021 400,00        | 5 893 393,55         | 146,55        |
|                               | 70005    | 2350 | gospodarka gruntami i nieruchomościami                            |                 |                     |                      |               |
|                               |          |      |                                                                   | 0470            | 83 000,00           | 129 225,52           | 155,69        |
|                               |          |      |                                                                   | 0550            | 3 732 400,00        | 5 400 714,89         | 144,70        |
|                               |          |      |                                                                   | 0640            | 0,00                | 11 376,67            | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0750            | 4 000,00            | 20 099,10            | 502,48        |
|                               |          |      |                                                                   | 0760            | 178 000,00          | 259 157,32           | 145,59        |
|                               |          |      |                                                                   | 0770            | 24 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
|                               |          |      |                                                                   | 0800            | 0,00                | 174,49               | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0920            | 0,00                | 72 645,56            | X             |
|                               |          |      |                                                                   | 0970            | 0,00                | 0,00                 | X             |

|       |      |                                                                           |      |          |           |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|
| 853   |      | Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej                          |      | 9 710,00 | 12 519,00 | 128,93 |
| 85321 | 2350 | wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych | 0690 | 9 710,00 | 12 519,00 | 128,93 |

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.734.302,91 zł.

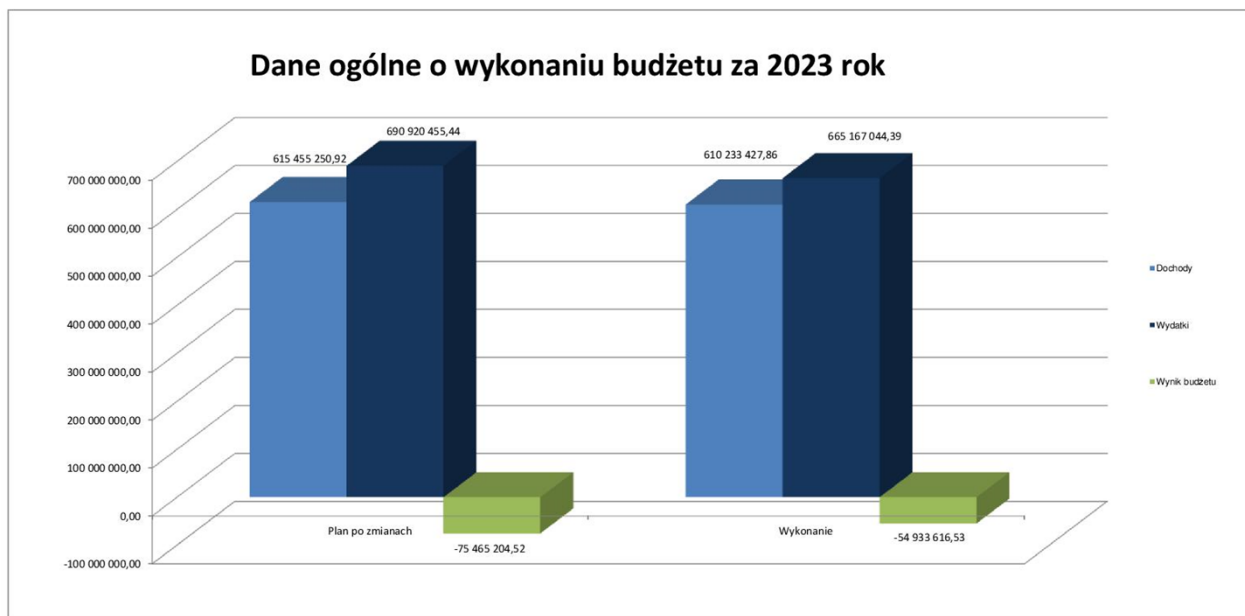
Tabela Nr 32

**BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2023 r.**

| Lp.   | TREŚĆ                                                                                                                                                              | Plan na 2023 r.       | Wykonanie za 2023 r.  | %<br>wykon.   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5             |
| 1.    | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                     | <b>615 455 250,92</b> | <b>610 233 427,86</b> | <b>99,15</b>  |
|       | <i>w tym: dochody bieżące</i>                                                                                                                                      | <i>569 069 204,54</i> | <i>570 934 305,78</i> | <i>100,33</i> |
|       | <i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>                                                                                                                     | <i>85 550 689,48</i>  | <i>84 802 275,71</i>  | <i>99,13</i>  |
|       | <i>w tym: na programy unijne</i>                                                                                                                                   | <i>2 743 170,24</i>   | <i>2 622 934,90</i>   | <i>95,62</i>  |
|       | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                           | <i>46 386 046,38</i>  | <i>39 299 122,08</i>  | <i>84,72</i>  |
| 1.1.  | dochody własne                                                                                                                                                     | 171 516 415,31        | 175 552 252,79        | 102,35        |
| 1.2.  | udziały w podatku dochodowym                                                                                                                                       | 106 949 521,00        | 106 949 521,00        | 100,00        |
| 1.3.  | subwencja ogólna                                                                                                                                                   | 209 654 874,75        | 209 654 874,75        | 100,00        |
| 1.4.  | dotacje celowe                                                                                                                                                     | 114 917 299,80        | 111 854 465,45        | 97,33         |
| 1.5.  | środki pochodzące z budżetu UE                                                                                                                                     | 12 417 140,06         | 6 222 313,87          | 50,11         |
| 2.    | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                   | <b>88 069 458,71</b>  | <b>106 397 745,44</b> | <b>120,81</b> |
| 2.1.  | wolne środki z lat ubiegłych                                                                                                                                       | 11 430 381,11         | 12 608 706,05         | 110,31        |
| 2.2.  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym: nadwyżka ze szczególnych zasad wykonywania budżetu)                                                                     | 4 665 936,40          | 21 815 898,19         | 467,56        |
| 2.3.  | pożyczki                                                                                                                                                           | 1 973 141,20          | 1 973 141,20          | 100,00        |
| 2.4.  | kredyty                                                                                                                                                            | 70 000 000,00         | 70 000 000,00         | 100,00        |
| 3.    | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                     | <b>690 920 455,44</b> | <b>665 167 044,39</b> | <b>96,27</b>  |
| 3.1.  | wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 553 704 317,93        | 539 133 772,19        | 97,37         |
|       | <i>w tym: na programy unijne</i>                                                                                                                                   | <i>4 633 747,29</i>   | <i>4 604 284,11</i>   | <i>99,36</i>  |
|       | <i>w tym wydatki na obsługę długu</i>                                                                                                                              | <i>7 337 250,71</i>   | <i>6 850 196,63</i>   | <i>93,36</i>  |
|       | <i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>                                                                                                   | <i>7 331 950,71</i>   | <i>6 844 896,63</i>   | <i>93,36</i>  |
| 3.2.  | wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 137 216 137,51        | 126 033 272,20        | 91,85         |
|       | <i>w tym: inwestycje</i>                                                                                                                                           | <i>132 994 099,71</i> | <i>125 440 082,70</i> | <i>94,32</i>  |
| 4.    | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                    | <b>12 604 254,19</b>  | <b>12 604 254,19</b>  | <b>100,00</b> |
| 4.1.  | splata rat pożyczek                                                                                                                                                | 3 144 318,19          | 3 144 318,19          | 100,00        |
| 4.2.  | splata rat kredytów                                                                                                                                                | 9 459 936,00          | 9 459 936,00          | 100,00        |
| 5.    | DEFICYT / NADWYŻKA                                                                                                                                                 | -75 465 204,52        | -54 933 616,53        | X             |
| 6.    | Przychody - Rozchody                                                                                                                                               | 75 465 204,52         | 93 793 491,25         | X             |
| 7.    | środki skumulowane na 31.12.2023 r.                                                                                                                                | 0,00                  | 38 851 545,51         | X             |
| 8.    | stan zadłużenia na 1.01.2023 r.                                                                                                                                    | 105 257 122,00        | 105 257 122,00        | 100,00        |
| 9.    | stan zadłużenia na 31.12.2023 r.                                                                                                                                   | 164 306 809,01        | 164 306 809,01        | 100,00        |
| 10.   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)                                                                                                                       | 26,70                 | 26,93                 | 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) | 4,12                  | 4,00                  | X             |
| 11.1. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku                                        | 5,09                  | 8,36                  | X             |
| 12.   | Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2022 r. (w %)                                                                  | 11,66                 | X                     | X             |
| 13.   | Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2022 r. (w %)                                                       | 12,76                 | X                     | X             |

|     |                                   |               |               |        |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 14. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 15 364 886,61 | 31 800 533,59 | 206,97 |
| 15. | Dochody - wydatki bieżące         | 61 750 932,99 | 71 099 655,67 | 115,14 |





