



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1958

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 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 wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2022 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25.
2. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, unijnych-tabela nr 26
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdział.COVID-19 – tabela 27
4. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela 28
5. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – tabela 29
6. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2022 rok – tabela nr 30

CZĘŚĆ I.

Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2022 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 2022 ROK

DOCHODY 583.651.371,02 zł

WYDATKI 585.348.302,56 zł

DEFICYT 1.696.931,54 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2022 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr LVI/578/21, wyrażała się kwotami:

- **dochody budżetowe 516.049.828,83 zł**

1) **dochody dotyczące zadań gminy 367.307.436,19 zł**

- dochody bieżące 339.534.746,63 zł
- dochody majątkowe 27.772.689,56 zł

2) **dochody dotyczące zadań powiatu 148.742.392,64 zł**

- dochody bieżące 138.562.127,64 zł
- dochody majątkowe 10.180.265,00 zł
- **wydatki budżetowe 583.136.157,69 zł**

1) **wydatki dotyczące zadań gminy 425.272.760,00 zł**

- wydatki bieżące 332.704.614,61 zł
- wydatki majątkowe 92.568.145,39 zł

2) **wydatki dotyczące zadań powiatu 157.863.397,69 zł**

- wydatki bieżące 145.258.220,75 zł
- wydatki majątkowe 12.605.176,94 zł

Planowany deficyt budżetowy – 67.086.328,86 zł.

- **przychody 81.791.839,37 zł pochodzące z:**

- kredytów – 55.000.000,00 zł,
- pożyczek – 2.160.952,00 zł,
- wolnych środków – 24.630.887,37 zł.

- **rozkłady 14.705.510,51 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek – 3.830.114,51 zł,
- kredytów – 10.875.396,00 zł.

W 2022 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 72.650.687,87 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 27.387.641,83 zł. Przychody zmalały o 46.678.834,84 zł, a rozchody zmalały się o 1.415.788,80 zł.

Wprowadzono w 2022 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 6 Prezydenta Miasta z dnia 10 stycznia 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVII/591/22 Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 140.000,00 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 1.569.680,00 zł (z tego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 237.820,00 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.807.500,00 zł).

Zarządzeniem Nr 29 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.138,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 34 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLVIII/602/22 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 8.701.010,83 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 1.959.947,22 zł, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 7.069.875,51 zł, a zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych o 328.811,90 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.882.634,45 zł (z tym: wydatki bieżące o 7.679.885,16 zł a wydatki majątkowe o 2.202.749,29 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 359.157,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 1.232.502,50 zł.

Zarządzeniem Nr 47 Prezydenta Miasta z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.377,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 62 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 240.727,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 68 Prezydenta Miasta z dnia 8 marca 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIX/612/22 Rady Miasta z dnia 30 marca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.684.316,88 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 2.988.514,36 zł, dotacji celowych o 1.360.314,24 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 238.313,28 zł oraz subwencji ogólnej o 97.175,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 11.397.166,88 zł (w tym: wydatki bieżące o 5.300.472,93 zł, a wydatki majątkowe o 6.096.693,95 zł). Zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 212.850,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.232.502,50 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości 7.732.502,50 zł.

Zarządzeniem Nr 99 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 745.892,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.477.940,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 114 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr L/631/22 Rady Miasta z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 749.598,72 zł (z tytułu dochodów własnych) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 594.271,26 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące o 950.994,80 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 356.723,54 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.775.248,67 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 1.930.576,13 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.932.189,43 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.913,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 148 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 912.996,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LI/648/22 Rady Miasta z dnia 25 maja 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.240.106,94 zł, (w tym: zwiększono dochody własne o 1.240.106,94 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 272.163,79 zł a zmniejszono dotacje celowe o 677.966,24 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.740.106,94 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.445.782,13 zł a wydatki majątkowe – 294.324,81 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 613.662,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Zarządzeniem Nr 189 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 165.581,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 352.939,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Uchwałą Nr LIII/654/22 Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym zwiększono: subwencję ogólną – 4.340.057,00 zł, dotacje celowe – 895.035,92 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 430.300,00 zł, a zmniejszono dochody własne o 2.687.917,57 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące – 3.845.350,09 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 867.874,74 zł).

Zarządzeniem Nr 205 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 659.781,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 265 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2022 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 277 Prezydenta Miasta z dnia 26 lipca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.224.492,37 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 284 Prezydenta Miasta z dnia 3 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.593.920,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 300 Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.038.214,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LIV/679/21 Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2.418.150,95 zł (z tego: zwiększono dochody własne – 1.423.166,42 zł oraz dotacje celowe – 782.710,95 zł, a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 4.624.028,32 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.418.150,95 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 2.655.981,47 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 15.074.132,42 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 10.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 319 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2022 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.260.695,51 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LV/700/22 Rady Miasta z dnia 26 września 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 14.786.750,08 zł (z tego dochody własne o kwotę 2.307.098,71 zł, subwencje – 1.861.373,00 zł, dotacje celowe – 10.274.066,74 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 344.211,63 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.286.750,08 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 15.678.890,22 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 6.392.140,14 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 5.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 349 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.179.213,54 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.210.797,04 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LVI/708/22 Rady Miasta z dnia 26 października 2022 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 30.052.234,72 zł (z tego zwiększono dochody własne – 1.974.137,60 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 17.292.467,64 zł, dotacji celowych – 13.295.604,56 zł a zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.509.975,08 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.774.394,80 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące – 16.747.173,47 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 6.972.778,67 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 13.964.607,20 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 33.000.000,00 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 2.014.645,00 zł. Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 772.197,88 zł.

Zarządzeniem Nr 379 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.738.023,68 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 390 Prezydenta Miasta z dnia 7 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 34.839,02 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 409 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.974.053,26 zł z tego z tytułu: dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące – 2.922.053,26 zł, wpłaty za paliwa stałe dla gospodarstw domowych – 2.052.000,00 zł.

Uchwałą Nr LVII/718/22 Rady Miasta z dnia 30 listopada 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.445.675,05 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 64.181,16 zł, subwencje – 69.031,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 5.578.887,21 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 18.545.675,05 zł (z tego: wydatki bieżące – 2.093.436,68 zł, wydatki majątkowe – 16.452.238,37 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.500.000,00 zł. Uwolniono nadwyżkę z lat ubiegłych zaangażowaną w finansowanie deficytu w wysokości 6.600.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 416 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 62.638,83 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 422 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 871.084,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LVIII/730/22 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 5.364.842,40 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 1.894.028,65 zł, subwencje – 689.240,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe – 5.908.671,23 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.039.439,82 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 12.729.529,60 zł (z tego wydatki bieżące – 7.062.802,17 zł, wydatki majątkowe – 5.666.727,43 zł). Uwolniono nadwyżkę z lat ubiegłych zaangażowaną w finansowanie deficytu w wysokości 7.700.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 541.552,89 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 448 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 146.726,08 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił:

- dochody budżetowe	588.700.516,70 zł
dochody dotyczące zadań gminy	427.087.217,27 zł
- dochody bieżące	411.258.754,91 zł
- dochody majątkowe	15.828.462,36 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	161.613.299,43 zł
- dochody bieżące	155.532.739,15 zł
- dochody majątkowe	6.080.560,28 zł
- wydatki budżetowe	610.523.799,52 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	448.190.799,71 zł

- wydatki bieżące 390.778.477,31 zł
- wydatki majątkowe 57.412.322,40 zł

wydatki dotyczące zadań powiatu 162.332.999,81 zł

- wydatki bieżące 155.269.300,06 zł
- wydatki majątkowe 7.063.699,75 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 21.823.282,82 zł.

- przychody 35.113.004,53 zł pochodzące z:

- kredytów – 0,00 zł (zmały o 55.000.000,00 zł),
- pożyczek – 0,00 zł (zmały o 2.160.952,00 zł),
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.630.887,37 zł (nie uległy zmianie),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 10.482.117,16 zł.

- rozchody 13.289.721,71 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów – 10.875.396,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 2.414.325,71 zł (zmały 1.415.788,80 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 2022 r. wyniosło 583.651.371,02 zł, co stanowi 99,14 % planu w kwocie 588.700.516,70 zł, w tym:

dochody bieżące 562.216.374,17 zł, co stanowi 99,19 % planu w kwocie 566.791.494,06 zł,

dochody majątkowe 21.434.996,85 zł, co stanowi 97,84 % planu w kwocie 21.909.022,64 zł,

w tym:

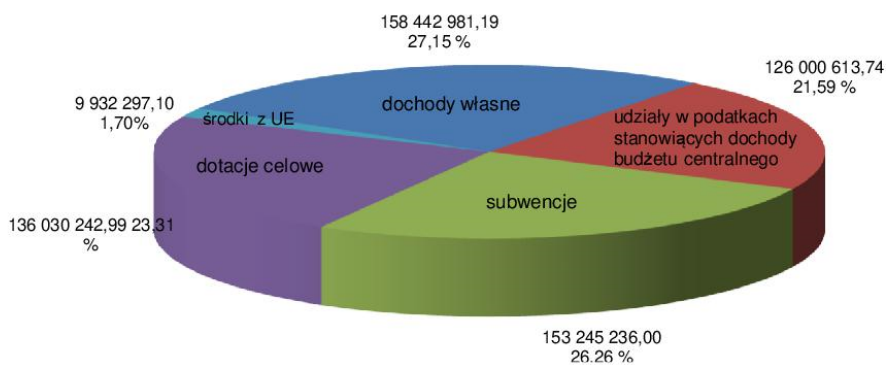
1. Dochody dotyczące zadań gminy 423.332.963,51 zł, co stanowi 99,12 % planu w kwocie 427.087.217,27 zł, w tym:

- dochody własne 244.384.610,66 zł, co stanowi 99,83 % planu – 244.799.885,03 zł,
- subwencja ogólna 60.096.873,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – 60.096.873,00 zł,
- dotacje celowe 114.197.871,92 zł, co stanowi 98,56 % planu – 115.864.916,71 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.653.607,93 zł, co stanowi 73,57 % planu – 6.325.542,53 zł.

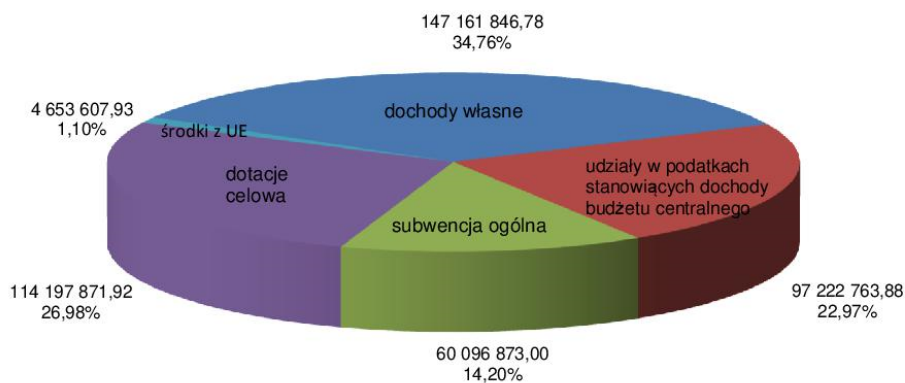
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 160.318.407,51 zł, co stanowi 99,20 % planu w kwocie 161.613.299,43 zł, w tym:

- dochody własne 40.058.984,27 zł, co stanowi 99,90 % planu – 40.100.923,93 zł,
- subwencja ogólna 93.148.363,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – 93.148.363,00 zł,
- dotacje celowe 21.832.371,07 zł, co stanowi 98,86 % planu – 22.084.629,91 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5.278.689,17 zł, co stanowi 84,06 % planu – 6.279.382,59 zł.

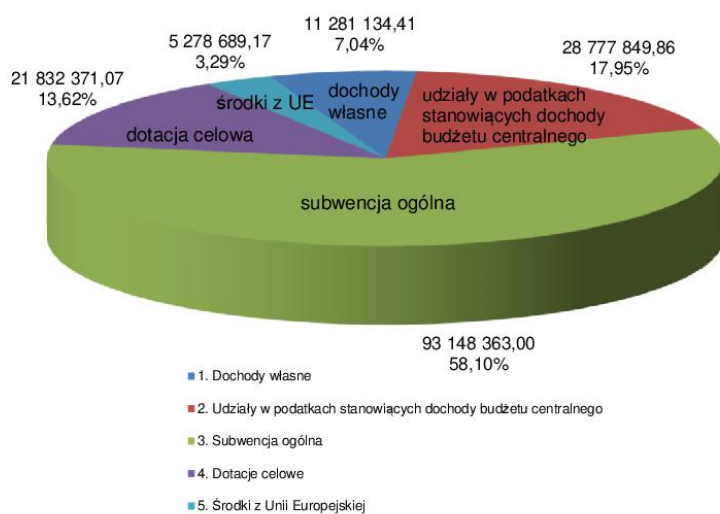
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



Rozdział 2.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2022 r. wyniosły 583.651.371,02 zł i były to:

- **w 27,15 % dochody własne – 158.442.981,19 zł, w tym:**

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 104.767.334,24 zł, czyli 17,95 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku – 19.289.809,82 zł, czyli 3,31 % dochodów ogółem,
- dochody jednostek budżetowych – 32.752.677,71 zł, czyli 5,61 % dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.633.159,42 zł, czyli 0,28 % dochodów ogółem.

- **w 47,84 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego – 279.245.849,74 zł, z czego:**

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 126.000.613,74 zł, czyli 21,59 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część oświatowa – 146.009.989,00 zł, czyli 25,02 % dochodów ogółem,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 69.031,00 zł, czyli 0,01 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - część równoważąca – 7.166.216,00 zł, czyli 1,23 % dochodów ogółem.

- **dotacje celowe – 136.030.242,99 zł, czyli 23,31 % dochodów ogółem, z tego:**

- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 80.281.015,84 zł, czyli 13,75 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne Miasta – 24.098.136,20 zł, czyli 4,12 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 31.651.090,95 zł, czyli 5,43 % dochodów ogółem.

- **w 1,70 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 9.932.297,10 zł.**

Dochody bieżące wyniosły 562.216.374,17 zł, czyli stanowiły 96,33 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 21.434.996,85 zł, czyli 3,67 % dochodów ogółem.