**Dział II**  
**ŚRODKI UNIJNE**

**Rozdział 1**

**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<br>1.01.2023 r | zmiana<br>(- /+)    | Plan na<br>31.12.2023 r | Wykonanie za<br>2023 r |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                    | 3                      | 4                   | 5                       | 6                      |
|           | <b>RAZEM PROJEKTY</b>                                | <b>10 800 468,64</b>   | <b>2 432 184,27</b> | <b>20 660 830,26</b>    | <b>16 951 206,03</b>   |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>3 284 645,26</b>    | <b>1 003 750,24</b> | <b>4 556 132,08</b>     | <b>4 526 668,90</b>    |
|           | UE- z "1"                                            | 462 114,40             | 50 509,31           | 780 360,29              | 768 148,85             |
|           | UE- z "7"                                            | 2 726 675,49           | 777 471,22          | 3 504 146,71            | 3 489 767,09           |
|           | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"        | 95 855,37              | 175 769,71          | 271 625,08              | 268 752,96             |
|           | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                      | <b>7 515 823,38</b>    | <b>1 428 434,03</b> | <b>16 104 698,18</b>    | <b>12 424 537,13</b>   |
|           | UE- z "7"                                            | 3 359 621,07           | 684 810,18          | 9 641 936,25            | 6 773 144,37           |
|           | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"        | 4 156 202,31           | 743 623,85          | 6 462 761,93            | 5 651 392,76           |
|           |                                                      |                        |                     |                         |                        |
| <b>1.</b> | <b>Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1</b>                | <b>295 142,40</b>      | <b>139 186,22</b>   | <b>434 328,62</b>       | <b>434 218,82</b>      |
|           | UE- z "7"                                            | 278 745,65             | 109 892,69          | 388 638,34              | 388 545,75             |
|           | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"        | 16 396,75              | 29 293,53           | 45 690,28               | 45 673,07              |
|           | Razem wydatki na projekt                             |                        | 0,00                |                         |                        |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>295 142,40</b>      | <b>139 186,22</b>   | <b>434 328,62</b>       | <b>434 218,82</b>      |
|           | <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>278 745,65</b>      | <b>109 892,69</b>   | <b>388 638,34</b>       | <b>388 545,75</b>      |
|           | <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b> | <b>16 396,75</b>       | <b>29 293,53</b>    | <b>45 690,28</b>        | <b>45 673,07</b>       |
|           | 4017                                                 | 7 555,56               | -3 853,33           | 3 702,23                | 3 702,23               |
|           | 4019                                                 | 444,44                 | -226,67             | 217,77                  | 217,77                 |
|           | 4117                                                 | 5 666,67               | -3 756,82           | 1 909,85                | 1 892,78               |
|           | 4119                                                 | 333,33                 | -220,98             | 112,35                  | 111,34                 |
|           | 4127                                                 | 1 416,67               | -1 227,78           | 188,89                  | 187,88                 |
|           | 4129                                                 | 83,33                  | -72,22              | 11,11                   | 11,05                  |
|           | 4177                                                 | 28 333,39              | -2 550,06           | 25 783,33               | 25 783,33              |
|           | 4179                                                 | 1 666,61               | -149,94             | 1 516,67                | 1 516,67               |
|           | 4217                                                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                   |
|           | 4219                                                 | 0,00                   | 1 789,31            | 1 789,31                | 1 789,31               |
|           | 4247                                                 | 0,00                   | 44 725,51           | 44 725,51               | 44 725,51              |
|           | 4249                                                 | 0,00                   | 11 670,91           | 11 670,91               | 11 659,06              |
|           | 4307                                                 | 235 773,36             | 76 555,17           | 312 328,53              | 312 254,02             |
|           | 4309                                                 | 13 869,04              | 16 503,12           | 30 372,16               | 30 367,87              |

|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>2.</b> | <b>Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>245 506,86</b>   |
|           | UE- z "1"                                         | 200 000,00          | 50 000,00         | 250 000,00          | 245 506,86          |
|           | Razem wydatki na projekt                          | 200 000,00          | 50 000,00         | 250 000,00          | 245 506,86          |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                     | <b>200 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>245 506,86</b>   |
|           | <b>UE- z "1"</b>                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>245 506,86</b>   |
|           | 4011                                              | 0,00                | 2 347,00          | 2 347,00            | 2 346,00            |
|           | 4111                                              | 0,00                | 2 800,00          | 2 800,00            | 2 355,45            |
|           | 4121                                              | 0,00                | 600,00            | 600,00              | 579,31              |
|           | 4171                                              | 0,00                | 56 050,00         | 56 050,00           | 55 979,43           |
|           | 4301                                              | 200 000,00          | -12 147,00        | 187 853,00          | 184 195,44          |
|           | 4711                                              | 0,00                | 350,00            | 350,00              | 51,23               |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>3.</b> | <b>Praktyka zagraniczna 2023 w ZSP 1</b>          | <b>252 340,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>252 340,58</b>   | <b>244 622,81</b>   |
|           | UE- z "1"                                         | 252 340,58          | 0,00              | 252 340,58          | 244 622,81          |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
|           | Razem wydatki na projekt                          | 252 340,58          | 0,00              | 252 340,58          | 244 622,81          |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                     | <b>252 340,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>252 340,58</b>   | <b>244 622,81</b>   |
|           | <b>UE- z "1"</b>                                  | <b>252 340,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>252 340,58</b>   | <b>244 622,81</b>   |
|           | 4011                                              | 7 339,60            | 60,40             | 7 400,00            | 7 400,00            |
|           | 4111                                              | 3 324,20            | 55,33             | 3 379,53            | 3 379,53            |
|           | 4121                                              | 473,78              | 9,50              | 483,28              | 483,28              |
|           | 4171                                              | 11 998,40           | 328,00            | 12 326,40           | 12 326,40           |
|           | 4211                                              | 11 717,76           | -263,86           | 11 453,90           | 3 736,13            |
|           | 4301                                              | 212 323,76          | 0,00              | 212 323,76          | 212 323,76          |
|           | 4421                                              | 5 000,00            | -194,29           | 4 805,71            | 4 805,71            |
|           | 4711                                              | 163,08              | 4,92              | 168,00              | 168,00              |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>4.</b> | <b>Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6</b> | <b>0,00</b>         | <b>267 736,58</b> | <b>267 736,58</b>   | <b>267 736,05</b>   |
|           | UE- z "1"                                         | 0,00                | 267 736,58        | 267 736,58          | 267 736,05          |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
|           | Razem wydatki na projekt                          | 0,00                | 267 736,58        | 267 736,58          | 267 736,05          |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>267 736,58</b> | <b>267 736,58</b>   | <b>267 736,05</b>   |
|           | <b>UE- z "1"</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>267 736,58</b> | <b>267 736,58</b>   | <b>267 736,05</b>   |
|           | 4011                                              | 0,00                | 1 967,32          | 1 967,32            | 1 967,32            |
|           | 4111                                              | 0,00                | 1 893,91          | 1 893,91            | 1 893,87            |
|           | 4121                                              | 0,00                | 143,40            | 143,40              | 143,40              |
|           | 4171                                              | 0,00                | 9 107,92          | 9 107,92            | 9 107,92            |
|           | 4211                                              | 0,00                | 1 646,36          | 1 646,36            | 1 646,00            |
|           | 4301                                              | 0,00                | 252 919,37        | 252 919,37          | 252 919,26          |
|           | 4711                                              | 0,00                | 58,30             | 58,30               | 58,28               |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
| <b>5.</b> | <b>Reorganizacja systemu pieczy zastępczej</b>    | <b>1 739 545,46</b> | <b>216 023,47</b> | <b>1 955 568,93</b> | <b>1 938 426,99</b> |
|           | UE- z "7"                                         | 1 735 385,46        | 163 698,47        | 1 899 083,93        | 1 884 796,90        |
|           | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"     | 4 160,00            | 52 325,00         | 56 485,00           | 53 630,09           |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |
|           | Razem wydatki na projekt                          | 1 739 545,46        | 216 023,47        | 1 955 568,93        | 1 938 426,99        |
|           |                                                   |                     |                   |                     |                     |

|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>1 739 545,46</b> | <b>216 023,47</b> | <b>1 955 568,93</b> | <b>1 938 426,99</b> |
|           | <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>1 735 385,46</b> | <b>163 698,47</b> | <b>1 899 083,93</b> | <b>1 884 796,90</b> |
|           | <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b> | <b>4 160,00</b>     | <b>52 325,00</b>  | <b>56 485,00</b>    | <b>53 630,09</b>    |
|           | 4017                                                 | 1 008 555,40        | -37 886,93        | 970 668,47          | 969 111,59          |
|           | 4117                                                 | 215 864,06          | -47 214,86        | 168 649,20          | 164 279,77          |
|           | 4127                                                 | 29 495,32           | -7 273,73         | 22 221,59           | 20 183,39           |
|           | 4177                                                 | 97 200,00           | -97 200,00        | 0,00                | 0,00                |
|           | 4217                                                 | 0,00                | 343 145,52        | 343 145,52          | 341 260,62          |
|           | 4219                                                 | 4 160,00            | 52 325,00         | 56 485,00           | 53 630,09           |
|           | 4227                                                 | 128 000,00          | -8 500,00         | 119 500,00          | 119 390,71          |
|           | 4267                                                 | 155 684,00          | -106 742,45       | 48 941,55           | 47 298,63           |
|           | 4307                                                 | 97 077,24           | 124 520,00        | 221 597,24          | 219 943,93          |
|           | 4367                                                 | 970,00              | 0,00              | 970,00              | 460,83              |
|           | 4717                                                 | 2 539,44            | 850,92            | 3 390,36            | 2 867,43            |
|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>6.</b> | <b>Cyfrowa Gmina</b>                                 | <b>394 074,00</b>   | <b>-50 961,45</b> | <b>343 112,55</b>   | <b>343 112,55</b>   |
|           | UE- z "7"                                            | 394 074,00          | -50 961,45        | 343 112,55          | 343 112,55          |
|           | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
|           | Razem wydatki na projekt                             | 294 074,00          | 0,00              | 243 112,55          | 243 112,55          |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>294 074,00</b>   | <b>-50 961,45</b> | <b>243 112,55</b>   | <b>243 112,55</b>   |
|           | <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>294 074,00</b>   | <b>-50 961,45</b> | <b>243 112,55</b>   | <b>243 112,55</b>   |
|           | <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
|           | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|           | <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|           | <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|           | 4217                                                 | 294 000,00          | -50 887,45        | 243 112,55          | 243 112,55          |
|           | 4307                                                 | 74,00               | -74,00            | 0,00                | 0,00                |
|           | 6067                                                 | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          |
|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
| <b>7.</b> | <b>Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1</b>        | <b>101 705,00</b>   | <b>208 925,89</b> | <b>310 630,89</b>   | <b>310 630,89</b>   |
|           | UE- z "7"                                            | 82 302,43           | 183 566,62        | 265 869,05          | 265 869,05          |
|           | BP i wynikające z umowy - z "9"                      | 19 402,57           | 25 359,27         | 44 761,84           | 44 761,84           |
|           |                                                      |                     |                   |                     |                     |
|           | Razem wydatki na projekt                             | 101 705,00          | 208 925,89        | 310 630,89          | 310 630,89          |
|           | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>101 705,00</b>   | <b>208 925,89</b> | <b>310 630,89</b>   | <b>310 630,89</b>   |
|           | <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>82 302,43</b>    | <b>183 566,62</b> | <b>265 869,05</b>   | <b>265 869,05</b>   |
|           | <b>BP i wynikające z umowy - z "9"</b>               | <b>19 402,57</b>    | <b>25 359,27</b>  | <b>44 761,84</b>    | <b>44 761,84</b>    |
|           | 4017                                                 | 0,00                | 4 533,33          | 4 533,33            | 4 533,33            |
|           | 4019                                                 | 0,00                | 266,67            | 266,67              | 266,67              |
|           | 4117                                                 | 895,62              | 443,79            | 1 339,41            | 1 339,41            |
|           | 4119                                                 | 52,68               | 26,10             | 78,78               | 78,78               |
|           | 4127                                                 | 127,65              | 63,24             | 190,89              | 190,89              |
|           | 4129                                                 | 7,51                | 3,74              | 11,25               | 11,25               |
|           | 4177                                                 | 5 210,07            | 31,60             | 5 241,67            | 5 241,67            |

|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4179                                                  | 306,48              | 1,85                | 308,33              | 308,33              |
|            | 4217                                                  | 41,32               | 15 824,68           | 15 866,00           | 15 866,00           |
|            | 4219                                                  | 4 202,43            | -507,91             | 3 694,52            | 3 694,52            |
|            | 4307                                                  | 76 027,77           | 162 669,98          | 238 697,75          | 238 697,75          |
|            | 4309                                                  | 14 833,47           | 25 568,82           | 40 402,29           | 40 402,29           |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>8.</b>  | <b>Termomodernizacja budynków</b>                     | <b>7 415 823,38</b> | <b>1 428 434,03</b> | <b>8 844 257,41</b> | <b>8 844 257,41</b> |
|            | UE- z "7"                                             | 3 259 621,07        | 684 810,18          | 3 944 431,25        | 3 944 431,25        |
|            | BP i wynikające z umowy - z "9"                       | 4 156 202,31        | 743 623,85          | 4 899 826,16        | 4 899 826,16        |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
|            | Razem wydatki na projekt                              | 7 415 823,38        | 1 428 434,03        | 8 844 257,41        | 8 844 257,41        |
|            | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                       | <b>7 415 823,38</b> | <b>1 428 434,03</b> | <b>8 844 257,41</b> | <b>8 844 257,41</b> |
|            | UE- z "7"                                             | 3 259 621,07        | 684 810,18          | 3 944 431,25        | 3 944 431,25        |
|            | BP i wynikające z umowy - z "9"                       | 4 156 202,31        | 743 623,85          | 4 899 826,16        | 4 899 826,16        |
|            | 6057                                                  | 3 259 621,07        | 684 810,18          | 3 944 431,25        | 3 944 431,25        |
|            | 6059                                                  | 4 156 202,31        | 743 623,85          | 4 899 826,16        | 4 899 826,16        |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>9.</b>  | <b>Program GEMIS</b>                                  | <b>9 773,82</b>     | <b>509,31</b>       | <b>10 283,13</b>    | <b>10 283,13</b>    |
|            | UE- z "1"                                             | 9 773,82            | 509,31              | 10 283,13           | 10 283,13           |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
|            | Razem wydatki na projekt                              | 9 773,82            | 509,31              | 10 283,13           | 10 283,13           |
|            | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                         | <b>9 773,82</b>     | <b>509,31</b>       | <b>10 283,13</b>    | <b>10 283,13</b>    |
|            | UE- z "1"                                             | 9 773,82            | 509,31              | 10 283,13           | 10 283,13           |
|            | 4011                                                  | 2 853,51            | -824,19             | 2 029,32            | 2 029,32            |
|            | 4041                                                  | 0,00                | 955,44              | 955,44              | 955,44              |
|            | 4111                                                  | 490,86              | 22,22               | 513,08              | 513,08              |
|            | 4121                                                  | 69,99               | -39,82              | 30,17               | 30,17               |
|            | 4301                                                  | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
|            | 4421                                                  | 6 199,46            | -3 017,34           | 3 182,12            | 3 182,12            |
|            | 4431                                                  | 160,00              | -87,00              | 73,00               | 73,00               |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>10.</b> | <b>Budowa instalacji OZE na terenie miasta</b>        | <b>0,00</b>         | <b>7 160 440,77</b> | <b>7 160 440,77</b> | <b>3 480 279,72</b> |
|            | UE- z "7"                                             | 0,00                | 5 597 505,00        | 5 597 505,00        | 2 728 713,12        |
|            | BP i wynikające z umowy - z "9"                       | 0,00                | 1 562 935,77        | 1 562 935,77        | 751 566,60          |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
|            | Razem wydatki na projekt                              | 0,00                | 7 160 440,77        | 7 160 440,77        | 3 480 279,72        |
|            | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>7 160 440,77</b> | <b>7 160 440,77</b> | <b>3 480 279,72</b> |
|            | UE- z "7"                                             | 0,00                | 5 597 505,00        | 5 597 505,00        | 2 728 713,12        |
|            | BP i wynikające z umowy - z "9"                       | 0,00                | 1 562 935,77        | 1 562 935,77        | 751 566,60          |
|            | 6057                                                  | 0,00                | 5 597 505,00        | 5 597 505,00        | 2 728 713,12        |
|            | 6059                                                  | 0,00                | 1 562 935,77        | 1 562 935,77        | 751 566,60          |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>11.</b> | <b>Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1</b> | <b>280 864,00</b>   | <b>330 328,40</b>   | <b>611 192,40</b>   | <b>611 192,40</b>   |
|            | UE- z "7"                                             | 249 206,46          | 285 693,78          | 534 900,24          | 534 900,24          |
|            | BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"         | 31 657,54           | 44 634,62           | 76 292,16           | 76 292,16           |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |
|            | Razem wydatki na projekt                              | 280 864,00          | 330 328,40          | 611 192,40          | 611 192,40          |
|            |                                                       |                     |                     |                     |                     |