Rozdział 3
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14	100,00
dochody majątkowe	21 909 022,64	21 434 996,85	97,84	3,67
dochody bieżące	566 791 494,06	562 216 374,17	99,19	96,33
I. Dochody własne (1+2+3+4)	158 900 193,32	158 442 981,19	99,71	27,15
dochody majątkowe	5 504 851,00	5 476 571,28	99,49	0,94
dochody bieżące	153 395 342,32	152 966 409,91	99,72	26,21
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	105 021 276,67	104 767 334,24	99,76	17,95
* dochody bieżące	105 021 276,67	104 767 334,24	99,76	17,95
2. Dochody z majątku	18 974 767,50	19 289 809,82	101,66	3,31
* dochody majątkowe	5 504 851,00	5 476 571,28	99,49	0,94
* dochody bieżące	13 469 916,50	13 813 238,54	102,55	2,37
3. Dochody jednostek budżetowych	33 296 796,41	32 752 677,71	98,37	5,61
* dochody bieżące	33 296 796,41	32 752 677,71	98,37	5,61
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 607 352,74	1 633 159,42	101,61	0,28
* dochody bieżące	1 607 352,74	1 633 159,42	101,61	0,28
II. Dochody własne otrzymane z budżetu centralnego	279 245 851,64	279 245 849,74	100,00	47,84
dochody bieżące	279 245 851,64	279 245 849,74	100,00	47,84
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00	21,59
* dochody bieżące, w tym:	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00	21,59
wpływy z PIT	119 852 186,64	119 852 186,64	100,00	20,53
wpływy z CIT	6 148 429,00	6 148 427,10	100,00	1,05
2. Subwencja ogólna	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00	26,26
* dochody bieżące	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00	26,26
część oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00	25,02
uzupełnienie subwencji ogólnej	69 031,00	69 031,00	100,00	0,01
część równoważąca	7 166 216,00	7 166 216,00	100,00	1,23
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	137 949 546,62	136 030 242,99	98,61	23,31
dochody majątkowe	13 535 213,41	13 089 467,34	96,71	2,24
dochody bieżące	124 414 333,21	122 940 775,65	98,82	21,06
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	80 947 596,64	80 281 015,84	99,18	13,75
* dochody majątkowe	60 270,00	60 270,00	100,00	0,01
* dochody bieżące	80 887 326,64	80 220 745,84	99,18	13,74
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	24 689 303,72	24 098 136,20	97,61	4,12
* dochody majątkowe	13 370 389,65	12 924 643,56	96,67	2,21
* dochody bieżące	11 318 914,07	11 173 492,64	98,72	1,91
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	32 312 646,26	31 651 090,95	97,95	5,43
* dochody majątkowe	104 553,76	104 553,78	100,00	0,01
* dochody bieżące	32 208 092,50	31 546 537,17	97,95	5,41
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	12 604 925,12	9 932 297,10	78,80	1,70

* dochody majątkowe	2 868 958,23	2 868 958,23	100,00	0,49
* dochody bieżące	9 735 966,89	7 063 338,87	72,55	1,22

Rozdział 4
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 2

Dochody według źródeł i klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14
	dochody majątkowe	21 909 022,64	21 434 996,85	97,84
	dochody bieżące	566 791 494,06	562 216 374,17	99,19
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III + A.IV)	427 087 217,27	423 332 963,51	99,12
	dochody majątkowe	15 828 462,36	15 558 632,66	98,30
	dochody bieżące	411 258 754,91	407 774 330,85	99,15
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	244 799 885,03	244 384 610,66	99,83
	dochody majątkowe	5 504 851,00	5 473 021,28	99,42
	dochody bieżące	239 295 034,03	238 911 589,38	99,84
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	62 290 000,00	62 389 514,83	100,16
	dochody bieżące	62 290 000,00	62 389 514,83	100,16
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	43 400 000,00	43 233 631,85	99,62
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	15 400 000,00	15 642 772,77	101,58
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	980 000,00	977 995,57	99,80
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 210 000,00	1 288 698,64	106,50
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 300 000,00	1 246 416,00	95,88
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	41 400 236,67	41 051 463,61	99,16
	dochody bieżące	41 400 236,67	41 051 463,61	99,16
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 543 000,00	1 553 038,49	100,65
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	13 979,49	99,85
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - ZDiUM przystanki komunikacyjne	132 200,00	112 706,76	85,25
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	48,00	120,00
600 - 60020 § 0910	odsetki	10,00	12,26	122,60
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	570 000,00	630 554,78	110,62
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	72 704,00	72 030,29	99,07
700 - 70005 § 0940	różne dochody (zwrot podatku VAT)	537 937,34	537 937,34	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 600 000,00	1 954 022,07	122,13
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	360 000,00	400 977,34	111,38
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 700,00	1 587,82	93,40
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	1 200 000,00	1 225 965,00	102,16
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	15 000,00	12 779,74	85,20
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	5 200 000,00	5 260 987,08	101,17
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000,00	20 145,94	100,73

756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	6 290,00	6 290,00	100,00
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	340 000,00	327 235,07	96,25
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	57 885,00	57 884,00	100,00
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 800,00	1 780,60	98,92
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	750 000,00	726 603,75	96,88
756 - 75616 § 0570	z mandatów	37 000,00	37 536,94	101,45
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	749 947,87	749 947,87	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 025 090,91	102,51
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 944 895,86	1 980 468,55	101,83
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	90 000,00	102 728,71	114,14
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	95 000,00	83 984,07	88,40
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	2 200,00	2 512,00	114,18
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	54 697,39	130,23
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	8 810,00	8 788,80	99,76
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	200 000,00	254 405,65	127,20
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	11 558,31	82,56
758 - 75814 § 0970	różne dochody	177 000,00	170 880,22	96,54
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 576 816,55	23 592 484,57	95,99
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	13 294,93	88,63
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000,00	23 218,11	92,87
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	0,00	23 558,76	x
900 - 90002 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	-258,00	x
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,05	0,00	0,00
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	16 029 230,50	16 041 534,32	100,08
	dochody majątkowe	5 504 851,00	5 473 021,28	99,42
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształt.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	870 000,00	1 058 527,03	121,67
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	4 565 625,00	4 350 393,89	95,29
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 900,00	62 774,79	92,45
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 326,00	1 325,57	99,97
	dochody bieżące	10 524 379,50	10 568 513,04	100,42
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	18 692,00	18 691,94	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 900 000,00	1 896 373,26	99,81
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 500 000,00	6 545 046,86	100,69
700 - 70005 § 0750	czynsze	30 690,00	33 420,98	108,90
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	75 000,00	75 000,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 999 997,50	1 999 980,00	100,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	2 929 300,00	3 174 993,50	108,39
	dochody bieżące	2 929 300,00	3 174 993,50	108,39
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	2 677 100,00	2 926 403,33	109,31
758 - 75816 § 0920	odsetki od środków w banku	252 200,00	248 590,17	98,57
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	97 222 765,44	97 222 763,88	100,00

	dochody bieżące	97 222 765,44	97 222 763,88	100,00
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	92 140 734,44	92 140 734,44	100,00
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	5 082 031,00	5 082 029,44	100,00
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	24 663 072,42	24 219 908,95	98,20
	dochody bieżące	24 663 072,42	24 219 908,95	98,20
400 - 40001 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 878,05	104 878,05	100,00
400 - 40095 § 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty z tyt. paliwa stałe dla gospodarstw domowych)	2 052 000,00	1 151 506,83	56,12
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	3 410 000,00	3 777 182,65	110,77
600 - 60004 § 0920	pozostałe odsetki	7,00	5,64	0,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	923 500,00	928 235,70	100,51
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	50 580,00	50 576,47	99,99
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 181,37	136,36
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	894,04	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	112 000,00	118 359,44	105,68
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	537 000,00	437 441,59	81,46
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	218 000,00	215 996,58	99,08
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	1 384 920,91	1 384 920,91	100,00
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	509,34	113,19
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	473 000,00	489 058,12	103,39
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	16 394,00	15 967,75	97,40
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	224 409,00	224 409,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	2 433 850,00	2 021 507,34	83,06
756 - 75618 § 0490	opłata przekształceniowa - wpływy z innych opłat	0,00	310 260,00	x
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500,00	11 300,00	83,70
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	5 000,00	2 625,20	52,50
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	11 750,00	10 124,00	86,16
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	415,00	615,64	148,35
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	70,00	104,35	149,07
756 - 75618 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 488,25	114,48
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	4 860,00	4 860,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	35 000,00	56 034,49	160,10
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 600,00	1 100,00	68,75
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 886,86	123,59
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	11 589,81	186,93
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	99 500,00	93 319,91	93,79
758 - 75814 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	17,00	x
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	1 096,00	182,00	16,61
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 469,00	1 349,00	54,64
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	170 350,00	145 539,21	85,44
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	9 450,00	8 750,00	92,59
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	13 322,44	5 747,90	43,14
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 740,00	402 496,20	86,61
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	5 000,00	4 999,80	100,00

801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 179 472,41	3 506 574,47	110,29
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	5 131,02	10 262,03	200,00
801 - 80107 § 0970	wpływy z różnych dochodów	155,02	155,02	100,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 752,00	1 847,20	105,43
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 891 983,00	1 802 449,14	95,27
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	1 561 600,00	1 335 326,65	85,51
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	360,00	256,00	71,11
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	240,40	240,40	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	21 060,00	21 359,71	101,42
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	4 367,71	4 790,49	109,68
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	49 000,00	50 551,39	103,17
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	302 000,00	375 469,96	124,33
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	435,16	x
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	0,00	107,00	x
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 164,27	83,16
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 791,79	90,71
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	846,00	845,46	99,94
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	40 077,85	138,20
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	64,00	64,00	100,00
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,19	100,05
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	258 000,00	359 402,54	139,30
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 000,00	83,33
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	650,35	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 310,89	x
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 507,66	100,22
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 524,87	97,03
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	55,00	43,60	79,27
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 698,03	92,45
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	50 775,05	105,78
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 170,00	90,42
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	122,63	61,32
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	424 900,00	419 955,00	98,84
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	237,00	67,71
855 - 85595 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	x
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,00	x
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 257,33	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	20 434,87	26 603,46	130,19
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	1 600,00	1 535,70	95,98
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	203 760,40	119 990,44	58,89
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	704,73	704,73	100,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	7 000,00	5 351,96	76,46
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	180 000,00	176 486,32	98,05
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	80,35	80,35
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	2 189,25	2 397,75	109,52
900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	214 346,95	294 977,30	137,62
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochodów	183,00	183,02	100,01

921 - 92195 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 352,63	636 352,63	100,00
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	232 000,00	230 473,67	99,34
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 849 488,00	1 969 765,29	106,50
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	10 536,00	9 825,18	93,25
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 308,44	x
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	37 000,00	54 903,49	148,39
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	265 280,00	284 431,57	107,22
	dochody bieżące	265 280,00	284 431,57	107,22
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	190,00	199,95	105,24
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 417,09	101,22
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	263 684,00	282 807,48	107,25
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6,00	7,05	117,50
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	60 096 873,00	60 096 873,00	100,00
	dochody bieżące	60 096 873,00	60 096 873,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	57 815 218,00	57 815 218,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 281 655,00	2 281 655,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	115 864 916,71	114 197 871,92	98,56
	dochody bieżące	107 483 010,39	106 053 965,58	98,67
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	66 479 009,64	65 827 116,28	99,02
	dochody bieżące	66 479 009,64	65 827 116,28	99,02
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	32 465,59	32 465,59	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 356 804,00	1 339 771,66	98,74
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg	3 118,05	3 118,05	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa	14 100,00	14 100,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	518 206,00	512 369,33	98,87
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	857,00	857,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	945 168,00	945 135,31	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	7 089,00	7 088,76	100,00
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	19 890,00	14 409,73	72,45
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	207 080,69	99,50
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	217 112,00	209 586,95	96,53
852 - 85295 § 2010	dotatki osłonowe	4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	29 696 971,00	29 539 397,68	99,47
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	49 484,00	49 484,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	6 308,00	6 308,00	100,00
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	445 000,00	440 348,43	98,95
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	18 638 247,56	18 267 650,96	98,01
	dochody majątkowe	8 277 352,56	8 039 352,56	97,12

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	238 000,00	0,00	0,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - Gliniana	500 000,00	500 000,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - Życzliwa	5 344 636,00	5 344 636,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL - 800 lecia	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
921 - 92195 § 6259	rewitalizacja terenów Podzamcza	159 905,10	159 905,10	100,00
	dochody bieżące	10 360 895,00	10 228 298,40	98,72
750 - 75095 § 2030	„Pod biało-czerwoną”, tj. zakup masztów, flag i ich instalacji pr	7 250,00	6 765,00	93,31
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	6 000,00	5 999,72	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	3 087 300,00	3 047 647,03	98,72
801 - 80150 § 2030	Aktywna Tablica	77 400,00	77 400,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. przedszkola	50 000,00	50 000,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	219 074,00	215 659,57	98,44
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 320 000,00	1 298 486,81	98,37
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 368 973,00	1 368 973,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 272 000,00	1 227 154,26	96,47
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	304 000,00	287 657,93	94,62
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	30 998,00	30 772,52	99,27
855 - 85504 § 2440	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	100,00
900 - 90005 § 2460	Czyste powietrze	30 900,00	38 027,03	123,06
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	30 747 659,51	30 103 104,68	97,90
	dochody majątkowe	104 553,76	104 553,78	100,00
750 - 75095 § 6610	dotacje celowe przez miasta / gminy wchodzące w strukturę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 553,76	104 553,78	100,00
	dochody bieżące	30 643 105,75	29 998 550,90	97,90
400 - 40095 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19	29 055,79	29 055,79	100,00
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	15 650,00	15 649,75	100,00
700 - 70095 § 2700	środki na dofinansowanie wł.zad.bież.gmin, pozyskane z innych źródeł	417 526,73	433 712,35	103,88
710 - 71035 § 2020	cmentarze	153 500,00	153 500,00	100,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	41 056,81	40 986,01	99,83
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - wykonanie zdjęcia	32 153,25	32 153,25	100,00
754 - 75495 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zakwaterowanie, wyżywienie	658 094,77	340 743,33	51,78
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	3 830 877,00	3 830 877,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	4 500,00	5 896,44	131,03
851 - 85195 § 2180	punkt szczepień przeciwko SARS-Co V - 2	130,00	130,00	100,00
853 - 85395 § 2180	wypłata dodatku węglowego - przeciwdziałanie COVID-19	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
853 - 85395 § 2180	dodatek do źródeł ciepła - przeciwdziałanie COVID-19	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 300/osobę	907 050,00	906 008,16	99,89
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - 40/osobę	7 918 140,00	7 918 043,59	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	597 190,00	595 242,29	99,67
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - pomoc psychologiczna	23 131,00	22 931,55	99,14
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	21 334,20	17 936,29	84,07
853 - 85395 § 2100	sprawienie pogrzebu	3 768,00	3 768,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci	51 973,00	42 915,25	82,57
853 - 85395 § 2100	zespoły orzekania o niepełnosprawności	10 165,20	9 937,65	97,76

	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	6 325 542,53	4 653 607,93	73,57
	dochody majątkowe	1 941 705,04	1 941 705,04	100,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamcza	1 941 705,04	1 941 705,04	100,00
	dochody bieżące	4 383 837,49	2 711 902,89	61,86
750 - 75023 § 2057	Cyfrowa Gmina	36 226,00	35 868,00	99,01
852 - 85295 § 2007	Razem możemy jeszcze więcej	2 547 820,77	1 552 187,01	60,92
852 - 85295 § 2057	Razem możemy jeszcze więcej	1 799 790,72	1 123 847,88	62,44

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	161 613 299,43	160 318 407,51	99,20
	dochody majątkowe	6 080 560,28	5 876 364,19	96,64
	dochody bieżące	155 532 739,15	154 442 043,32	99,30
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	40 100 923,93	40 058 984,27	99,90
	dochody majątkowe	0,00	3 550,00	x
	dochody bieżące	40 100 923,93	40 055 434,27	99,89
	1. Różne dochody w tym:	1 330 000,00	1 325 445,80	99,66
	dochody bieżące	1 331 040,00	1 326 355,80	99,65
600 - 60095 § 0690	rejestracja jednostek pływających	1 040,00	910,00	87,50
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	20 000,00	19 510,30	97,55
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 140 000,00	1 130 585,50	99,17
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	175 350,00	103,15
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	16 237,00	19 786,09	121,86
	dochody majątkowe	0,00	3 550,00	x
801 - 80115 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 550,00	x
	dochody bieżące	16 237,00	16 236,09	99,99
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 837,00	14 836,79	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 399,30	99,95
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	53 495,91	x
	dochody bieżące	0,00	53 495,91	x
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	0,00	53 495,91	x
	4.Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:	28 777 850,20	28 777 849,86	100,00
	dochody bieżące	28 777 850,20	28 777 849,86	100,00
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	27 711 452,20	27 711 452,20	100,00
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	1 066 398,00	1 066 397,66	100,00
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	8 633 723,99	8 532 768,76	98,83
	dochody bieżące	8 633 723,99	8 532 768,76	98,83
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	1 787,00	1 786,76	99,99
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	470 000,00	465 510,82	99,04
710 - 71012 § 0950	kary umowne	0,00	1 984,40	x
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	x
752 - 75212 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	410,52	x
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	37,72	x

756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	55 000,00	54 457,18	99,01
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	5 000,00	8 000,16	160,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	3 183,00	3 136,57	98,54
758 - 75814 § 0920	wpływ z odsetek	11 402,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	x
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	71 404,00	72 986,71	102,22
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	2 548,00	2 444,00	95,92
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	920,11	786,11	85,44
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	322 800,00	323 015,80	100,07
801 - 80115 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	54,12	54,12	100,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	72 330,98	71 611,64	99,01
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	212 592,32	234 233,40	110,18
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	1 050,00	911,23	86,78
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	2 008,00	1 820,00	90,64
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 649,00	1 026,00	62,22
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	116 194,00	116 790,42	100,51
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	2 111,00	2 163,00	102,46
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 500,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	50 927,54	46 305,19	90,92
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	20 100,00	19 816,00	98,59
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawicz.i prakt.	283 000,00	277 499,78	98,06
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	1 000,00	840,00	84,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	45,95	x
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	194 000,00	178 440,70	91,98
801 - 80152 § 0970	zwrot dotacji	39 420,49	39 420,49	100,00
801 - 80195 § 0970	zwrot dotacji	346,43	346,43	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	6 248 605,00	6 211 335,37	99,40
852 - 85202 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 724,00	x
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	120,00	101,94	84,95
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	26,00	26,00	100,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	27,00	27,00	100,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	1 200,00	1 200,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	50 000,00	41 318,00	82,64
854 - 85403 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 968,00	1 968,00	100,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	200 000,00	197 947,31	98,97
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	350,00	256,33	73,24
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 264,00	75,47
855 - 85510 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	12 123,01	110,21
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	66 000,00	73 427,28	111,25
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
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	107 000,00	59 995,42	56,07
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 342 072,74	1 348 727,85	100,50
	dochody bieżące	1 342 072,74	1 348 727,85	100,50

700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 340 000,00	1 346 505,45	100,49
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2,74	2,74	100,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 520,00	1 642,76	108,08
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550,00	576,90	104,89
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	93 148 363,00	93 148 363,00	100,00
	dochody bieżące	93 148 363,00	93 148 363,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	88 194 771,00	88 194 771,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	69 031,00	69 031,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 884 561,00	4 884 561,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	22 084 629,91	21 832 371,07	98,86
	dochody majątkowe	5 153 307,09	4 945 561,00	95,97
	dochody bieżące	16 931 322,82	16 886 810,07	99,74
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w	14 468 587,00	14 453 899,56	99,90
	dochody majątkowe	60 270,00	60 270,00	100,00
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 270,00	60 270,00	100,00
	dochody bieżące	14 408 317,00	14 393 629,56	99,90
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 861,00	377 174,89	98,51
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	673 808,00	668 674,72	99,24
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	175 579,00	175 579,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalifikacja wojskowa	14 943,55	14 943,55	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 997 070,00	11 997 063,10	100,00
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 750,66	99,87
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	27 074,00	26 064,12	96,27
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 374,00	33 480,00	97,40
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	498 543,45	497 828,40	99,86
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 160,00	17 160,00	100,00
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	1 131,00	1 131,00	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	223 916,00	223 404,16	99,77
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	157 857,00	157 375,96	99,70
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	6 051 056,16	5 830 485,24	96,35
	dochody majątkowe	5 093 037,09	4 885 291,00	95,92
600 - 60018 § 6350	środki z FDS na budowę ul. Zalesickiej	3 596 128,00	3 392 403,00	94,33
758 - 75816 § 6100	środki na dofinfn wł. inwestycji gminy RFIL	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
852 - 85202 § 6260	domy pomocy społecznej	296 909,09	292 888,00	98,65
	dochody bieżące	958 019,07	945 194,24	98,66
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
801 - 80102 § 2130	Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	Aktywna tablica	42 000,00	42 000,00	100,00
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	licea - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Młodzi z "Krakówki"	3 691,77	3 691,77	100,00
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowa mobilność w ZSP nr 2	7 192,81	7 192,81	100,00

801 - 80195 § 2059	PO WER - rozwój w ZSP Nr 1	7 227,89	7 227,89	100,00
801 - 80195 § 2059	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP Nr 1	20 083,19	20 055,18	99,86
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowe standardy w elektronice	32 642,94	32 642,94	100,00
801 - 80195 § 2059	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	33 648,78	33 648,78	100,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w budowlance	12 433,12	0,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 512,88	6 512,88	100,00
801 - 80195 § 2059	Startuj w lepszą przyszłość z ZSP Nr 1	20 519,95	20 519,95	100,00
801 - 80195 § 2059	Z pasji do zawodu ZSP Nr 1	20 247,74	20 247,74	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	623 818,00	623 454,30	99,94
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 564 986,75	1 547 986,27	98,91
	dochody bieżące	1 564 986,75	1 547 986,27	98,91
750 - 75045 § 2120	kwalifikacja wojskowa	13 080,00	13 080,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy	829 519,00	829 519,00	100,00
801 - 80115 § 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - ZSP Nr 5	7 995,00	7 995,00	100,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	2 500,00	2 134,91	85,40
801 - 80195 § 2120	realizacja programu "Poznaj Polskę"	20 000,00	20 000,00	100,00
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57 784,00	57 737,09	99,92
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	21 952,00	23 018,67	104,86
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	114 000,00	141 671,83	124,27
855 - 85510 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	92 156,75	92 156,75	100,00
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	286 000,00	240 673,02	84,15
921 - 92116 § 2320	biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	6 279 382,59	5 278 689,17	84,06
	dochody majątkowe	927 253,19	927 253,19	100,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	927 253,19	927 253,19	100,00
	dochody bieżące	5 352 129,40	4 351 435,98	81,30
801 - 80195 § 2057	Program PO WER w ZSP Nr 1	119 355,17	119 355,17	100,00
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2	118 775,89	118 775,89	100,00
801 - 80195 § 2057	Startuj w lepszą przyszłość z ZSP nr 1	348 838,80	348 838,80	100,00
801 - 80195 § 2001	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	13 347,10	14 722,03	110,30
801 - 80195 § 2001	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	177 231,51	0,00	0,00
801 - 80195 § 2001	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 ZSP 1	244 015,94	244 836,88	100,34
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 w PT	272 163,79	274 269,11	100,77
801 - 80195 § 2057	Młodzi z "Krakówki"	60 962,70	60 962,70	100,00
801 - 80195 § 2057	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1	341 414,40	340 938,33	99,86
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1	554 928,90	554 928,90	100,00
801 - 80195 § 2057	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1	572 048,42	572 048,42	100,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3	211 749,15	0,00	0,00
801 - 80195 § 2057	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	107 548,12	107 548,12	100,00
801 - 80195 § 2057	Z pasji do zawodu ZSP nr 1	344 211,63	344 211,63	100,00
855 - 85510 § 2007	Reorganizacja pieczy zastępczej	1 865 537,88	1 250 000,00	67,00

Rozdział 5.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 284.443.594,93 zł, i były niższe o 0,16 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2022, tj. o kwotę 457.214,03 zł.

Dochody pochodzące między innymi z podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 105.021.276,67 zł plan, wykonanie – 104.767.334,24 zł, co stanowi 99,76% planu. Dochody te stanowią 17,95% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 58.800.000,00 zł został wykonany w wysokości 58.876.404,62 zł, co stanowi 100,13% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,09%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,91%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 43.400.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 43.233.631,85 zł, co stanowi 99,62% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 15.400.000,00 zł, a wykonano w kwocie 15.642.772,77 zł, co stanowi 101,58% planu.

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców wykonano w wysokości 23.652.556,37 zł co stanowi 96,08 % planu 24.616.816,55 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.190.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.266.694,21 zł, co stanowi 103,50% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,54%.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 1.246.416,00 zł to jest 95,88% planu wynoszącego 1.300.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 346.290,00 zł został wykonany w wysokości 333.525,07 zł, co stanowi 96,31% planu. Podatek leśny - plan 59.685,00 zł został wykonany w wysokości 59.664,60 zł, co stanowi 99,97% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 37.536,94 zł, tj. 101,45% zaplanowanych (plan 37.000,00 zł).

Wykonanie opłaty adiacenckiej w 2022 r. wyniosło 630.554,78 zł, tj. 110,62 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 570.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z: naliczenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej i drogi (ulice osiedla Piaskowa, ul. Piaskowa, ul. Prosta, Kasztelańska,) i podziału nieruchomości (Energetyków, Turystycznej, Sokolej, Zawodzie, Spacerowej, Witosa, Twardosławickiej – Diamentowej, Kasztelańskiej – Łódzkiej, Gościnnej, Michałowskiej, Krętej, Brzeźnickiej, Jeziornej – Gołębiej, Kłosowej, Jodłowej, Komunalnej, Łąkowej, Zagonowej, Granicznej, Studziennej – Parkowej, Witosa-Wolborskiej). Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z faktu nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę adiacencką, z prawa złożenia odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również z pozytywnych rozstrzygnięć WSA w Łodzi na skutek wniesionych przez strony skarg od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

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 1.944.895,86 zł, wykonanie wyniosło 1.980.468,55 zł, co stanowi 101,83 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosła 749.947,87 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Opłata za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 72.030,29 zł, co stanowi 99,07 % planu wynoszącego 72.704,00 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 360.000,00 zł, wykonanie 400.977,34 zł, co stanowi 111,38%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.225.965,00 zł, co stanowi 102,16%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 5.200.000,00 zł, wykonanie 5.260.987,08 zł, co stanowi 101,17%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 750.000,00 zł, wykonanie 726.603,75 zł, co stanowi 96,88%.

W 2022 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.025.090,91 zł zostały wykonane w 102,51% założonego planu 1.000.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2022 rok 22.022,30 zł czyli 99,20 % planu wynoszącego 22.200,00 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 1.305.935,50 zł, tj. 99,69 % planu wynoszącego 1.310.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2022 roku w 122,13 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.600.000,00 zł, a wykonanie 1.954.022,07 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 19.289.809,82 zł, tj. 101,66 % planu stanowiącego kwotę 18.974.767,50 zł. Dochody te stanowią 3,31 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 870.000,00 zł, a wykonanie 1.058.527,03 zł, co stanowi 121,67 %. Dochody pochodzą z:

- raty rocznych z tytułu przekształcenia ustalone w latach ubiegłych,
- wpływów z wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym opłaty uiszczone jednorazowo lub ustalone w roku 2020.

Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu wynika z uiszczenia:

- w dniu 05.12.2022 roku przez Spółdzielnię Mieszkaniową Karusia opłat rocznych za przekształcenie za lata 2019 - 2021 w wysokości 71.593,41 zł,
- w dniu 06.12.2022 r. opłaty za przekształcenie za lokale niemieszkalne wyliczonej w 2020 roku w wysokości 102.690,72 zł.

Pozostałą różnicę stanowią zaległe opłaty z lat 2019 -2021.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski sp. z o.o.,
- Oczyszczalnię ścieków,
- Ujęcie wody,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 8.499.997,50 zł, a wykonanie 8.545.026,86 zł, co stanowi 100,53 %.

Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2022 roku w wysokości 1.915.065,20 zł, co stanowi 99,81 % planu wynoszącego 1.918.692,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 16.236,09 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 16.237,00 zł, składają się prowizje 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 4.634.851,00 zł, a wykonano w 95,32 % tj. 4.418.044,25 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. Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 2.929.300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.228.489,41 zł (110,21%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2022 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	92.140.734,44	92.140.734,44	100,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	5.082.031,00	5.082.029,44	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.711.452,20	27.711.452,20	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.066.398,00	1.066.397,66	100,00
Razem	126.000.615,64	126.000.613,74	100,00

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 21,59% dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 33.296.796,41 zł, a wykonanie wyniosło 32.752.677,71 zł, tj. 98,37%. Dochody te stanowią 5,61 % 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 334.500,00 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 208.829,75 zł, tj. 62,43 %. Wpływy pochodzą z:

- 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 480.000,00 zł, a wykonanie za 2022 r. wynosi 465.510,82 zł, tj. 96,98 %. 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 2.129.024,00 zł wykonanie wyniosło 2.274.276,07 zł, to jest 106,82 %. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne –

134.503,80 zł, Hali RELAX – 86.137,61 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.061.180,47 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 375.693,62 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 124.171,36 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 10.773,21 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 134.731,10 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 31.770,27 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 4.270,60 zł, lodowiska – 84.455,98 zł.

W 2022 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 8.815.931,79 zł tj. zrealizowały w 98,93 % plan wynoszący 8.911.321,99 zł. Dochody te stanowią 26,92 % dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 294.977,30 zł, czyli 137,62 % planu 214.346,95 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 1.607.352,74 zł został wykonany na poziomie 1.633.159,42 zł, co stanowi 101,61 % planu. Dochody te stanowią 0,28 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 100,49%, tj. 1.346.505,45 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 284.808,52 zł, tj. 107,22% planu wynoszącego 265.640,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 108,08 % planu wynoszącego 1.520,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 153.245.236,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te stanowią 26,26 % dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 146.009.989,00 zł i stanowi 25,02 % dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00 % planu, czyli w wysokości 7.166.216,00 zł. W 2022 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 69.031,00 zł na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 137.949.546,62 zł, wykonano na kwotę 136.030.242,99 zł tj. 98,61 % planu. Dochody te stanowią 23,31 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 80.281.015,84 zł, co stanowi 99,18 % planu wynoszącego 80.947.596,64 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 24.098.136,20 zł, co stanowi 97,61 % planu wynoszącego 24.689.303,72 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 31.651.090,95 zł, co stanowi 97,95 % planu wynoszącego 32.312.646,26 zł (z tego na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano 15.016.608,98 zł, a otrzymano 14.683.218,12 zł).

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej kwoty 12.604.925,12 zł, wpłynęły w 2022 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 9.932.297,10 zł, co stanowi 78,80 % planu. Środki te stanowią 1,70 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- ***inwestycyjnych***; zaplanowano 2.868.958,23 zł, i otrzymano 2.868.958,23 zł,

1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, zaplanowano i otrzymano 1.941.705,04 zł.

2. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I zaplanowano i otrzymano 927.253,19 zł.

- ***bieżących***; zaplanowano 9.735.966,89 zł, a otrzymano 7.063.338,87 zł,

1. Cyfrowa gmina – zaplanowano 36.226,00 zł, a otrzymano 35.868,00 zł.

2. Razem możemy jeszcze więcej – zaplanowano 4.347.611,49 zł, a otrzymano 2.676.034,89 zł. W związku z niższymi wydatkami na projekt brak wykonanych dochodów. Niskie wykonanie, wynika z faktu, iż realizacja działań projektowych przypadła m.in. na okres pandemii Covid-19. Wiele placówek z tego powodu była czasowo zamknięta (dotyczyło to m.in. Partnerów Projektu realizujących projekt) w związku z tym, nie wszystkie zajęcia mogły zostać w pełni zrealizowane.

3. Program PO WER w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 119.355,17 zł.

4. Międzynarodowa mobilność w ZSP Nr 2 – zaplanowano i otrzymano 118.775,89 zł.

5. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 348.838,80 zł.

6. „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – zaplanowano 13.347,10 zł, a otrzymano 14.722,03 zł.

7. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 1 – zaplanowano 177.231,51 zł, realizacja przeniesiona na 2023 rok.

8. Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 – zaplanowano 244.015,94 zł, a otrzymano 244.836,88 zł.

9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT – zaplanowano 272.163,79 zł, a otrzymano 274.269,11 zł.

10. Młodzi z "Krakówki" – zaplanowano i otrzymano 60.962,70 zł.

11. Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1 – zaplanowano 341.414,40 zł, a otrzymano 340.938,33 zł.

12. Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 554.928,90 zł.