|                                                      |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>280 864,00</b> | <b>330 328,40</b> | <b>611 192,40</b> | <b>611 192,40</b> |
| <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>249 206,46</b> | <b>285 693,78</b> | <b>534 900,24</b> | <b>534 900,24</b> |
| <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z</b>     | <b>31 657,54</b>  | <b>44 634,62</b>  | <b>76 292,16</b>  | <b>76 292,16</b>  |
| 4017                                                 | 5 666,67          | -4 004,44         | 1 662,23          | 1 662,23          |
| 4019                                                 | 333,33            | -235,56           | 97,77             | 97,77             |
| 4117                                                 | 4 722,22          | -3 172,17         | 1 550,05          | 1 550,05          |
| 4119                                                 | 277,78            | -186,61           | 91,17             | 91,17             |
| 4127                                                 | 472,22            | -334,31           | 137,91            | 137,91            |
| 4129                                                 | 27,78             | -19,66            | 8,12              | 8,12              |
| 4177                                                 | 17 944,44         | -7 177,78         | 10 766,66         | 10 766,66         |
| 4179                                                 | 1 055,56          | 777,78            | 1 833,34          | 1 833,34          |
| 4217                                                 | 1 290,11          | -345,66           | 944,45            | 944,45            |
| 4219                                                 | 75,89             | 4 061,37          | 4 137,26          | 4 137,26          |
| 4247                                                 | 0,00              | 178 711,29        | 178 711,29        | 178 711,29        |
| 4249                                                 | 0,00              | 20 391,10         | 20 391,10         | 20 391,10         |
| 4307                                                 | 219 110,80        | 122 016,85        | 341 127,65        | 341 127,65        |
| 4309                                                 | 29 887,20         | 19 846,20         | 49 733,40         | 49 733,40         |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>12. Z pasji do zawodu w ZSP 1</b>                 | <b>111 200,00</b> | <b>109 738,40</b> | <b>220 938,40</b> | <b>220 938,40</b> |
| UE- z "7"                                            | 86 961,49         | 85 581,11         | 172 542,60        | 172 542,60        |
| BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"        | 24 238,51         | 24 157,29         | 48 395,80         | 48 395,80         |
| Razem wydatki na projekt                             | 111 200,00        | 109 738,40        | 220 938,40        | 220 938,40        |
|                                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>wydatki bieżące w tym:</b>                        | <b>111 200,00</b> | <b>109 738,40</b> | <b>220 938,40</b> | <b>220 938,40</b> |
| <b>UE- z "7"</b>                                     | <b>86 961,49</b>  | <b>85 581,11</b>  | <b>172 542,60</b> | <b>172 542,60</b> |
| <b>BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"</b> | <b>24 238,51</b>  | <b>24 157,29</b>  | <b>48 395,80</b>  | <b>48 395,80</b>  |
| 4017                                                 | 1 146,60          | 3 386,74          | 4 533,34          | 4 533,34          |
| 4019                                                 | 67,45             | 199,21            | 266,66            | 266,66            |
| 4117                                                 | 553,10            | 786,28            | 1 339,38          | 1 339,38          |
| 4119                                                 | 32,54             | 46,24             | 78,78             | 78,78             |
| 4127                                                 | 78,82             | 112,01            | 190,83            | 190,83            |
| 4129                                                 | 4,64              | 6,61              | 11,25             | 11,25             |
| 4177                                                 | 2 071,02          | 3 170,66          | 5 241,68          | 5 241,68          |
| 4179                                                 | 121,82            | 186,50            | 308,32            | 308,32            |
| 4217                                                 | 0,00              | 10 925,49         | 10 925,49         | 10 925,49         |
| 4219                                                 | 506,00            | 9 136,67          | 9 642,67          | 9 642,67          |
| 4307                                                 | 83 111,95         | 67 199,93         | 150 311,88        | 150 311,88        |
| 4309                                                 | 23 506,06         | 14 582,06         | 38 088,12         | 38 088,12         |

**DZIAŁ III.**  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
**Rozdział 1.**

**Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LVIII/731/22 na lata 2023-2044, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe **540.899.493,92 zł**  
dochody bieżące 493.008.201,08 zł  
dochody majątkowe 47.891.292,84 zł
- wydatki budżetowe **625.305.965,06 zł**  
wydatki bieżące 499.855.561,10 zł  
wydatki majątkowe 125.450.403,96 zł  
Planowany deficyt budżetowy – 84.406.471,14 zł.
- **przychody 97.314.645,00 zł pochodzące z:**  
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 14.300.000,00 zł,  
pożyczek 2.014.645,00 zł,  
kredytów 81.000.000,00 zł.
- **rozchody 12.908.173,86 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**  
pożyczek 3.448.237,86 zł.  
kredytów 9.459.936,00 zł,

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **32,42 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **5,34 %**.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,65 %** (uwzględniający plan na 30.09.2022 roku).

Wprowadzono w 2023 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr LX/744/23 Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/753/23 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/764/23 Rady Miasta z dnia 29 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/783/23 Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/793/23 Rady Miasta z dnia 31 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXV/806/23 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVI/814/23 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVII/824/23 Rady Miasta z dnia 27 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta z dnia 25 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXX/852/23 Rady Miasta z dnia 29 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXXI/867/23 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 427 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2023 rok wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił:

- dochody budżetowe **615.455.250,92 zł**, w tym:

dochody bieżące 569.069.204,54 zł,

dochody majątkowe 46.386.046,38 zł,

- wydatki budżetowe **690.920.455,44 zł** w tym:

wydatki bieżące 553.704.317,93 zł,

wydatki majątkowe 137.216.137,51 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianie wynosił: 75.465.204,52 zł (zmałał o 8.941.266,62 zł).

- **przychody 88.069.458,71 zł pochodzące z:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 4.665.936,40 zł (wprowadzono 4.665.936,40 zł),

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.430.381,11 zł (zmałały o 2.869.618,89 zł),

- pożyczek – 1.973.141,20 zł (zmałały o 41.503,80 zł),

- kredytów – 70.000.000,00 zł (zmałały o 11.000.000,00 zł).

- **rozchody 12.604.254,19 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

pożyczek - 3.144.318,19 zł (zmałały o 303.919,67 zł),

kredytów - 9.459.936,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **26,70 %** (zmałał o 5,72 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **4,12 %** (zmałał o 1,22 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 11,66 % (uwzględniający plan na 30.09.2022 roku),

- 12,76 % (uwzględniający wykonanie za 2022 rok).

## **Rozdział 2.**

### **WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2023 ROKU**

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2023 r. wynosił 164.306.809,01 zł, w tym z tytułu: kredytów – 146.623.266,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 17.683.543,01 zł. W 2023 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 70.000.000,00 zł oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.973.141,20 zł, czyli na poziomie planu.

Spłacono kwotę 12.604.254,19 zł raty pożyczek i kredytów (w tym: 3.144.318,19 zł pożyczek i 9.459.936,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2023 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. do wykonanych dochodów wynosił 26,93 % i był wyższy o 0,23 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2023 roku – 26,70 %. Spowodowane to było niższymi od zaplanowanych wykonanymi dochodami. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 4,00 % (planowany 4,12 %) przy dopuszczalnym 12,76 %.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem, który wyniósł 54.933.616,53 zł, przy planowanym 75.465.204,52 zł.



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 31.800.533,59 zł, czyli była o 106,97 % wyższa od planowanej w kwocie 15.364.886,61 zł.

Wykonanie budżetu w 2023 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2023 jak i w latach 2024-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2023 rok.