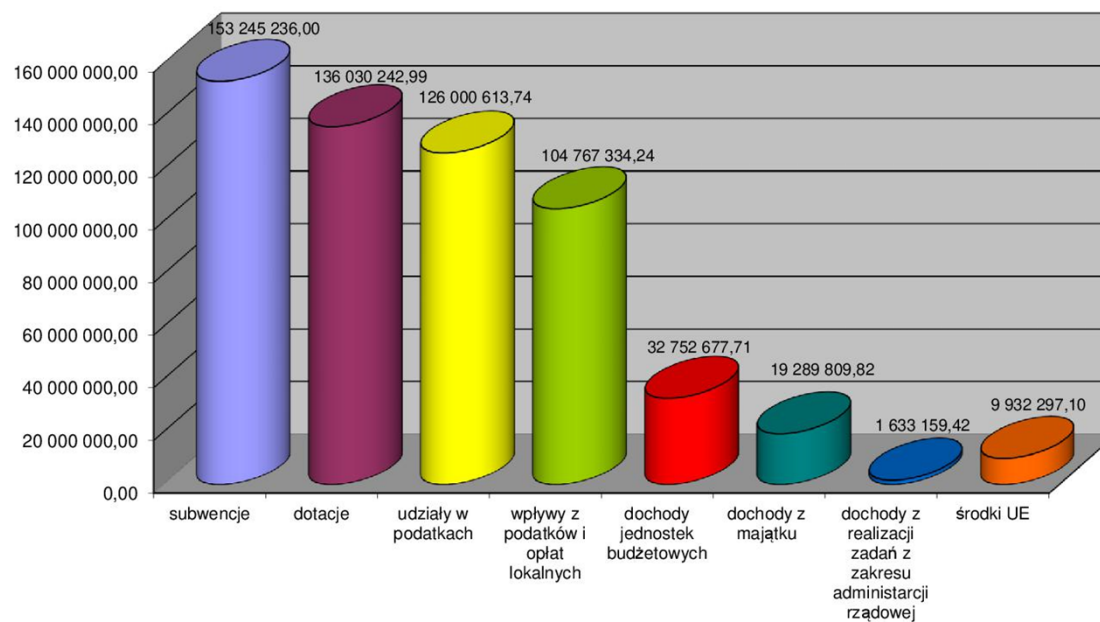
13. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 572.048,42 zł.

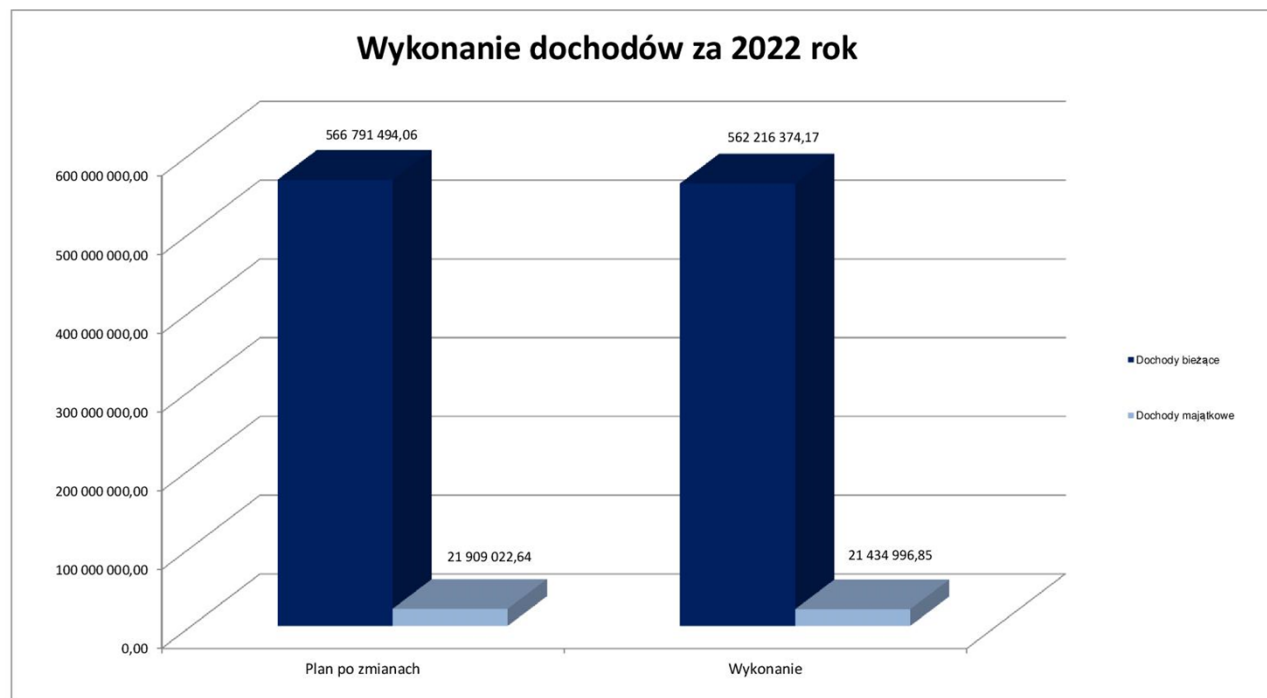
14. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW Nr 3 – zaplanowano 211.749,15 zł. W związku z niższymi wydatkami na projekt brak wykonanych dochodów.

15. Sportowe wyzwanie na polsko – włoskim szlaku kompetencji kluczowych w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 107.548,12 zł.

16. Z pasji do zawodu ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 344.211,63 zł.

Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 1.865.537,88 zł, a otrzymano 1.250.000,00 zł. Nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu na skutek braku wyłonienia wykonawcy na dostawę wyposażenia. Realizacja zadania została wydłużona się do 31.03.2023 roku. W związku z powyższym nie rozliczono 70% kwoty otrzymanej transzy (1.250.000,00 zł) i tym samym w 2022 roku nie można było zawnioskować o kolejną transzę aby plan dochodów został zrealizowany.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2022 R.



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2022 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XLIV/546/21 z 27 października 2021 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2022 rok wynoszą 1.044.694,17 złotych.

W 2022 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 2022 wyniosły 1.358.341,81 złotych.

W ciągu 2022 roku wysłano 5.312 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 766 tytułów wykonawczych oraz dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową i 14 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 2021, 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 2022 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 528.994,79 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Należności	Wpłaty w 2022	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów w skarbowych
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	43 400 000,00	51 611 974,17	43 233 631,85	8 387 197,67	7 319 096,70	8 855,35	118 szt. 1.647.758,05 zł	70 szt. 1.643.645,73 zł	2 szt. 135.309,00 zł
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	15 400 000,00	15 768 671,54	12 823 454,05	2 960 049,15	2 196 059,93	14 831,66	2862 szt. 1.891.808,34 zł	346 szt. 378.918,30 zł	6 szt. 325.177,35 zł
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		3 503 552,61	2 819 318,72	695 943,22	250 679,65	11 709,33	785 szt. 444.801,51 zł	88 szt. 68.589,80 zł	6 szt. 68.508,44 zł
	RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		58 800 000,00	70 884 198,32	58 876 404,62	12 043 190,04	9 765 836,28	35 396,34			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	340 000,00	341 244,69	327 235,07	14 296,57	14 137,30	286,95			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 800,00	2 068,85	1 780,60	291,36	291,36	3,11			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	3 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00			1 szt. 62,00 zł		
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	57 885,00	57 884,00	57 884,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	980 000,00	1 091 583,82	977 995,57	113 831,65	113 831,65	243,40	160 szt. 687.363,51 zł	79 szt. 31.242,56 zł	14 szt. 127.333,44 zł
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 210 000,00	2 216 019,36	1 288 698,64	929 690,68	857 072,26	2 369,96			
11	Oплата za odpady komunalne	900-90002 § 0490	24 576 816,55	24 306 371,51	23 592 484,57	851 412,94	625 016,28	137 526,00	1001 szt. 681.896,41 zł	309 szt. 223.116,07 zł	
	RAZEM		85 969 791,55	98 905 660,55	85 128 773,07	13 952 713,24	11 376 185,13	175 825,76	4927 szt. 5.353.689,82 zł	892 szt. 2.345.512,46 zł	28 szt. 656.328,23 zł

ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2022	Należności	Wpłaty w 2022	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2022	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	1 901 400,00	2 402 741,04	1 907 143,62	508 382,40	490 956,15	12 784,98	211 szt. 177.786,01 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 530 690,00	8 361 566,75	8 091 207,14	274 710,07	274 710,07	4 350,46	76 szt. 113.056,12 zł	
3	Oплата adiacencka	700-70005 § 0490	570 000,00	754 927,89	630 554,78	127 699,48	127 699,48	3 326,37		
4	Mandaty	756-75616 § 0570	37 000,00	60 155,67	37 536,94	23 157,70	23 057,70	538,97	88 szt. 11.400,00 zł	61 szt. 8.550,00 zł
5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	870 000,00	1 174 365,29	1 221 527,27	91 928,89	91 461,46	139 090,87	1030 szt. 343.831,44 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 565 625,00	4 738 900,68	4 718 783,78	53 236,92	53 236,92	33 120,02		
7	Oплата skarbowa	756-75618 § 0410	1 000 000,00	1 024 989,51	1 025 090,91	129,00	119,00	230,40		
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0570	55 000,00	125 034,38	54 457,18	70 677,83	66 177,83	100,63	69 szt. 34.690,89 zł	95 szt. 33.109,10 zł
	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0580	5 000,00	22 900,00	8 000,16	14 900,00	14 900,00	0,16		
8	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756-75619 § 0910	200 000,00	5 729 001,65	254 405,65	5 474 596,00				
9	Inne należności Urzędu Miasta		22 394 549,43	23 947 459,76	17 426 867,35	6 554 874,23	6 153 276,11	34 281,82		
	RAZEM		38 129 264,43	48 342 042,62	35 375 574,78	13 194 292,52	7 295 594,72	227 824,68	1474 szt. 680.764,46 zł	156 szt. 41.659,10 zł

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,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2022 r. wyniosło 585.348.302,56 zł,

co stanowi 95,88 % planu w kwocie 610.523.799,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 527.576.067,70 zł, co stanowi 96,62 % planu – 546.047.777,37 zł,
- wydatki majątkowe 57.772.234,86 zł, co stanowi 89,60 % planu – 64.476.022,15 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 426.381.166,56 zł, co stanowi 95,13 % planu w kwocie 448.190.799,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 375.429.187,36 zł, co stanowi 96,07 % planu - 390.778.477,31 zł,
- wydatki majątkowe 50.951.979,20 zł, co stanowi 88,75 % planu – 57.412.322,40 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 158.967.136,00 zł, co stanowi 97,93 % planu w kwocie 162.332.999,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 152.146.880,34 zł, co stanowi 97,99 % planu – 155.269.300,06 zł,
- wydatki majątkowe 6.820.255,66 zł, co stanowi 96,55 % planu – 7.063.699,75 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 527.576.067,70 zł, co stanowi 90,13 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 341.726.428,93 zł, co stanowi 58,38 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220.107.695,20 zł, co stanowi 37,60 % wykonania wydatków ogółem,*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 121.618.733,73 zł, co stanowi 20,78 % wykonania wydatków ogółem,*

- dotacje na zadania bieżące – 72.179.509,23 zł, co stanowi 12,33 % wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.476.621,80 zł, co stanowi 17,17 % wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.765.629,71 zł, co stanowi 1,32 % wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 5.258.572,77 zł, co stanowi 0,90 % wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 169.305,26 zł, co stanowi 0,03 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 38,87 % wykonania wydatków ogółem, tj. 227.547.054,79 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 149.843.874,77 zł, tj. 25,60 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 68.642.415,18 zł, tj. 11,73 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 57.772.234,86 zł, tj. 89,60 % planu wynoszącego 64.476.022,15 zł i 9,87 % 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 49.977.589,30 zł, co stanowi 91,43 % planu wynoszącego 54.664.216,80 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 21.708.608,50 zł, co stanowi 43,44 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze było „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim”.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 12.259.122,44 zł, co stanowi 24,53 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.262.952,88 zł, co stanowi 10,53 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 4.808.296,45 zł, co stanowi 9,62 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2022 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 31.753.247,39 zł, w tym w dziale:

- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 736.048,67 zł,
- 600 - Transport i łączność - 9.459.404,76 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 21.916,64 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 198.155,92 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 2.626.188,29 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 905.610,34 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 11.959.691,97 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 20.467,28 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.266.702,69 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. - 90.280,45 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 338.296,50 zł,
- 855 – Rodzina - 755.661,38 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 1.519.354,78 zł,

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 610.494,44 zł,

- 926 - Kultura fizyczna - 1.244.973,28 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2022 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2022 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

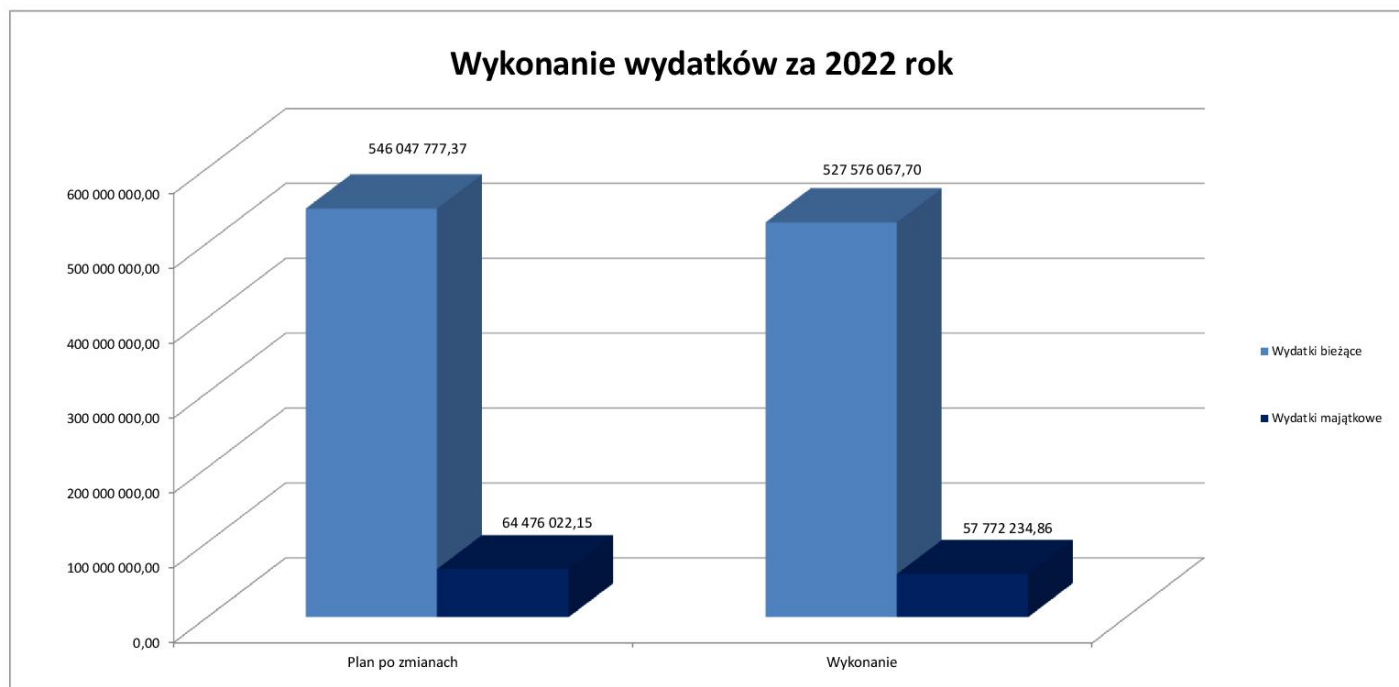
Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

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

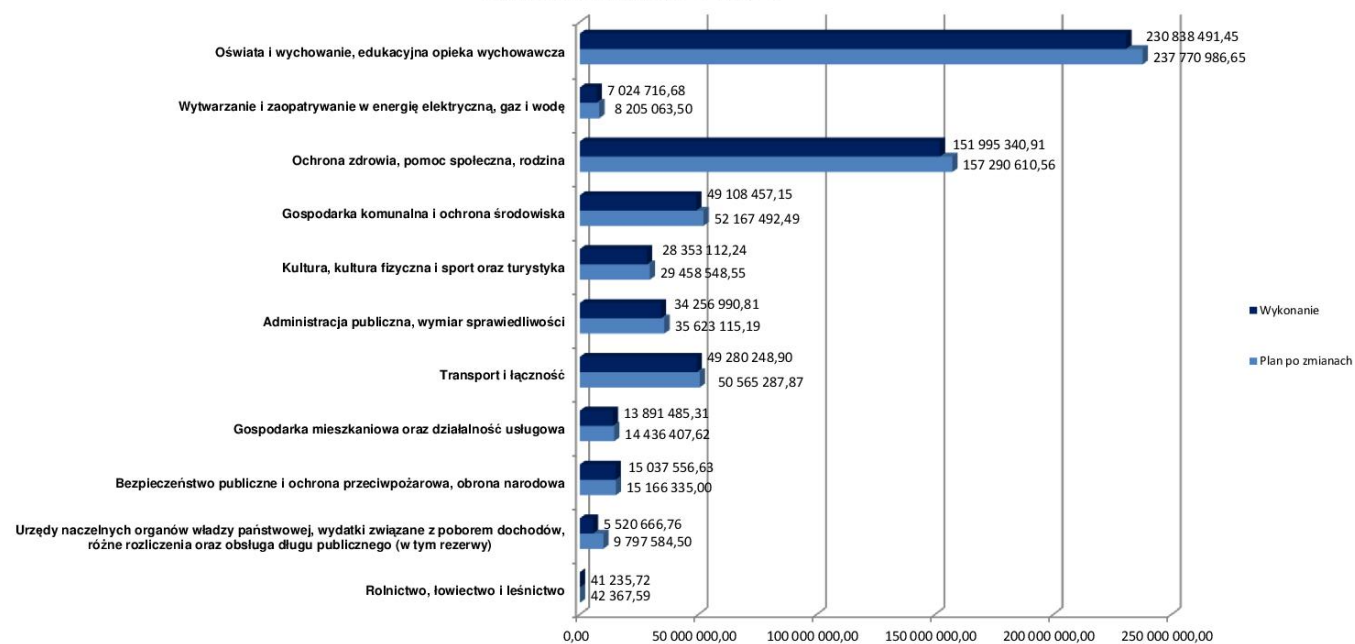
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2022 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

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.