Tabela Nr 1

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2023          | Wykonanie za 2023     | % wykon.      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>615 455 250,92</b> | <b>610 233 427,86</b> | <b>99,15</b>  |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 569 069 204,54        | 570 934 305,78        | 100,33        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 98 251 224,00         | 98 251 224,00         | 100,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 8 698 297,00          | 8 698 297,00          | 100,00        |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 654 874,75        | 209 654 874,75        | 100,00        |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 85 550 689,48         | 84 802 275,71         | 99,13         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 914 119,31        | 169 527 634,32        | 101,57        |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 600 000,00         | 67 604 029,87         | 101,51        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 386 046,38         | 39 299 122,08         | 84,72         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 302 296,00          | 5 654 736,65          | 131,44        |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 41 783 750,38         | 33 274 503,61         | 79,64         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>690 920 455,44</b> | <b>665 167 044,39</b> | <b>96,27</b>  |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 553 704 317,93        | 539 133 772,19        | 97,37         |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 247 849 566,43        | 246 244 290,63        | 99,35         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 337 250,71          | 6 850 196,63          | 93,36         |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 137 216 137,51        | 126 033 272,20        | 91,85         |
| 2.2.1    | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:</i>                                                                                                                                                                                         | <i>136 622 948,01</i> | <i>125 440 082,70</i> | <i>91,81</i>  |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00            | 300 000,00            | 100,00        |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-75 465 204,52</b> | <b>-54 933 616,53</b> | <b>72,79</b>  |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>88 069 458,71</b>  | <b>106 397 745,44</b> | <b>120,81</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 71 973 141,20         | 71 973 141,20         | 100,00        |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 973 141,20         | 52 115 288,20         | 72,41         |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 4 665 936,40          | 21 815 898,19         | 467,56        |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 492 063,32          | 2 818 328,33          | 80,71         |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 11 430 381,11         | 12 608 706,05         | 110,31        |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 604 254,19</b>  | <b>12 604 254,19</b>  | <b>100,00</b> |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 12 604 254,19         | 12 604 254,19         | 100,00        |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>164 306 809,01</b> | <b>164 306 809,01</b> | <b>100,00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 364 886,61         | 31 800 533,59         | 206,97        |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 31 461 204,12         | 66 225 137,83         | 210,50        |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 4,12%                 | 4,00%                 | X             |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 5,09%                 | 8,36%                 | X             |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,66%                | x                     | x             |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 12,76%                | x                     | x             |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | TAK                   | TAK                   | x             |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | TAK                   | TAK                   | x             |
| <b>9</b>  | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 2 743 170,24          | 2 622 934,90          | 95,62         |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                             | 2 728 450,24          | --                    | --            |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 682 176,17          | --                    | --            |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 11 297 899,66         | --                    | --            |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 11 297 899,66         | --                    | --            |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 734 963,89          | --                    | --            |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 4 633 747,29          | 4 604 284,11          | 99,36         |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                  | 4 619 027,29          | 4 589 564,11          | 99,36         |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 343 029,11          | 4 316 438,05          | 99,39         |
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                    | 16 104 698,18         | 12 424 537,13         | 77,15         |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                | 16 104 698,18         | 12 424 537,13         | 77,15         |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 641 936,25          | 6 773 144,37          | 70,25         |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>      |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                          | 149 172 954,73        | 138 853 026,89        | 93,08         |
| 10.1.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 909 027,95         | 45 022 323,69         | 98,07         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 263 926,78 | 93 830 703,20 | 90,86    |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 12 604 254,19  | 12 604 254,19 | 100,00   |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | -319 200,00    | -319 200,00   | 0,00     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%          | 0,00%         | 0,00     |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00     |

**Rozdział 3.****PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)**

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2023 roku wynoszą łącznie 665.528.833,59 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 324.351.178,11 zł, a majątkowe 341.177.655,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowanych do realizacji jest 81 przedsięwzięć, z tego 5 przedsięwzięć jest realizowanych jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych. Na 13 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 26.924.075,69 zł, z tego 8.378.305,73 zł dotyczy wydatków bieżących, a 18.545.769,96 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2023 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 45.909.027,95 zł wykonanie 45.022.323,69 zł, co stanowi 98,07 %,
- wydatki majątkowe plan 103.263.926,78 zł wykonanie 93.830.703,20 zł, co stanowi 90,86 %.

1) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.782.353,60 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.549.000,56 zł, z Budżetu Państwa 91.117,68 zł, środków własnych – 142.235,36 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.782.353,60 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.05.2021 do 30.06.2023 roku. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla uczniów, wypłacono stypendia stażowe, zakupiono pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt do pracowni elektronicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1.

Cel: poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.730.932,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.549.390,19 zł, z Budżetu Państwa 91.140,61 zł, środków własnych – 90.401,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.730.822,20 zł, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.05.2021 do 30.06.2023 roku. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia uczniów w celu przeprowadzenia stażów zawodowych w zakładach pracy, wypłacono stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni informatycznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Międzynarodowy projekt GEMIS

Cel: wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 43.065,33 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.065,33 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminariach projektowych w Norrköping, Esslingen, spotkaniu koordynacyjnym w Santo Tirso oraz konferencji podsumowującej projekt w Parmie. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diet, ubezpieczeń oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

Cel: wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 590.771,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 445.326,36 zł, co stanowi 75,38 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane są praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla uczniów z Bałkanów Zachodnich. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.296.187,76 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.077.431,78 zł, wkład własny wynikający z umowy o dofinansowanie 366.485,00 zł, wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 2.852.270,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.279.029,04 zł, co stanowi 99,68 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowa podziału istniejącego Domu Dziecka na dwie odrębne placówki. Powyższe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową. Ponadto zawarta została umowa z firmą Global Budownictwo sp. z o.o., z Częstochowy na realizację prac budowlanych tj. podziału istniejącego budynku Domu Dziecka mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim na dwie części: budynek A i budynek B. W 2022 oraz w 2023 roku prowadzono prace budowlane. W ramach przetargu dokonano zakupu wyposażenia dla powstających placówek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 485.625,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.141,23 zł, z Budżetu Państwa 25.361,27 zł, środków własnych – 29.122,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 485.625,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodu technik informatyk. Zorganizowano zajęcia dodatkowe mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów a także dla nauczycieli z zakresu szkoleń serwisowych dla informatyków i obsługi zakupionego sprzętu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 494.782,50 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 431.173,12 zł, z Budżetu Państwa 25.363,13 zł, środków własnych – 38.246,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 494.782,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt stanowiący wyposażenie do pracowni dla zawodów technik elektryk i technik elektronik. Zorganizowano również: zajęcia dodatkowe

z zakresu nowoczesnej elektroniki i obsługi zakupionego sprzętu a także szkolenia

z zakresu zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektrycznych, m.in. działających w przestrzeni kosmicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.340,58 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 244.622,81 zł, co stanowi 96,94 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.06.2022 do 31.08.2023 roku. W ramach projektu zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów. Praktyki poprzedzone były dodatkowymi zajęciami językowymi, z przygotowania kulturowego. W projekcie brało udział 19 uczniów klas techników zawodowych. Uczniom oraz opiekunom opłacono podróż oraz pobyt podczas praktyk w Grecji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowa Gmina.

Cel: podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 392.208,51 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 378.980,55 zł, środków własnych 13.227,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 392.208,51 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia Urząd Miasta realizował projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”. Dokonano zakupu 40 szt. komputerów wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz dyski do macierzy a także 3 szt. serwerów z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta. Powyższe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 333.415,68 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 267.736,05 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie dotyczy organizacji praktyk dla uczniów ZSP Nr 2. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe podczas czterotygodniowej mobilności do Saragossy

w Hiszpanii, w lokalnych przedsiębiorstwach. Mobilność poprzedziły szkolenia międzykulturowe, językowe oraz pedagogiczne. Ponadto dla nauczycieli zorganizowano szkolenie metodyczne w Oradei w Rumunii. Tematem szkolenia było wykorzystanie narzędzi grywalizacji i game-based learning w edukacji. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane w 2024 roku.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1.