Wykonanie wydatków ogółem w 2022 roku - wg ważniejszych działów

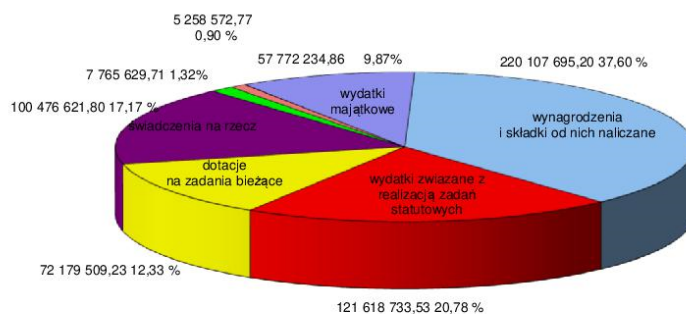
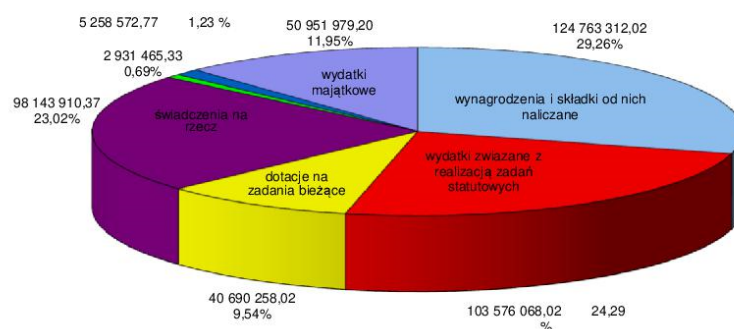
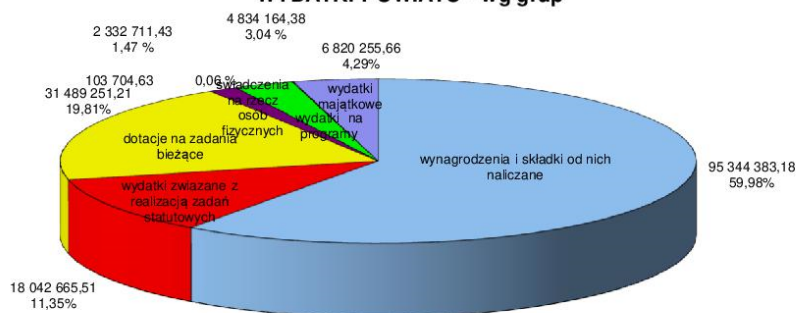


Rozdział 2.
Realizacja wydatków w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 3

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62	90,13
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000 348,33	220 107 695,20	99,15	37,60
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 144 202,27	121 618 733,73	94,17	20,78
3.	Dotacje na zadania bieżące	74 729 439,52	72 179 509,23	96,59	12,33
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 699 453,27	100 476 621,80	98,80	17,17
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.	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53	1,32
6.	Obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90	0,90
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 281 721,85	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	169 305,26	169 305,26	100,00	0,03
II.	Wydatki majątkowe w tym:	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60	9,87
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	54 664 216,80	49 977 589,30	91,43	8,54
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.	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87	0,20
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00	1,33
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	97 645,04	24,56	0,03	0,00
A.	WYDATKI GMINY	448 190 799,71	426 381 166,56	95,13	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	390 778 477,31	375 429 187,36	96,07	88,05
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 174 173,26	124 763 312,02	98,88	29,26
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 430 885,94	103 576 068,22	93,79	24,29
3.	Dotacje na zadania bieżące	42 672 856,29	40 690 258,02	95,35	9,54
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 313 970,30	98 143 910,37	98,82	23,02
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.	4 522 460,77	2 931 465,33	64,82	0,69
6.	Obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90	1,23
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 281 721,85	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00	0,02
II.	Wydatki majątkowe w tym:	57 412 322,40	50 951 979,20	88,75	11,95
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 600 517,05	43 157 333,64	90,67	10,12
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.	1 429 284,03	850,00	0,06	0,00
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00	1,83
3.	Rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	97 645,04	24,56	0,03	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	162 332 999,81	158 967 136,00	97,93	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	155 269 300,06	152 146 880,34	97,99	95,71
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 826 175,07	95 344 383,18	99,50	59,98
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 713 316,33	18 042 665,51	96,42	11,35
3.	Dotacje na zadania bieżące	32 056 583,23	31 489 251,21	98,23	19,81
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 482,97	2 332 711,43	97,79	1,47
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.	6 184 037,83	4 834 164,38	78,17	3,04

6.	Pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,06
II.	Wydatki majątkowe w tym:	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	4,29
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55	4,29
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.	1 163 272,37	1 162 464,36	99,93	0,73

WYDATKI OGÓŁEM - wg grup**WYDATKI GMINY - wg grup****WYDATKI POWIATU - wg grup**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 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
- obsługa długu
- pozostałe bieżące
- wydatki majątkowe

Rozdział 3.
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Tabela Nr 4

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88	100,00
	wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60	9,87
1.	Rolnictwo i łowiectwo	40 367,59	39 367,59	97,52	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 868,13	93,41	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: majątkowe	8 205 063,50 6 115 481,96	7 024 716,68 6 005 130,98	85,61 98,20	1,20 10,39
4.	Transport i łączność, w tym: majątkowe	50 565 287,87 24 279 819,53	49 280 248,90 23 208 608,50	97,46 95,59	8,42 40,17
5.	Turystyka	35 526,00	33 006,58	92,91	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym: majątkowe	10 653 357,13 5 681 731,40	10 218 192,53 5 557 573,88	95,92 97,81	1,75 9,62
7.	Działalność usługowa, w tym: majątkowe	3 783 050,49 65 080,00	3 673 292,78 56 081,85	97,10 86,17	0,63 0,10
8.	Administracja publiczna, w tym: majątkowe	35 425 115,19 611 553,78	34 059 240,15 359 247,96	96,14 58,74	5,82 0,62
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
10.	Obrona Narodowa	25 000,00	2 818,52	11,27	0,00
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym: majątkowe	15 141 335,00 75 270,00	15 034 738,11 75 270,00	99,30 100,00	2,57 0,13
12.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 750,66	99,87	0,03
13.	Obsługa długu publicznego	5 318 808,27	5 259 572,77	98,89	0,90
14.	Różne rozliczenia, w tym: majątkowe	4 464 676,23 1 919 539,31	246 993,99 0,00	5,53 0,00	0,04 0,00
15.	Oświata i wychowanie, w tym: majątkowe	229 685 805,87 5 161 502,63	222 974 923,94 3 291 436,66	97,08 63,77	38,09 5,70
16.	Ochrona zdrowia, w tym:	2 843 670,73	1 703 855,83	59,92	0,29
17.	Pomoc społeczna, w tym: majątkowe	50 471 365,79 642 519,09	47 874 336,63 635 181,00	94,85 98,86	8,18 1,10
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 170 050,84	28 444 188,91	97,51	4,86
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	1,34
20.	Rodzina, w tym: majątkowe	74 805 523,20 1 516 285,16	73 972 959,54 1 516 285,14	98,89 100,00	12,63 2,62
21.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: majątkowe	52 167 492,49 12 732 458,42	49 108 457,15 12 259 122,44	94,14 96,28	8,39 21,22
22.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: majątkowe	14 084 844,38 4 212 400,96	13 376 597,93 3 515 018,88	94,97 83,44	2,29 6,08
23.	Kultura fizyczna i sport, w tym: majątkowe	15 338 178,17 1 462 379,91	14 943 507,73 1 293 277,57	97,43 88,44	2,55 2,25

Tabela nr 5

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			40 367,59	39 367,59	97,52
			Wydatki bieżące	40 367,59	39 367,59	97,52
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 367,59	39 367,59	97,52
020	Leśnictwo			2 000,00	1 868,13	93,41
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 868,13	93,41
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 868,13	93,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 205 063,50	7 024 716,68	85,61
			Wydatki bieżące	2 089 581,54	1 019 585,70	48,79
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 089 581,54	1 019 585,70	48,79
			Wydatki majątkowe	6 115 481,96	6 005 130,98	98,20
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 836,92	5 106,42	28,63
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
			pozostałe majątkowe	97 645,04	24,56	0,03
600	Transport i łączność			50 565 287,87	49 280 248,90	97,46
			Wydatki bieżące	26 285 468,34	26 071 640,40	99,19

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 285 468,34	26 071 640,40	99,19
		Wydatki majątkowe	24 279 819,53	23 208 608,50	95,59
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 779 819,53	21 708 608,50	95,30
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
630	Turystyka		35 526,00	33 006,58	92,91
		Wydatki bieżące	35 526,00	33 006,58	92,91
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 526,00	33 006,58	92,91
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 653 357,13	10 218 192,53	95,92
		Wydatki bieżące	4 971 625,73	4 660 618,65	93,74
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 006,00	298 608,58	94,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 655 619,73	4 362 010,07	93,69
		Wydatki majątkowe	5 681 731,40	5 557 573,88	97,81
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 387 110,40	5 262 952,88	97,70
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	294 621,00	294 621,00	100,00
710	Działalność usługowa		3 783 050,49	3 673 292,78	97,10
		Wydatki bieżące	3 717 970,49	3 617 210,93	97,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 955 893,00	2 944 710,81	99,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 576,49	661 273,74	88,69
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 501,00	6 226,38	54,14
		Wydatki majątkowe	65 080,00	56 081,85	86,17
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 080,00	56 081,85	86,17
750	Administracja publiczna		35 425 115,19	34 059 240,15	96,14
		Wydatki bieżące	34 813 561,41	33 699 992,19	96,80
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 657 254,14	27 029 272,37	97,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 108 635,26	5 672 398,42	92,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 011 446,01	962 453,40	95,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 226,00	35 868,00	99,01
		Wydatki majątkowe	611 553,78	359 247,96	58,74
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 553,78	359 247,96	58,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	14 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 058,78	14 058,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41,22	41,22	100,00
752	Obrona narodowa		25 000,00	2 818,52	11,27
		Wydatki bieżące	25 000,00	2 818,52	11,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	2 818,52	11,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 141 335,00	15 034 738,11	99,30
		Wydatki bieżące	15 066 065,00	14 959 468,11	99,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 001 216,00	12 989 765,70	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 609 779,00	1 516 434,63	94,20
		dotacje na zadania bieżące	35 500,00	33 700,00	94,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	419 570,00	419 567,78	100,00
		Wydatki majątkowe	75 270,00	75 270,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 270,00	75 270,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	197 750,66	99,87
		Wydatki bieżące	198 000,00	197 750,66	99,87
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 290,00	9 217,14	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 650,00	62 473,52	99,72
		dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00

757	Obsługa długu publicznego		5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
		Wydatki bieżące	5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 000,00	50,00
		obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
758	Różne rozliczenia		4 464 676,23	246 993,99	5,53
		Wydatki bieżące	2 545 136,92	246 993,99	9,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	29 933,92	66,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 060,07	217 060,07	99,54
		rezerwy celowe i ogólna	2 281 721,85	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 919 539,31	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		229 685 805,87	222 974 923,94	97,08
		Wydatki bieżące	224 524 303,24	219 683 487,28	97,84
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	136 014 143,97	135 384 519,38	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 666 766,23	24 083 255,98	93,83
		dotacje na zadania bieżące	56 635 619,47	55 130 852,45	97,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	368 578,70	361 303,94	98,03
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 735 490,24	4 619 850,90	80,55
		pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00
		Wydatki majątkowe	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 282 556,40	853 314,36	37,38
851	Ochrona zdrowia		2 843 670,73	1 703 855,83	59,92
		Wydatki bieżące	2 843 670,73	1 703 855,83	59,92
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	328 099,20	295 525,78	90,07

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	765 227,80	582 482,37	76,12
		dotacje na zadania bieżące	1 750 343,73	825 847,68	47,18
852	Pomoc społeczna		50 471 365,79	47 874 336,63	94,85
		Wydatki bieżące	49 828 846,70	47 239 155,63	94,80
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 794 400,06	16 492 759,79	98,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 820 128,04	12 567 365,51	98,03
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 807 783,00	15 342 141,22	97,05
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 986 535,60	2 416 889,11	60,63
		Wydatki majątkowe	642 519,09	635 181,00	98,86
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 519,09	635 181,00	98,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		29 170 050,84	28 444 188,91	97,51
		Wydatki bieżące	29 170 050,84	28 444 188,91	97,51
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 165 297,13	1 133 963,68	97,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 082 728,10	725 467,62	67,00
		dotacje na zadania bieżące	1 876 872,00	1 876 839,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 045 153,61	24 707 918,14	98,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 085 180,78	7 863 567,51	97,26
		Wydatki bieżące	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 174 153,56	4 144 238,33	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	882 202,34	820 912,03	93,05
		dotacje na zadania bieżące	2 614 805,88	2 505 281,27	95,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	414 019,00	393 135,88	94,96
855	Rodzina		74 805 523,20	73 972 959,54	98,89
		Wydatki bieżące	73 289 238,04	72 456 674,40	98,86
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 982 387,07	11 870 408,32	99,07

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 786 405,06	3 635 789,75	96,02
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	82 451,59	97,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 487 199,15	56 175 003,04	99,45
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 246,76	693 021,70	73,08
		Wydatki majątkowe	1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	310 000,00	310 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 167 492,49	49 108 457,15	94,14
		Wydatki bieżące	39 435 034,07	36 849 334,71	93,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	964 881,65	948 168,54	98,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 322 551,79	34 760 482,97	93,14
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 017,60	50,88
		pozostałe bieżące	65 600,63	65 600,63	100,00
		Wydatki majątkowe	12 732 458,42	12 259 122,44	96,28
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 732 458,42	12 259 122,44	96,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 084 844,38	13 376 597,93	94,97
		Wydatki bieżące	9 872 443,42	9 861 579,05	99,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 050,00	14 219,00	94,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 154,98	178 948,25	95,11
		dotacje na zadania bieżące	9 669 238,44	9 668 411,80	99,99
		Wydatki majątkowe	4 212 400,96	3 515 018,88	83,44
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 212 400,96	3 515 018,88	83,44
926	Kultura fizyczna		15 338 178,17	14 943 507,73	97,43
		Wydatki bieżące	13 875 798,26	13 650 230,16	98,37
		w tym:			