Cel: odbycie praktyk zawodowych.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.122,03 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 19.890.316,35 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 4.964.712,08 zł, wkład własny wynikający z umowy – 6.010.617,11 zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 8.914.987,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.860.769,54 zł, co stanowi 99,85 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano PFU, audyty, Studium Wykonalności oraz wnioski aplikacyjny do konkursu RPO o dofinansowanie termomodernizacji II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 12. Umowa o dofinansowanie z RPO została podpisana w dniu 22.07.2020 r. Przeprowadzono procedurę przetargową w formule „projektuj i wybuduj”. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony, natomiast procedura dotycząca SP Nr 12 wymagała powtórnego postępowania. Dokonano wyboru Wykonawcy na termomodernizację budynku SP Nr 12 i w dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę. Roboty na II LO zostały przerwane przez Wykonawcę i częściowo rozliczone protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. We wrześniu 2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokończenie prac na tym budynku. W dniu 14.11.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji II LO. Odbiór robót budowlanych na II LO zostało przeprowadzony 14.08.2023 r. Ostateczny odbiór robót termomodernizacyjnych dotyczący SP Nr 12 odbył się 24.11.2023 r. Roboty budowlane dotyczyły wykonania termomodernizacji budynku z uwzględnieniem docieplenia stropodachu, ścian nadziemnych, ścian cokołowych, wymiany stolarki okiennej, instalacji oświetleniowej

i elektrycznej, fotowoltaicznej, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu wokół budynku, schodów zewnętrznych, usprawnień dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie dróg i chodnika, remont powierzchni piwnicznych, modernizacja węzła w zakresie instalacji CT.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.



Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 8.792.615,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 5.597.505,00 zł, wkład własny wynikający z umowy – 1.562.935,77 zł, zł oraz wkład własny (poza umową o dofinansowanie) – 1.632.174,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.175.981,07 zł, co stanowi 47,49 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia został sporządzony program funkcjonalno-użytkowy

i dokumentacja wzorcowa. Wykonano montaż 139 zestawów instalacji fotowoltaicznej, 2 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 10 zestawów pomp ciepła. Zmniejszenie zakresu zadania, spowodowane było rezygnacją Beneficjentów ostatecznych projektu. Z uwagi na krótki okres czasu jakim dysponowało miasto na zrealizowanie przedmiotowego projektu nie było możliwe zastąpienie zgłoszonych rezygnacji innymi Beneficjentami. Inwestycja została współfinansowana środkami unijnymi pozyskanymi z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.728.713,12 zł. Rozliczenie nastąpi w 2024 roku.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.340.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.340.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie zawartej umowy. Zadanie własne gminy polegało na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.955.913,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.818.510,21 zł, co stanowi 45,97 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 61.339,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.750,64 zł, co stanowi 87,63 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty za grunty Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 261.196.830,62 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 141.733.826,16 zł, co stanowi 54,26 % planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce

z o.o.. Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska..

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 810.073,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 711.773,12 zł, co stanowi 87,87 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 327.942,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 192.942,45 zł, co stanowi 58,83 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi nie objętymi umową dzierżawy. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 7.749.055,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.407.055,86 zł, co stanowi 82,68 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2018 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 229.122,26 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 229.122,26 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy zarządzania nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47, w której znajdują się lokale użytkowe oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych na tej nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.801.816,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.523.898,45 zł, co stanowi 90,08 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się

z nim wiązały a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca.

Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system funkcjonował po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych. W dniu 14.10.2022 roku zawarto z firmą Nextbike Polska S.A. umowę na usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2024. W ramach systemu udostępnionych będzie 5 stacji rowerowych na 40 rowerów w okresach od 01.04 do 30.09 danego roku.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 254.255,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 215.013,29 zł, co stanowi 84,57 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart

w trzech punktach wydawania Kart. Wydatki poniesiono również na obsługę i opiekę serwisową oraz wsparcie techniczne systemu PKM.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZiBi, EZD.

Cel: zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.391,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 47.391,01 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W ramach przedsięwzięcia uzyskano certyfikację systemu ISO zgodnie z normą ISO 37001 oraz recertyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001. Przedsięwzięcie zakończono i rozliczono zgodnie z harmonogramem.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030.

Cel: pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie GPR. Sporządzone przez Wykonawcę opracowanie zostało przekazane do roboczych konsultacji do IZ, tj. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Konsultacje wydłużyły czas realizacji etapu I, w efekcie czego dopiero w 2023 roku Wykonawca przekazał opracowany Program. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 41.151.694,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 17.131.167,37 zł, co stanowi 41,63 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest przedsięwzięcie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Remont dachu budynku UM.

Cel: poprawa wartości technicznych budynków UM.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 248.868,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 248.868,25 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu w połowie roku 2022. W związku ze wzrostem cen rynkowych niezbędne stało się zwiększenie łącznych nakładów, aby można było ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy z terminem realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W ramach zadania wykonano czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wykonano montaż rynien. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie ekopracowni.

Cel: zapewnienie możliwości edukacyjnej i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 65.920,00 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Społeczność energetyczna w LIFE.

Cel: ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 20.000,00 zł, co stanowi 40,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zlecono opracowanie koncepcji i wniosku na potrzeby aplikowania w naborze do programu Społeczność energetyczna w LIFE.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Rewaloryzacja parku Belzackiego.

Cel: dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.860.449,77 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.860.349,77 zł, co stanowi prawie 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskaliśmy dokumentację projektową, wspartą środkami finansowymi z WFOŚiGW w Łodzi. W 2016 roku uzyskano stosowne decyzje umożliwiające rozpoczęcie realizacji inwestycji. Z uwagi na odmowne decyzje WFOŚiGW w Łodzi, dotyczące dofinansowania w ramach programu „Przyrodnicze perły województwa Łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”, zarówno w 2016 jak i w 2017 roku, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2018 roku wykonano dokumentację zamienną, która uwzględnia skutki huraganów (wykroty drzew) oraz działalność bobrów i piżmaków, a także zachowuje istniejący układ alejek. Uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Umowa z Funduszem została podpisana w dniu 29.12.2020 r. Wybrano wykonawcę, ale z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych i uzyskania dodatkowych decyzji konserwatorskich z WUOZ w Łodzi podpisano aneks dotyczący przedłużenia umowy. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 20.12.2022 r. Obejmowało budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, budowę oświetlenia terenu parku wraz z budową przyłącza oraz budowę monitoringu terenu, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę przyłączy

kanalizacji sanitarnej, budowę pomostu i tarasu widokowego, remont/przebudowę kładki, przebudowę przepustu pod ulicą Dworską, budowę elementów małej architektury obejmującej m.in.: portyk, altanę, belwederek, trejaże, pergole, wyposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej, ławki, kosze na odpady, donice, tablice informacyjne, scenę letnią, stoliki z siedziskami, stojaki na rowery wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, przebudowę Stawu Belzackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz elementami architektonicznymi, pielęgnację istniejącej zieleni w celu zabezpieczenia istniejącej szaty roślinnej przed dalszą degradacją i urządzenie nowej zieleni (sadzenie drzew i krzewów liściastych), rabat i nasadzeń cebulowych, ziół w ogrodach terapeutycznych oraz założenie łąki kwietnej. W 2023 roku dokonano ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz za nadzór autorski. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 53.570.805,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.220.094,72 zł, co stanowi 73,21 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono przygotowanie wniosków aplikacyjnych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. Pozyskaliśmy dofinansowanie do zakupu 12 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Ponadto zrealizowano zakup 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. Autobusy zostały odebrane w grudniu 2022 rok. W 2023 roku zakupionych zostało 7 sztuk autobusów elektrycznych. W 2024 roku zaplanowano zakup kolejnych 5 sztuk autobusów elektrycznych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.463.292,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.463.292,98 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową w uzgodnieniu z PGE. Trwało uzgadnianie w ZDIUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury. Pozyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przekazano do realizacji. Odbyły się dwa przetargi. W pierwszym ogłoszonym przetargu w 2022 r. nie została złożona żadna oferta, w drugim kwota oferty przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Ogłoszony został kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Umowa na realizację została podpisana 07.06.2023 r. Odbiór inwestycji nastąpił 20.10.2023 r. W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę chodnika oraz ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów, budowę miejsc postojowych wraz z wyposażeniem w małą architekturę, budowę oświetlenia, wykonano odnowienie fragmentu warstwy ścieralnej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.591.064,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.838.894,46 zł, co stanowi 27,81 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została pozyskana dokumentacja techniczna, która dzieli inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRID. Przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji do końca 2025 r. W oparciu o warunki techniczne przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy PFU. W czerwcu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione. Jedyna oferta która została złożona w przetargu opiewała na kwotę 78.357.740,40 zł i znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Wystąpiła potrzeba przygotowania korekty PFU dla ograniczonego zakresu inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty, w dniu 05.06.2023 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji to 24 miesiące od daty podpisania umowy. W 2023 r. w ramach inwestycji wykonano część robót budowlanych dotyczących branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i zieleni (dotyczy odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej). Z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano promesę na dofinansowanie dla dwóch odcinków: ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej (21.337.827,75 zł). Przedsięwzięcie jest w toku realizacji.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.435.033,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 660.331,07 zł, co stanowi 46,02 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu opracowano pełną dokumentację. Wykonano roboty remontowe dotyczące m.in.: utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Ten etap modernizacji został zakończony i odebrany protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2024 r. na II etap modernizacji budynku.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 380.762,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 95.258,20 zł, co stanowi 25,02 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na projektowanie. Planowany termin na oddanie projektu to marzec 2024 r. W 2023 roku uregulowano część wynagrodzenia. Kolejna płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta na 2024 rok.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej.

Cel: wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.595.092,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 65.282,20 zł, co stanowi 4,09 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie projektanta. Dopiero w drugim postępowaniu wybrano wykonawcę projektu. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w roku 2024. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego

37) Nazwa przedsięwzięcia: Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 459.754,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 459.675,93 zł, co stanowi 99,98 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta dla zadania, który miał przedstawić do oceny rozwiązanie projektowe. Opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych. Zakładano realizację inwestycji w roku 2022. Przeprowadzono przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Nie złożono żadnej oferty. Procedura przetargowa została powtórzona w 2023 roku. Umowa z wykonawcą została podpisana 13.04.2023 r. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu PUMPTRACK o nawierzchni mineralno-asfaltowej, elementy małej architektury, utwardzono teren działki pomiędzy strefą toru rowerowego a zjazdem z drogi publicznej, wykonano trawniki oraz wykonano wycinkę krzewów. Odbiór inwestycji nastąpił 07.06.2023 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkur.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 220.500,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 220.500,42 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia w celu wyłonienia projektanta. Pozyskano opinie z Sanepidu, ze ZDiUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wybrano Wykonawcę na opracowanie PFU. Opracowano projekt w formule projektuj i buduj. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji w części dotyczącej parku ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ kwota oferty najkorzystniejszej przewyższała wysokość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. Po powtórny przetargu oraz zwiększeniu środków wybrano Wykonawcę. W uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu z BO ograniczono zakres inwestycji do realizacji tylko parku ćwiczeń. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 02.10.2023 r. Obejmowało wykonanie siłowni zewnętrznej, na którą składa się zestaw do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych, nawierzchnie z maty przerostowej, ogrodzenie wokół siłowni, ciągi pieszkie z kostki brukowej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Z lekkoatletyką za pan brat.

Cel: stworzenie możliwości czynnego wypoczynku.



Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 413.060,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.301,86 zł, co stanowi 99,33 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wybrano projektanta oraz pozyskano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji przewidziana była w 2022 rok. Przygotowano przetarg, który nie dał rozstrzygnięcia. Został powtórzony w 2023 r. W ramach inwestycji wykonano modernizację bieżni okólnej, remont ogroduzenia, zamontowano elementy małej architektury. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 251.104,50 zł, co stanowi 99,64 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę, uzyskano opinię PWiK oraz program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy w dniu 27.04.2023 r. i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa podpisana została 22.05.2023 r. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 490.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 74.960,40 zł, co stanowi 15,30 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. W oparciu o warunki z PGE przygotowano zapytanie do PFU, audytu i studium wykonalności, które zostało po raz kolejny wystawione na platformę zakupową. W 2023 roku wybrano projektanta i odebrano program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie będzie ponownie zgłoszone do uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 763.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 348.956,60 zł, co stanowi 45,73 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. W 2022 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Dokonano wyboru Wykonawcy i w

dniu 20.11.2023 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.931.425,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 92.210,30 zł, co stanowi 1,87 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony i dokonano wyboru Wykonawcy dokumentacji. W roku 2023 dokumentacja została opracowana. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie przygotowano do realizacji w roku 2024.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.965.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 123.874,30 zł, co stanowi 0,26 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji i PFU. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji o kanał deszczowy do ul. Wierzejskiej. Przeprowadzono postępowanie na wybór autora PFU i podpisano umowę z terminem wykonania do końca listopada 2022 r. PFU i koncepcja projektowa została wykonana i dokonano płatności w 2022 r. Przetarg w formule projektuj i buduj został ogłoszony w 2023 r. Umowa została podpisana 22.06.2023 r. z terminem wykonania 37 miesięcy od daty podpisania umowy. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.352.750,00 zł).

45) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 248.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 469,10 zł, co stanowi 0,19 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało powtórzone, pod koniec 2022 r. dokonano wyboru projektanta. Umowa została podpisana 18.01.2023 r. Przygotowanie dokumentacji przedłuża się z uwagi na brak zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (dotyczy budowy kanału deszczowego). Środki na ten cel zabezpieczono w na rok 2024.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.058.746,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.013.816,46 zł, co stanowi 74,25 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na wybór projektanta została złożona jedna oferta. Wartość oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony. W drugim przetargu dokonano wyboru projektanta. Dokumentacja została wykonana. Na rozbudowę ul. Przedborskiej Miasto otrzymało dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację inwestycji okazało się, że oferty są niższe niż wcześniej zakładano

i koszt będzie mniejszy niż to wykazano we wniosku o dofinansowanie (dofinansowanie

w wysokości 2.325.811,92 zł). W związku z tym kwota dofinansowania została pomniejszona do wartości możliwej wynikającej z wysokości kwot w postępowaniu przetargowym (faktyczna wartość dofinansowania 1.545.487,66 zł).

Przedsięwzięcie obejmowało roboty drogowe (jezdnia, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizację deszczową, roboty elektryczne (oświetlenie), roboty wodno-kanalizacyjne (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej). Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 197,10 zł, co stanowi 0,03 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały trzy przetargi na wybór projektanta, które nie dały rozstrzygnięcia. W grudniu 2022 r. powtórzono postępowanie. Dokonano wyboru projektanta. Dokumentacja jest w przygotowaniu. Podpisano aneks z uwagi na zwiększony zakres dotyczący wydłużenia kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeźnickiej na wniosek mieszkańców. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie Miasta. Dokumentacja wykonana zostanie w 2024 r.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 66.388.245,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 543.427,20 zł, co stanowi 0,82 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. W 2023 r. zaktualizowano kosztorysy. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024 – 2027.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej).

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 106.144,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 46.144,60 zł, co stanowi 43,47 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W 2023 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. Środki, które zostały zabezpieczone w roku 2024 przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań (grunt, naniesienia i nasadzenia) oraz na opłaty sądowe. Poszukuje się środków na realizację inwestycji z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 373.770,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 373.770,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2021 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. W I półroczu 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie zakupu. Dwa przetargi ogłoszone w 2022 roku nie przyniosły rozstrzygnięcia (brak ofert). W związku z przedłużającą się procedurą realizacji przedsięwzięcia podpisany został aneks dotyczący zmiany terminu realizacji umowy o dofinansowanie. W 2023 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Zakupiono dwa samochody elektryczne do obsługi Urzędu Miasta i ZDiUM, zamontowano dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane dotacją w kwocie 191.636,80 zł oraz pożyczką w kwocie 171.346,20 zł.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Zielono-Niebieski Bugaj.

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 10.119,50 zł, co stanowi 10,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji zgodnie z umową to I kwartał 2024 roku.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza".

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 165.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 164.025,50 zł, co stanowi 99,41 % planowanych nakładów łącznie.

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w 2022 r. Przetarg na realizację został ogłoszony w 2023 roku. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru. W ramach zadania wykonano instalację zewnętrzną wodociągową wraz z uzbrojeniem oraz odtworzeniem terenu.

53) Nazwa przedsięwzięcia: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 700.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 98.001,30 zł, co stanowi 14,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla PIT STOP. Uregulowano część wynagrodzenia dla opracowania kompleksowej dokumentacji dla tężni solankowej w Parku ks. Poniatowskiego oraz całość wynagrodzenia dla budowy dla budowy tężni solankowej w parku Ks. Kard. Wyszyńskiego. Środki na realizację zostały zabezpieczone na ten cel w 2024 r.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 941.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 19.680,00 zł, co stanowi 2,09 % planowanych nakładów łącznie.