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 562 862,77</i>	<i>6 508 325,08</i>	<i>99,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 774 732,69</i>	<i>4 605 869,18</i>	<i>96,46</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>431 000,00</i>	<i>431 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 107 202,80</i>	<i>2 105 035,90</i>	<i>99,90</i>
	Wydatki majątkowe	1 462 379,91	1 293 277,57	88,44
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 462 379,91</i>	<i>1 293 277,57</i>	<i>88,44</i>
RAZEM WYDATKI		610 523 799,52	585 348 302,56	95,88

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	222 000 348,33	220 107 695,20	99,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	129 144 202,27	121 618 733,73	94,17
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	74 729 439,52	72 179 509,23	96,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	101 699 453,27	100 476 621,80	98,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 706 498,60	7 765 629,71	72,53
<i>obsługa długu</i>	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 281 721,85	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące</i>	169 305,26	169 305,26	100,00
Wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	54 664 216,80	49 977 589,30	91,43
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 592 556,40	1 163 314,36	44,87
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	1 919 539,31	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	97 645,04	24,56	0,03
RAZEM WYDATKI	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88

Tabela nr 6/A

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji

Budżet na rok 2022

WYDATKI								
dotyczące zadań gminy								
Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział								
§								
[1]	[2]	[3]				[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				40 367,59	39 367,59	97,52	
01030	Izby rolnicze				6 902,00	6 902,00	100,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			6 902,00	6 902,00	100,00	
			Wydatki bieżące			6 902,00	6 902,00	100,00
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 902,00	6 902,00	100,00
01095	Pozostała działalność				33 465,59	32 465,59	97,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,58	636,58	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki			31 829,01	31 829,01	100,00	
			Wydatki bieżące			33 465,59	32 465,59	97,01
			w tym:					
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			33 465,59	32 465,59	97,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				8 205 063,50	7 024 716,68	85,61	
40001	Dostarczanie ciepła				6 125 159,96	6 014 808,98	98,20	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 678,00	9 678,00	100,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 836,92	5 106,42	28,63	
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			97 645,04	24,56	0,03	

		Wydatki bieżące	9 678,00	9 678,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 678,00	9 678,00	100,00
		Wydatki majątkowe	6 115 481,96	6 005 130,98	98,20
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 836,92	5 106,42	28,63
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
		pozostałe majątkowe	97 645,04	24,56	0,03
40095	Pozostała działalność		2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
2970	Różne przelewy		27 903,54	27 903,54	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590 300,00	803 998,56	50,56
4300	Zakup usług pozostałych		461 700,00	178 005,60	38,55
		Wydatki bieżące	2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 079 903,54	1 009 907,70	48,56
600	Transport i łączność		46 004 070,45	45 027 057,43	97,88
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 198 416,50	18 195 294,25	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	446,33	89,27
4260	Zakup energii		2 600,00	2 045,88	78,69
4270	Zakup usług remontowych		2 460,00	2 460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 586 892,00	16 584 377,54	99,98
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 491,00	100 491,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 473,50	5 473,50	100,00
		Wydatki bieżące	16 592 452,00	16 589 329,75	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 592 452,00	16 589 329,75	99,98
		Wydatki majątkowe	1 605 964,50	1 605 964,50	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 964,50	105 964,50	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		24 474 432,68	23 560 434,56	96,27

4260	Zakup energii	25 976,00	16 498,27	63,51	
4270	Zakup usług remontowych	3 660 726,00	3 626 322,24	99,06	
4300	Zakup usług pozostałych	831 559,97	798 473,04	96,02	
4430	Różne opłaty i składki	268 212,50	262 074,09	97,71	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 547,17	92,45	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	715,82	81,34	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 646 266,75	16 815 992,47	95,29	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00	
		Wydatki bieżące	4 793 354,47	4 709 630,63	98,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 793 354,47	4 709 630,63	98,25
		Wydatki majątkowe	19 681 078,21	18 850 803,93	95,78
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 681 078,21	18 850 803,93	95,78
60017	Drogi wewnętrzne	1 334 685,00	1 308 777,69	98,06	
4270	Zakup usług remontowych	424 569,00	424 070,97	99,88	
4300	Zakup usług pozostałych	26 687,00	18 024,19	67,54	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	102,26	35,26	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 139,00	866 580,27	98,13	
		Wydatki bieżące	451 546,00	442 197,42	97,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 546,00	442 197,42	97,93
		Wydatki majątkowe	883 139,00	866 580,27	98,13
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 139,00	866 580,27	98,13
60019	Płatne parkowanie	859 458,00	836 085,60	97,28	
4300	Zakup usług pozostałych	859 458,00	836 085,60	97,28	
		Wydatki bieżące	859 458,00	836 085,60	97,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	859 458,00	836 085,60	97,28
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	235 319,99	234 299,82	99,57	
4270	Zakup usług remontowych	143 559,99	143 515,58	99,97	
4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	18 884,25	95,09	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	71 899,99	100,00	

		Wydatki bieżące	163 419,99	162 399,83	99,38
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 419,99	162 399,83	99,38
		Wydatki majątkowe	71 900,00	71 899,99	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 900,00	71 899,99	100,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		714 630,00	714 630,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		714 630,00	714 630,00	100,00
		Wydatki bieżące	714 630,00	714 630,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	714 630,00	714 630,00	100,00
60095	Pozostała działalność		187 128,28	177 535,51	94,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 518,00	20 051,43	81,78
4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00	2 073,80	29,21
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 410,28	155 410,28	100,00
		Wydatki bieżące	31 718,00	22 125,23	69,76
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 718,00	22 125,23	69,76
		Wydatki majątkowe	155 410,28	155 410,28	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 410,28	155 410,28	100,00
630	Turystyka		35 526,00	33 006,58	92,91
63001	Ośrodki informacji turystycznej		14 800,00	14 347,22	96,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 963,50	98,17
4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	12 383,72	96,75
		Wydatki bieżące	14 800,00	14 347,22	96,94
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 800,00	14 347,22	96,94
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 700,00	2 699,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 699,99	100,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 699,99	100,00
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 700,00	2 699,99	100,00
63095	Pozostała działalność		18 026,00	15 959,37	88,54
4300	Zakup usług pozostałych		17 625,00	15 663,00	88,87
4430	Różne opłaty i składki		401,00	296,37	73,91
		Wydatki bieżące	18 026,00	15 959,37	88,54
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 026,00	15 959,37	88,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 266 096,13	9 856 415,06	96,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 187 382,00	1 159 636,00	97,66
4260	Zakup energii		55 000,00	46 678,59	84,87
4300	Zakup usług pozostałych		177 900,00	166 239,90	93,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		216 100,00	214 180,00	99,11
4430	Różne opłaty i składki		1 110,00	624,97	56,30
4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00	5 512,92	55,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 451,00	31 255,43	99,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 800,00	8 124,60	92,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		430 021,00	430 019,59	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		257 000,00	257 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	500 361,00	472 616,41	94,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 361,00	472 616,41	94,46
		Wydatki majątkowe	687 021,00	687 019,59	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 021,00	687 019,59	100,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		7 913 164,70	7 654 787,87	96,73
4260	Zakup energii		80 000,00	54 501,33	68,13
4270	Zakup usług remontowych		2 816 300,00	2 761 480,29	98,05
4300	Zakup usług pozostałych		596 243,70	529 913,88	88,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	4 999,95	100,00
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	9 416,36	58,85
4480	Podatek od nieruchomości		50 000,00	48 864,36	97,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	139 287,00	99,49

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 092,23	20,61
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	294 621,00	294 621,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	3 808 611,47	97,66
Wydatki bieżące		3 718 543,70	3 551 555,40	95,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 718 543,70	3 551 555,40	95,51
Wydatki majątkowe		4 194 621,00	4 103 232,47	97,82
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000,00	3 808 611,47	97,66
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		294 621,00	294 621,00	100,00
70095	Pozostała działalność	1 165 549,43	1 041 991,19	89,40
4190	Nagrody konkursowe	11 111,00	11 111,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	31 069,80	87,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	82 394,00	82 394,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	229,03	5,87
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 420,14	101 230,11	95,12
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 580,00	37 093,54	49,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 184,89	11 541,89	67,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 089,40	767 321,82	95,90
Wydatki bieżące		365 460,03	274 669,37	75,16
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		365 460,03	274 669,37	75,16
Wydatki majątkowe		800 089,40	767 321,82	95,90
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 089,40	767 321,82	95,90
710	Działalność usługowa	2 589 830,00	2 540 389,91	98,09
71003	Biura planowania przestrzennego	2 361 660,00	2 341 303,96	99,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	850,80	85,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 060,00	1 628 672,04	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	116 195,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	275 173,34	99,45

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 930,00	29 342,10	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 640,00	38 632,51	97,46
4260	Zakup energii	38 800,00	31 454,62	81,07
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 485,40	94,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	622,00	79,74
4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	136 217,98	97,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 772,74	94,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 260,00	19 253,78	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 433,75	90,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	34 789,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	780,00	52,00
4710	Wpłaty na PPK	4 260,00	4 088,65	95,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	10 079,85	100,00
Wydatki bieżące		2 351 580,00	2 331 224,11	99,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 060 150,00	2 053 471,20	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		290 430,00	276 902,11	95,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	850,80	85,08
Wydatki majątkowe		10 080,00	10 079,85	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 080,00	10 079,85	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 490,00	36 405,95	65,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	1 650,00	26,83
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	24 965,95	81,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 840,00	9 790,00	51,96
Wydatki bieżące		55 490,00	36 405,95	65,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 150,00	1 650,00	26,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		49 340,00	34 755,95	70,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		157 680,00	157 680,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		132 840,00	132 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 840,00	24 840,00	100,00
		Wydatki bieżące	157 680,00	157 680,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 680,00	157 680,00	100,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		31 201 309,08	29 890 005,45	95,80
75011	Urzędy wojewódzkie		1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 065 319,75	1 025 289,14	96,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 035,61	83 035,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 303,86	187 303,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 078,90	17 078,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	304,69	76,17
4300	Zakup usług pozostałych		3 118,05	3 118,05	100,00
4710	Wpłaty na PPK		3 665,88	3 665,88	100,00
		Wydatki bieżące	1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 356 404,00	1 316 373,39	97,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 518,05	3 422,74	97,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		991 425,00	949 023,46	95,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		905 188,00	871 290,63	96,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	2 581,26	64,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 521,21	92,66

4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 214,96	98,02
4300	Zakup usług pozostałych	34 450,00	29 865,49	86,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 837,00	12 837,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	24 712,91	96,16
4950	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		991 425,00	949 023,46	95,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		85 237,00	77 732,83	91,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		905 188,00	871 290,63	96,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 670 013,27	25 504 733,92	95,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 713,01	68 609,76	82,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 974 616,52	16 560 057,92	97,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 190,99	1 105 190,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 372,96	2 872 346,06	98,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 017,86	311 058,01	83,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	13 108,00	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 110,00	559 939,99	89,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 642,00	94,89
4220	Zakup środków żywności	26 616,00	24 072,66	90,44
4260	Zakup energii	598 250,00	538 306,99	89,98
4270	Zakup usług remontowych	150 361,35	105 928,45	70,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 905,00	14 970,96	62,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 268 948,71	2 155 459,84	95,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 226,00	29 226,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 350,00	63 193,36	84,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	22 626,00	87,70
4410	Podróże służbowe krajowe	76 660,00	53 338,79	69,58
4430	Różne opłaty i składki	430,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 191,00	608 585,83	97,97
4480	Podatek od nieruchomości	22 844,00	22 041,00	96,48

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556,00	552,52	99,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 462,06	57 623,06	79,52
4710	Wpłaty na PPK	68 324,81	57 161,55	83,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	254 694,18	50,24
Wydatki bieżące		26 163 013,27	25 250 039,74	96,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 452 675,14	20 918 922,53	97,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 591 399,12	4 226 639,45	92,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		82 713,01	68 609,76	82,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		36 226,00	35 868,00	99,01
Wydatki majątkowe		507 000,00	254 694,18	50,24
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		507 000,00	254 694,18	50,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 152,07	208 412,89	89,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	46 332,44	90,85
4220	Zakup środków żywności	3 001,50	3 001,20	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	145 120,57	137 035,31	94,43
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	8 304,48	43,71
4430	Różne opłaty i składki	430,00	139,46	32,43
Wydatki bieżące		232 152,07	208 412,89	89,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 600,00	13 600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		218 552,07	194 812,89	89,14
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 365 690,00	1 357 669,47	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	22 553,01	98,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 200,00	930 200,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 080,00	59 079,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 539,00	160 394,00	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	2 924,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 094,95	99,73

4260	Zakup energii	33 000,00	30 398,74	92,12
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	598,07	29,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 212,00	44 804,67	94,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 660,24	91,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 466,40	81,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 134,00	37 116,69	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	2 435,00	2 347,00	96,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 015,00	3 822,29	95,20
Wydutki bieżące		1 365 690,00	1 357 669,47	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 172 744,00	1 172 597,41	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		169 996,00	162 519,05	95,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 950,00	22 553,01	98,27
75095	Pozostała działalność	582 106,69	550 369,58	94,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00	26 614,30	89,41
4220	Zakup środków żywności	300,00	99,76	33,25
4300	Zakup usług pozostałych	222 028,85	210 313,25	94,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 922,18	24 922,18	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 570,00	1 826,55	32,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 510,00	45 510,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	120,00	6,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98 561,00	88 182,68	89,47
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 514,46	40 443,66	99,83
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 773,42	7 773,42	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 553,78	104 553,78	100,00
Wydutki bieżące		477 552,91	445 815,80	93,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		48 287,88	48 217,08	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		428 670,03	397 598,72	92,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		595,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe	104 553,78	104 553,78	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>104 553,78</i>	<i>104 553,78</i>	<i>100,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	14 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	14 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 832,00	11 832,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 033,91	2 033,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		192,87	192,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,22	41,22	100,00
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 100,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>14 058,78</i>	<i>14 058,78</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>41,22</i>	<i>41,22</i>	<i>100,00</i>
752	Obrona narodowa		25 000,00	2 818,52	11,27
75212	Pozostałe wydatki obronne		25 000,00	2 818,52	11,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	2 818,52	11,27
		Wydatki bieżące	25 000,00	2 818,52	11,27
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 818,52</i>	<i>11,27</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 941 495,00	2 838 464,26	96,50
75412	Ochotnicze straże pożarne		12 137,00	10 845,94	89,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 908,94	97,72
4430	Różne opłaty i składki		1 437,00	1 437,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 137,00	10 845,94	89,36
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 637,00</i>	<i>5 345,94</i>	<i>80,55</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
75414	Obrona cywilna		17 300,00	17 280,53	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 295,03	99,78

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 985,50	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydutki bieżące		17 300,00	17 280,53	99,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 300,00	17 280,53	99,89
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 800 860,00	2 789 758,49	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 498,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 800,00	1 777 750,85	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 030,00	138 015,92	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 520,00	313 339,48	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 860,00	37 252,07	98,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	5 457,00	98,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 700,00	149 936,81	99,49
4260	Zakup energii	57 500,00	56 693,32	98,60
4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 394,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 273,00	90,92
4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	77 348,50	97,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 625,62	99,12
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760,00	22 759,28	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	835,80	83,58
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 350,00	44 345,86	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 945,00	48,63
4710	Wpłaty na PPK	5 900,00	5 886,69	99,77
Wydutki bieżące		2 800 860,00	2 789 758,49	99,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 314 310,00	2 309 445,01	99,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		443 050,00	436 814,89	98,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 500,00	43 498,59	100,00
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 100,00	2 990,75	96,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 990,75	96,48

		Wydutki bieżące	3 100,00	2 990,75	96,48
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 100,00	2 990,75	96,48
75495	Pozostała działalność		108 098,00	17 588,55	16,27
4190	Nagrody konkursowe		6 010,00	2 178,01	36,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 888,00	9 178,64	54,35
4220	Zakup środków żywności		2 700,00	102,23	3,79
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	6 129,67	20,43
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 400,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 517,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 600,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		983,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	108 098,00	17 588,55	16,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 583,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 515,00	17 588,55	17,33
757	Obsługa długu publicznego		5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00	50,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
		Wydutki bieżące	5 318 808,27	5 259 572,77	98,89
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 000,00	50,00
		obsługa długu	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
758	Różne rozliczenia		4 294 295,23	76 612,99	1,78
75814	Różne rozliczenia finansowe		93 034,07	76 612,99	82,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 188,00	4 300,93	52,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		759,00	612,99	80,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 408,00	25 020,00	68,72
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 079,07	28 079,07	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 600,00	18 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	93 034,07	76 612,99	82,35
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	29 933,92	66,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 679,07	46 679,07	97,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 201 261,16	0,00	0,00
4810	Rezerwy	2 281 721,85	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 539,31	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 281 721,85	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	2 281 721,85	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 919 539,31	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	1 919 539,31	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	127 767 094,36	123 295 839,82	96,50
80101	Szkoły podstawowe	57 366 350,68	56 915 635,78	99,21
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	955 000,00	955 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 162,00	5 314 989,62	94,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 946,93	18 407,52	92,28
3050	Zasądzone renty	1 100,10	1 100,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 972,09	4 778 019,76	99,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 114,30	339 109,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981 103,75	5 971 715,13	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601 920,51	597 565,91	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 875,00	56 249,18	98,90
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 970,85	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 570,81	388 320,29	98,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 394 258,50	1 394 120,03	99,99
4260	Zakup energii	1 840 136,12	1 783 785,53	96,94
4270	Zakup usług remontowych	110 639,85	110 155,93	99,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 358,00	22 758,00	97,43

4300	Zakup usług pozostałych	632 161,97	612 761,60	96,93
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 252,75	53 252,75	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 205,02	16 813,98	87,55
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 458,42	15 458,42	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	13 530,00	67,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1 708,66	1 541,96	90,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310 742,83	2 310 742,32	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00	759,57	37,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 214,00	34 526,75	98,05
4710	Wpłaty na PPK	71 050,00	64 507,53	90,79
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 410,01	88 131,48	99,68
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 384,64	128 439,15	97,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 514 834,00	29 495 057,40	99,93
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 279 945,52	2 279 929,59	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 025,36	39 366,51	98,35
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 749,54	25 549,54	99,22
Wydatki bieżące		57 366 350,68	56 915 635,78	99,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		43 904 635,18	43 838 091,02	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 880 506,47	6 788 047,52	98,66
dotacje na zadania bieżące		6 560 162,00	6 269 989,62	95,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 047,03	19 507,62	92,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	3 350,82	83,77
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 350,82	83,77
Wydatki bieżące		4 000,00	3 350,82	83,77
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	3 350,82	83,77
80104	Przedszkola	37 610 706,03	36 992 468,44	98,36
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024 883,36	1 024 883,36	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 787 234,00	16 476 882,69	98,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	16 795,10	92,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 852,00	4 090 491,54	98,29

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 274,00	293 268,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 983,00	2 203 475,73	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 955,00	209 986,36	94,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 755,00	6 764,00	87,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	1 200,00	17,81
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 448,00	288 371,64	97,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 217,00	42 786,39	99,00
4260	Zakup energii	724 254,00	694 853,14	95,94
4270	Zakup usług remontowych	27 002,50	26 556,52	98,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 197,00	10 920,00	71,86
4300	Zakup usług pozostałych	310 184,00	279 497,87	90,11
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	2 924,38	49,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 060,00	17 333,37	86,41
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 496,00	1 594,21	63,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 200,00	27 137,00	89,86
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	266 000,00	262 755,13	98,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984 301,00	947 299,41	96,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634,00	14 511,34	67,08
4710	Wpłaty na PPK	7 150,00	5 850,17	81,82
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 375,00	34 237,32	82,75
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 730,00	97 647,32	95,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 651 408,00	8 598 993,93	99,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	628 386,00	628 378,75	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 024,00	24 481,01	90,59
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 709,00	6 039,22	78,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 553,17	656 553,17	100,00
Wydatki bieżące		36 954 152,86	36 335 915,27	98,33
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 359 873,00	16 188 010,50	98,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 764 007,50	2 629 343,62	95,13
dotacje na zadania bieżące		17 812 117,36	17 501 766,05	98,26

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 155,00	16 795,10	92,51
		Wydatki majątkowe	656 553,17	656 553,17	100,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	656 553,17	656 553,17	100,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>		2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		429 116,64	429 116,64	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 259 730,00	2 018 824,34	89,34
		Wydatki bieżące	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		9 500,00	9 342,24	98,34
4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	9 342,24	98,34
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 342,24	98,34
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 500,00	9 342,24	98,34
80107	<i>Świetlice szkolne</i>		2 736 601,64	2 718 630,60	99,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 580,00	17 579,07	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		349 560,00	344 297,03	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 123,00	35 418,86	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 619,00	9 600,83	99,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 725,02	2 725,02	100,00
4260	Zakup energii		43 154,00	38 731,83	89,75
4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 209,00	4 638,35	74,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 610,89	126 610,41	100,00
4710	Wpłaty na PPK		2 100,00	1 758,21	83,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 022 803,00	2 017 158,98	99,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		119 467,73	119 462,01	100,00
		Wydatki bieżące	2 736 601,64	2 718 630,60	99,34
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 530 053,73	2 518 095,09	99,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	188 967,91	182 956,44	96,82

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 580,00	17 579,07	99,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół		269 981,55	251 055,79	92,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	28 424,11	94,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 241,55	2 241,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 700,00	5 317,40	93,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		800,00	726,01	90,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 542,57	10 440,07	99,03
4270	Zakup usług remontowych		1 065,00	951,00	89,30
4300	Zakup usług pozostałych		219 180,00	202 509,54	92,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		449,00	442,68	98,59
4710	Wpłaty na PPK		3,43	3,43	100,00
		Wydatki bieżące	269 981,55	251 055,79	92,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 744,98	36 712,50	94,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 236,57	214 343,29	92,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 207,03	66 107,40	84,53
4300	Zakup usług pozostałych		33 790,00	28 490,00	84,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 417,03	37 617,40	84,69
		Wydatki bieżące	78 207,03	66 107,40	84,53
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 207,03	66 107,40	84,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 925 001,23	8 523 081,14	95,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 787,49	8 968,87	83,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 684 635,00	3 670 017,89	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 486,56	235 472,51	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		642 077,00	631 491,65	98,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		62 526,00	57 657,50	92,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 720,00	7 720,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		138 132,38	136 333,46	98,70
4220	Zakup środków żywności		3 353 583,00	3 063 337,50	91,35
4260	Zakup energii		396 377,84	372 537,42	93,99
4270	Zakup usług remontowych		21 082,00	17 342,77	82,26

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 505,00	2 305,00	51,17
4300	Zakup usług pozostałych	279 338,00	237 254,73	84,93
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,00	365,86	30,87
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	795,00	620,44	78,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 056,96	52 056,21	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 990,00	6 592,18	82,51
4710	Wpłaty na PPK	2 489,00	1 972,03	79,23
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 690,00	16 519,04	88,38
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 635,00	3 102,15	85,34
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 910,00	1 413,93	74,03
Wydatki bieżące		8 925 001,23	8 523 081,14	95,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 657 258,56	4 623 952,77	99,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 256 955,18	3 890 159,50	91,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 787,49	8 968,87	83,14
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 524 140,00	5 443 307,01	98,54
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 193 509,00	4 126 920,04	98,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 798,74	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059,00	1 058,78	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 450,00	159 321,08	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 844,00	18 445,28	84,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 486,45	99,96
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 066,40	82,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 159,00	879 094,73	99,20
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 119,00	63 115,51	99,99
Wydatki bieżące		5 524 140,00	5 443 307,01	98,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 175 631,00	1 161 834,12	98,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000,00	37 552,85	98,82
dotacje na zadania bieżące		4 310 509,00	4 243 920,04	98,46

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 663 426,70	7 569 180,10	98,77
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 697,87	49 697,87	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 914 646,56	3 831 467,09	97,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00	1 006,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 376,75	479 334,19	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 669,09	63 858,78	98,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 750,00	99 739,32	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 197,24	108 196,59	100,00
4710	Wpłaty na PPK	5 390,00	4 305,08	79,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 805 935,13	2 798 820,68	99,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 758,06	132 754,50	100,00
	Wydatki bieżące	7 663 426,70	7 569 180,10	98,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 490 129,03	3 479 073,23	99,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 947,24	207 935,91	99,99
	dotacje na zadania bieżące	3 964 344,43	3 881 164,96	97,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 006,00	1 006,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	519 156,72	513 319,75	98,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 637,38	85 079,50	99,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,84	4 288,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,25	737,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,08	105,08	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428 388,17	423 109,57	98,77
	Wydatki bieżące	519 156,72	513 319,75	98,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 131,17	5 130,68	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	428 388,17	423 109,57	98,77
	dotacje na zadania bieżące	85 637,38	85 079,50	99,35
80195	Pozostała działalność	4 371 176,14	1 842 419,77	42,15
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 748,90	24 748,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 639,36	128 639,36	100,00

4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,00	9 338,01	83,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172,91	16 261,68	80,61
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 605,22	83,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 913,96	1 953,22	67,03
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,00	112,23	82,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 455,00	26 099,87	95,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	15 700,00	100,00
4260	Zakup energii	1 152,25	1 152,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 681,00	38 666,80	99,96
4301	Zakup usług pozostałych	5 843,26	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 476,02	7 476,02	100,00
4431	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	357,88	35,79
4580	Pozostałe odsetki	278 225,33	278 225,33	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110 942,48	1 110 942,48	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 852,04	79 852,04	100,00
4710	Wpłaty na PPK	294,00	157,89	53,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 057,13	94 780,09	86,91
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	629 105,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 798,47	1 975,50	0,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 397,58	587,40	0,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 886,45	262,60	0,04
Wydatki bieżące		2 499 093,64	1 839 594,27	73,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		135 328,00	116 042,88	85,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 183 613,10	1 551 496,65	71,05
dotacje na zadania bieżące		24 748,90	24 748,90	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		128 639,36	128 639,36	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		26 764,28	18 666,48	69,74
Wydatki majątkowe		1 872 082,50	2 825,50	0,15
w tym:				

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 872 082,50	2 825,50	0,15
		<i>w tym:</i>			
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 429 284,03	850,00	0,06
851	Ochrona zdrowia		2 743 886,73	1 609 995,69	58,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 615,00	18 607,73	99,96
4300	Zakup usług pozostałych		18 615,00	18 607,73	99,96
		Wydutki bieżące	18 615,00	18 607,73	99,96
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 615,00	18 607,73	99,96
85153	Zwalczanie narkomanii		230 000,00	179 366,36	77,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 400,00	13 190,00	91,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 975,00	4 126,10	59,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 300,00	424,85	18,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 612,00	37 788,10	66,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 950,00	3 626,13	25,99
4260	Zakup energii		8 800,00	4 642,58	52,76
4300	Zakup usług pozostałych		110 250,00	101 213,10	91,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 195,56	59,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 600,00	4 047,24	87,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		283,00	282,70	99,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 830,00	8 830,00	89,83
		Wydutki bieżące	230 000,00	179 366,36	77,99
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	80 287,00	55 529,05	69,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	149 713,00	123 837,31	82,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 459 843,73	1 384 354,60	56,28
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		904 343,73	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		116 000,00	116 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		462 000,00	462 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		245 000,00	224 847,68	91,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 612,00	58 550,33	99,89

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	4 532,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 411,00	13 283,45	99,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	1 302,75	97,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 800,00	162 208,80	95,53
4190	Nagrody konkursowe	57 312,00	51 570,41	89,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00	26 107,10	61,92
4220	Zakup środków żywności	45 570,00	31 357,04	68,81
4260	Zakup energii	21 000,00	20 816,72	99,13
4270	Zakup usług remontowych	5 714,00	5 714,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 163,00	165 346,02	75,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 745,48	94,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 040,00	16 031,70	99,95
4430	Różne opłaty i składki	7 678,00	2 677,95	34,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	99,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	100,00
Wydatki bieżące		2 459 843,73	1 384 354,60	56,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		247 693,00	239 877,53	96,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		484 807,00	341 629,39	70,47
dotacje na zadania bieżące		1 727 343,73	802 847,68	46,48
85195	Pozostała działalność	35 428,00	27 667,00	78,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,20	119,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,80	135,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 893,00	24 132,00	75,67
4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00
Wydatki bieżące		35 428,00	27 667,00	78,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		119,20	119,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 308,80	24 547,80	75,98
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna		42 428 821,64	39 908 439,54	94,06
85202	Domy pomocy społecznej		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
	Wydatki bieżące		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000 000,00	8 950 071,20	99,45
85203	Ośrodki wsparcia		3 450 223,01	3 353 181,76	97,19
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		3 682,00	3 402,63	92,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 936,00	1 646 380,15	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 848,07	105 847,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269 692,00	269 664,56	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 151,00	26 579,70	94,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 843,00	16 643,00	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 217,00	72 615,76	86,22
4220	Zakup środków żywności		254 573,00	205 707,30	80,80
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	199,16	99,58
4260	Zakup energii		148 803,94	136 955,58	92,04
4270	Zakup usług remontowych		4 110,00	3 501,00	85,18
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 473,00	778,00	52,82
4300	Zakup usług pozostałych		203 030,00	190 467,35	93,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 127,00	5 606,57	91,51
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		157 895,00	157 893,16	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		480,00	479,70	99,94
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 551,00	53 516,82	99,94
4480	Podatek od nieruchomości		4 978,00	4 978,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 533,00	31 966,03	98,26
4710	Wpłaty na PPK		500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 450 223,01	3 353 181,76	97,19
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 073 970,07	2 065 114,70	99,57

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	952 570,94	864 664,43	90,77
		dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 682,00	3 402,63	92,41
85213	<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>		220 474,00	216 946,47	98,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 400,00	1 286,90	91,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		219 074,00	215 659,57	98,44
		Wydatki bieżące	220 474,00	216 946,47	98,40
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 474,00	216 946,47	98,40
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 656 250,00	1 590 287,35	96,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		5 500,00	5 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		1 650 750,00	1 584 787,35	96,00
		Wydatki bieżące	1 656 250,00	1 590 287,35	96,02
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	5 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 650 750,00	1 584 787,35	96,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 881 585,00	4 863 420,98	99,63
3110	Świadczenia społeczne		4 540 500,00	4 535 125,95	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 778,00	208 404,14	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 607,00	17 606,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 084,00	38 878,52	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 340,00	3 806,21	87,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 801,00	5 246,43	59,61
4260	Zakup energii		6 908,00	4 809,75	69,63
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	254,99	25,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	170,00	68,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 300,00	38 261,75	90,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	2 046,41	73,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652,00	6 651,88	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	719,48	71,95
4710	Wpłaty na PPK		1 565,00	1 438,58	91,92