We wrześniu 2022 roku projektant przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wraz z elementami małej architektury. Dokonano zgłoszenia budowy. Zostały ogłoszone przetargi na realizację w 2023 roku. Złożone oferty przewyższały kwotę, zabezpieczoną na ten cel. W 2024 rok nastąpi powtórzenie procedury przetargowej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest ZDiUM.

Lata realizacji 2021 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 228.268,58 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 216.281,88 zł, co stanowi 94,75 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, która stanowiła podstawę do prac budowlanych wykonanych w roku 2023. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.990.295,53 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.775.726,23 zł, co stanowi 95,70 % planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości

przejęte pod pas drogowy. W 2021, 2022 oraz w 2023 roku środki zabezpieczane były na wypłatę pozostałych odszkodowań. Wypłaty zostały odroczone w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego ustalającej wysokość odszkodowań. Środki na wypłatę odszkodowań ponownie zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie miasta na 2024 r.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.782.399,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 526.658,60 zł, co stanowi 4,12 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badanie geotechniczne gruntu oraz wykonano mapy do celów projektowych dla terenu między ulicami Starowarszawska 9,11,13,15 a Garncarska 14,16. Pozyskano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (etap I) oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (II etap) dot. zabudowy kwartału ww. ulic oraz wykonanie mapy do celów projektowych terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31. Zlecono aktualizację 20 szt. kosztorysów i weryfikację powierzchni użytkowej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. Złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne w formie dotacji z BGK.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej.

Cel: polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.784.741,81 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.778.388,98 zł, co stanowi 99,77 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano projekt budowlany. Z uwagi na wymagania PWiK konieczne było wykonanie projektu zamiennego lokalizacji przepompowni. Projekt zamienny został wykonany w roku 2021. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja została zakończona w dniu 07.11.2023 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane oraz odtworzono nawierzchnię na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.979,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.553,78 zł, co stanowi 79,22 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzi w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwa etapy umowy obejmujące: część diagnostyczną obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, analizę SWAT oraz opracowanie projektu strategii ZIT MOF do 2027 roku. Ostatni etap realizacji umowy to 30.04.2024 r.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości nawierzchni dróg.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 16.419.782,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.419.782,80 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową wymiany nawierzchni na ul. Kopernika (na odcinku od al.3-go Maja do Ronda Sulejowskiego). Wykonano również dokumentację projektową dot. ulic: Belzackiej (na odcinku Kostromska - Armii Krajowej), Jagiellońskiej (na odcinku Batorego – Krakowskie Przedmieście), Wojska Polskiego (na odcinku Jerozolimska Wolborska), Dmowskiego (na odcinku Górnicza – Kostromska), Dmowskiego (na odcinku Złota – Częstochowska), Reymonta, Modrzewskiego (odc. Zamenhofa – Kostromska), Słowackiego (na odcinku Jedności Narodowej – Zamenhofa), Wojska Polskiego (na odcinku 800-lecia – Kostromska), 25Pułku Piechoty, Wronia (na odcinku Pętla MZK – Roosevelta). Przedsięwzięcie realizowane zostało z częściowym dofinansowaniem ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (4.750.000,00 zł).

62) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.054,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.054,60 zł, co stanowi 37,54 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2022 wybrano projektanta i dokonano częściowej płatności za dokumentację techniczną. Dokumentacja projektowa złożona przez Wykonawcę była niezgodna z zawartą umową, w związku z powyższym w październiku 2023 r. zostało wystosowane do Wykonawcy pismo o zwrot części wynagrodzenia otrzymanego w 2022 roku za I część złożonej dokumentacji, a także do zapłaty kary umownej za zwłokę i kary z tytułu odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ustosunkował się do w/w pisma, w związku z tym sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Środki zaplanowane w 2023 roku zabezpieczone były na uregulowanie należności za II część dokumentacji. W roku 2024 roku zabezpieczono środki na wybór nowego wykonawcy projektu.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika w ul. Wschodniej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 160.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2023 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W 2024 rok nastąpi powtórzenie procedury przetargowej.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingów.

Cel: zwiększenie liczby miejsc postojowych.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 309.659,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 309.167,95 zł, co stanowi 99,84 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku wykonano dokumentację projektową budowy parkingu w rejonie ulic: Wojska Polskiego – Budki. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 roku.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej.

Cel: poprawa warunków przepływu wód opadowych.

Jednostką realizującą był Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 219.778,56 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 219.778,56 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Pszczelej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2023 roku. W ramach przedsięwzięcia odtworzono także konstrukcję i nawierzchnię jezdni w ciągu ulic: Pszczelej i Korzennej.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem.

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2023.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 15.622.453,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.622.453,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zapłacono za część opracowania tj. koncepcję i mapę do celów projektowych. Pozyskano dokumentację wraz z niezbędnymi decyzjami. Środki na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w latach 2021-2022. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przedsięwzięcia - zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem. Wysokość dofinansowania to 759.748,00 zł. W 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. W I półroczu 2022 r. położono warstwę ścieralną jezdni, nasadzono drzewa, krzewy oraz przeprowadzono rozmalowanie grubowarstwowe. Odbiór robót związanych z budową ronda nastąpił 06.05.2022 r. Druga część przedsięwzięcia dotycząca budowy dróg 6KDL, 1KDD, 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Obejmowała ona budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych (MZK) oraz parkingu. II część inwestycji posiadała częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej



z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia uregulowano należność z tytułu wypłaty waloryzacji wynagrodzenia umownego określonego w umowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Etap I – budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej Etap II budowa dróg 6 KLD, 1 KDD, 7 KDG w Piotrkowie Trybunalskim. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 483.945,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 26.445,00 zł, co stanowi 5,46 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej. W 2024 roku przedsięwzięcie zostanie wykonane.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2017 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.135,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 322.263,19 zł, co stanowi 88,02 % planowanych nakładów łącznie.

W 2017 roku wybrano projektanta i pozyskano warunki przebudowy pasa drogowego przez teren PKP. Na skutek długotrwałego zwolnienia lekarskiego projektanta oraz trudności w pozyskaniu decyzji administracyjnych, umowa z projektantem uległa aneksowaniu i ostatecznie, w grudniu 2019 roku pozyskano uzgodnioną dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia odbyło się w 2020 roku. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji energetycznej termin realizacji przedłużono. W 2022 roku zabezpieczono środki na uregulowanie należności wobec Wykonawcy. Prace zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.741.190,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.741.167,38 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Miasta przy udziale TBS Sp. z o.o. (będącego inwestorem zastępczym) oraz Urzędu Marszałkowskiego (będącego partnerem projektu). Projekt został zakończony w 2021 roku. W 2023 r. wypłacono odszkodowanie z tytułu nieruchomości przejętej przez Miasto przy ul. Pereca. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka.

Cel: rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 420.360,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 410.301,98 zł, co stanowi 97,61 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne od gestorów sieci i zarządcy drogi. W 2019 roku wybrano i uzgodniono koncepcję przebiegu tej drogi. W pierwszym półroczu 2020 roku zakończono projektowanie. Wykonano dokumentację, uzyskano decyzję ZRID. W roku 2021 wypłacono część odszkodowań. Z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące odszkodowań za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka, wypłata odszkodowań kontynuowana była w roku 2022 i w 2023 roku. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.625.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 44.910,00 zł, co stanowi 0,80 % planowanych nakładów łącznie.

Na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podpisano w dniu 07.12.2023 r. aneks z projektantem, w którym płatność została podzielona na dwie transze. Pierwsza w roku 2023, druga w roku 2024. Środki na ten cel oraz na realizację zostały zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2024.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja placów zabaw.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktury.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 245.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 516.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.750,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę łącznika ul. E. Plater i ul. Kostromskiej. Prace budowlane zostaną wykonane w 2024 roku.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.538.931,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 37.500,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na przebudowę chodników przy ul. Wyzwolenia i Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej. Prace budowlane zostaną wykonane w 2024 roku. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.551.056,00 zł.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 11.902.742,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 153.750,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Piastowskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 366.108,69 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2024 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Prezydent Miasta Piotrkowa  
Trybunalskiego

**Krzysztof Chojniak**