		Wydatki bieżące	4 881 585,00	4 863 420,98	99,63
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	271 374,00	270 134,34	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 711,00	58 160,69	83,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 540 500,00	4 535 125,95	99,88
85216	Zasilki stałe		2 589 000,00	2 575 755,53	99,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		29 000,00	29 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
		Wydatki bieżące	2 589 000,00	2 575 755,53	99,49
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 000,00	29 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 560 000,00	2 546 755,53	99,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 409 586,59	6 161 190,18	96,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 920,00	47 794,47	95,74
3110	Świadczenia społeczne		205 000,00	203 988,82	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 363 675,86	4 192 706,86	96,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		281 241,14	281 240,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		787 444,00	754 158,73	95,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 905,00	76 377,22	91,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 650,00	19 253,60	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 452,00	116 758,42	96,93
4220	Zakup środków żywności		1 740,00	1 502,44	86,35
4260	Zakup energii		77 098,00	76 086,54	98,69
4270	Zakup usług remontowych		56 440,59	52 944,88	93,81
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 199,00	2 333,00	72,93
4300	Zakup usług pozostałych		139 116,00	119 160,61	85,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 000,00	25 882,23	95,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	270,60	90,20
4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	3 576,12	94,11
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 192,51	93,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 100,00	130 099,63	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 606,00	5 606,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 639,00	3 639,00	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	159,00	31,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 334,57	93,35
4710	Wpłaty na PPK	7 260,00	6 203,11	85,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 921,00	99,72
Wydatki bieżące		6 381 586,59	6 133 269,18	96,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 543 176,00	5 329 940,34	96,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		583 490,59	551 545,55	94,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		254 920,00	251 783,29	98,77
Wydatki majątkowe		28 000,00	27 921,00	99,72
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00	27 921,00	99,72
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 449 041,99	3 356 763,48	97,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	43 126,04	99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 808,00	2 469 745,70	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 742,99	147 742,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 482,00	422 201,17	98,08
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 155,00	39 489,99	83,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	74 420,00	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 065,34	69,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 149,00	83,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 850,00	81,25
4410	Podróże służbowe krajowe	50 880,00	42 070,00	82,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 474,00	91 904,00	95,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 449 041,99	3 356 763,48	97,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 217 407,99	3 153 599,10	98,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 134,00	160 038,34	85,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 500,00	43 126,04	99,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 121 200,00	2 045 857,10	96,45
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 200,00	600,00	50,00

3110	Świadczenia społeczne	2 120 000,00	2 045 257,10	96,47
	Wydatki bieżące	2 121 200,00	2 045 857,10	96,45
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	600,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 120 000,00	2 045 257,10	96,47
85295	Pozostała działalność	8 651 461,05	6 794 965,49	78,54
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 376 495,52	1 380 861,60	58,10
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 880,00	2 880,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 623 663,00	4 321 219,93	93,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 331,64	494 403,35	75,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506,00	5 004,00	66,67
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,24	10 675,47	65,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 457,85	86 413,85	71,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,30	873,36	66,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	622,30	84,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 410,91	9 405,86	54,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,70	81,84	35,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 555,00	23 295,00	52,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 235,63	12 314,69	13,21
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,57	99,99
4227	Zakup środków żywności	12 179,82	9 617,15	78,96
4260	Zakup energii	12 600,00	9 341,86	74,14
4267	Zakup energii	7 683,93	6 041,53	78,63
4277	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	38 664,09	85,16
4307	Zakup usług pozostałych	531 149,30	315 361,10	59,37
4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 588,48	89,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750,00	7 747,26	99,96
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 859,86	6 413,24	81,59

4580	Pozostałe odsetki	20,00	9,00	45,00
4710	Wpłaty na PPK	450,00	168,00	37,33
4717	Wpłaty na PPK	1 790,35	1 494,96	83,50
Wydatki bieżące		8 651 461,05	6 794 965,49	78,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		36 423,00	36 028,30	98,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		85 780,00	75 460,26	87,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 623 663,00	4 321 219,93	93,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 905 595,05	2 362 257,00	60,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 434 786,84	25 756 818,75	97,44
85395	Pozostała działalność	26 434 786,84	25 756 818,75	97,44
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	120 500,00	120 474,15	99,98
3110	Świadczenia społeczne	15 615 500,00	15 294 500,00	97,94
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 864 736,41	7 864 640,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 547 007,20	1 531 618,14	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	153 848,88	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 889,00	26 762,38	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 773,00	3 495,62	92,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 026,67	88 829,75	98,67
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 773,49	92,45
4260	Zakup energii	3 000,00	892,72	29,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	300,00	50,85
4300	Zakup usług pozostałych	93 751,00	88 887,56	94,81
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 521,83	154 551,95	51,95
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231 825,64	159 861,88	68,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,00	1 460,64	99,98
4710	Wpłaty na PPK	1 450,00	993,00	68,48
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 711,34	74 689,49	99,97
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 550,00	75 662,61	89,49
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 933,79	25 766,28	67,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 559,96	26 810,21	21,88

		Wydatki bieżące	26 434 786,84	25 756 818,75	97,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>383 307,13</i>	<i>361 218,26</i>	<i>94,24</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>843 736,10</i>	<i>524 368,20</i>	<i>62,15</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>180 500,00</i>	<i>180 474,15</i>	<i>99,99</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>25 027 243,61</i>	<i>24 690 758,14</i>	<i>98,66</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		781 559,41	700 911,52	89,68
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		355 168,41	295 609,37	83,23
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		59 394,41	44 702,00	75,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		295 774,00	250 907,37	84,83
		Wydatki bieżące	355 168,41	295 609,37	83,23
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>355 168,41</i>	<i>295 609,37</i>	<i>83,23</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		410 998,00	390 344,94	94,97
3240	Stypendia dla uczniów		380 000,00	359 572,42	94,62
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 998,00	30 772,52	99,27
		Wydatki bieżące	410 998,00	390 344,94	94,97
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>410 998,00</i>	<i>390 344,94</i>	<i>94,97</i>
85495	Pozostała działalność		15 393,00	14 957,21	97,17
4190	Nagrody konkursowe		8 140,00	8 125,09	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 445,00	1 338,65	92,64
4220	Zakup środków żywności		3 015,00	2 732,52	90,63
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 482,75	99,31
4430	Różne opłaty i składki		293,00	278,20	94,95
		Wydatki bieżące	15 393,00	14 957,21	97,17
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 393,00</i>	<i>14 957,21</i>	<i>97,17</i>
855	Rodzina		62 865 075,44	62 431 508,49	99,31
85501	Świadczenie wychowawcze		28 262 700,00	28 119 036,78	99,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		16 000,00	16 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		28 150 000,00	28 006 902,37	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 083,00	46 083,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	26 928,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 729,33	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	1 080,85	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	643,61	80,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	3 619,70	99,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,53	75,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94
4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydutki bieżące		28 262 700,00	28 119 036,78	99,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		86 823,00	86 821,34	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 877,00	25 313,07	97,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 150 000,00	28 006 902,37	99,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 866 839,00	29 691 989,60	99,41
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	47 555,00	47 555,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67
3110	Świadczenia społeczne	26 530 000,00	26 406 958,95	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 929,00	555 588,89	97,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 050,00	42 413,31	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454 798,00	2 434 914,26	99,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 651,00	11 560,83	91,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 357,00	32 023,56	93,21
4260	Zakup energii	19 498,00	15 226,00	78,09
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 150,16	82,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	265,00	71,05
4300	Zakup usług pozostałych	112 292,00	109 159,64	97,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	2 712,41	64,28
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	171,67	14,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 964,00	16 963,67	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	49,12	7,02

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 259,82	98,89
4710	Wpłaty na PPK	2 561,00	2 017,31	78,77
Wydutki bieżące		29 866 839,00	29 691 989,60	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 083 989,00	3 046 494,60	98,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		249 850,00	236 536,05	94,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 533 000,00	26 408 958,95	99,53
85503	Karta Dużej Rodziny	12 068,00	12 068,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,00	3 723,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00
Wydutki bieżące		12 068,00	12 068,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 464,00	4 464,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 604,00	7 604,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 248 758,00	1 241 142,01	99,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	5 450,00	84,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 431,00	884 185,22	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 207,00	68 205,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 029,00	157 659,29	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 681,00	20 241,35	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00	14 361,46	99,86
4220	Zakup środków żywności	6 340,00	6 277,49	99,01
4260	Zakup energii	20 860,00	19 790,29	94,87
4270	Zakup usług remontowych	730,00	726,40	99,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	410,00	76,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	20 737,83	98,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 407,00	2 200,05	91,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 641,31	97,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 527,00	30 463,75	99,79

4480	Podatek od nieruchomości	3 710,00	3 710,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 081,90	87,62
Wydatki bieżące		1 248 758,00	1 241 142,01	99,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 134 348,00	1 130 291,53	99,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		107 960,00	105 400,48	97,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 450,00	5 450,00	84,50
85508	Rodziny zastępcze	866 865,44	792 581,90	91,43
3119	Świadczenia społeczne	553 875,44	514 673,85	92,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	24 576,90	84,17
4220	Zakup środków żywności	750,00	700,00	93,33
4260	Zakup energii	42 425,00	23 428,21	55,22
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 388,25	49,76
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 860,37	87,15
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	157 114,99	98,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 265,00	7 264,99	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 535,00	24 790,94	97,09
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 268,40	75,61
4430	Różne opłaty i składki	515,00	515,00	100,00
Wydatki bieżące		866 865,44	792 581,90	91,43
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		312 990,00	277 908,05	88,79
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		553 875,44	514 673,85	92,92
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 000,00	157 566,12	99,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	157 566,12	99,73
Wydatki bieżące		158 000,00	157 566,12	99,73
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 000,00	157 566,12	99,73
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	445 200,00	440 548,43	98,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	200,00	200,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	445 000,00	440 348,43	98,95

		Wydutki bieżące	445 200,00	440 548,43	98,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	445 200,00	440 548,43	98,96
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 004 645,00	1 976 575,65	98,60
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900,00	1 867,32	98,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 321 359,00	1 315 537,98	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 326,00	90 324,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 720,00	232 061,46	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 340,00	26 680,97	94,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 150,00	3 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	22 454,96	99,80
4220	Zakup środków żywności		95 000,00	83 612,46	88,01
4260	Zakup energii		81 000,00	79 011,33	97,54
4270	Zakup usług remontowych		36 040,00	35 694,80	99,04
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 010,00	910,00	90,10
4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00	27 077,78	95,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 108,28	95,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	52 793,72	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	3 290,00	91,39
		Wydutki bieżące	2 004 645,00	1 976 575,65	98,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 679 895,00	1 667 755,00	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 850,00	306 953,33	95,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 900,00	1 867,32	98,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 748 282,49	48 690 710,85	94,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		343 077,00	338 748,24	98,74
4300	Zakup usług pozostałych		343 077,00	338 748,24	98,74
		Wydutki bieżące	343 077,00	338 748,24	98,74
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 077,00	338 748,24	98,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 017,60	50,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 779,99	718 276,66	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 519,01	53 519,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 196,00	129 059,84	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 499,55	98,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 912,95	41,52
4260	Zakup energii	20 000,00	8 736,08	43,68
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,04	49,60
4300	Zakup usług pozostałych	23 951 736,71	22 387 814,03	93,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	979,30	48,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	1 382,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,36	20 831,36	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 713,51	57,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,64	2 779,70	98,27
4710	Wpłaty na PPK	4 400,00	3 960,91	90,02
Wydatki bieżące		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		928 535,00	922 155,97	99,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 080 318,71	22 449 684,97	93,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	1 017,60	50,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 616 039,00	3 595 522,58	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	9 455,32	65,60
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	300,00	7,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 597 625,00	3 585 767,26	99,67
Wydatki bieżące		3 616 039,00	3 595 522,58	99,43
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 616 039,00	3 595 522,58	99,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 884 126,53	1 815 809,13	96,37

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 212,00	3 450,01	30,77
4270	Zakup usług remontowych	51 679,93	42 423,19	82,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 817 844,60	1 767 579,93	97,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 356,00	94,24
Wydatki bieżące		1 884 126,53	1 815 809,13	96,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 884 126,53	1 815 809,13	96,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 540,00	21 176,57	65,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	13 516,57	54,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	7 660,00	100,00
Wydatki bieżące		32 540,00	21 176,57	65,08
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 540,00	21 176,57	65,08
90013	Schroniska dla zwierząt	1 229 026,59	1 208 353,52	98,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 388,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 932,00	88 023,96	94,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 264,59	46 264,59	100,00
Wydatki bieżące		1 182 762,00	1 162 088,93	98,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 830,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 932,00	88 023,96	94,72
dotacje na zadania bieżące		1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
Wydatki majątkowe		46 264,59	46 264,59	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 264,59	46 264,59	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 877 432,85	3 649 077,84	94,11
4260	Zakup energii	2 416 920,00	2 350 298,41	97,24
4270	Zakup usług remontowych	709 179,25	592 705,30	83,58
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 759,92	99,75
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	4 920,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 613,60	595 696,46	92,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 697,75	99,66
	Wydatki bieżące	3 146 819,25	2 963 683,63	94,18
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 146 819,25	2 963 683,63	94,18
	Wydatki majątkowe	730 613,60	685 394,21	93,81
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 613,60	685 394,21	93,81
90095	Pozostała działalność	15 755 186,81	14 689 164,43	93,23
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 600,63	65 600,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,78	3 815,70	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 396,87	22 196,87	99,11
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 440,63	77,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 059,20	32 853,65	78,11
4260	Zakup energii	253 160,00	203 581,02	80,42
4270	Zakup usług remontowych	109 896,01	65 504,31	59,61
4300	Zakup usług pozostałych	1 206 848,46	1 078 399,88	89,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 448,00	73 464,00	51,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 807,87	12 851,81	93,08
4430	Różne opłaty i składki	1 817 475,94	1 511 675,39	83,17
4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	65 686,00	96,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	477,60	47,76
4580	Pozostałe odsetki	1 104,22	1 096,70	99,32
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739,60	739,60	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 950,00	6 436,00	80,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 881,00	23,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110 944,23	5 682 827,64	92,99
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 844 636,00	5 844 636,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 799 606,58	3 161 700,79	83,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 516,65	26 012,57	98,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 707 489,30	3 070 087,59	82,81

		<i>pozostałe bieżące</i>	65 600,63	65 600,63	100,00
		Wydatki majątkowe	11 955 580,23	11 527 463,64	96,42
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 955 580,23	11 527 463,64	96,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 147 153,38	6 440 906,93	90,12
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		71 000,00	71 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		71 000,00	71 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	71 000,00	71 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
		Wydatki bieżące	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury		8 000,00	7 173,36	89,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000,00	7 173,36	89,67
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 173,36	89,67
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	8 000,00	7 173,36	89,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 924 969,96	3 229 587,88	82,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 924 969,96	3 229 587,88	82,28
		Wydatki majątkowe	3 924 969,96	3 229 587,88	82,28
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 924 969,96	3 229 587,88	82,28
92195	Pozostała działalność		203 204,98	193 167,25	95,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 350,00	1 719,00	73,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		13 034,98	13 031,55	99,97

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	1 324,95	100,00
4220	Zakup środków żywności	6 965,00	4 442,06	63,78
4300	Zakup usług pozostałych	166 830,00	160 149,69	96,00
Wydatki bieżące		203 204,98	193 167,25	95,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 050,00	14 219,00	94,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		188 154,98	178 948,25	95,11
926	Kultura fizyczna	15 338 178,17	14 943 507,73	97,43
92601	Obiekty sportowe	757 538,95	640 828,96	84,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 538,95	640 828,96	84,59
Wydatki majątkowe		757 538,95	640 828,96	84,59
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		757 538,95	640 828,96	84,59
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 278 751,22	11 029 018,63	97,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,80	39 385,90	97,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 558,38	5 024 541,51	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 939,25	358 939,25	100,00
4090	Honoraria	8 600,00	7 372,65	85,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 986,90	844 419,73	98,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 048,59	94 755,25	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 529,65	110 296,00	97,15
4190	Nagrody konkursowe	104 400,00	92 536,15	88,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	583 901,05	94,18
4220	Zakup środków żywności	18 900,00	16 754,88	88,65
4260	Zakup energii	1 776 741,80	1 771 900,51	99,73
4270	Zakup usług remontowych	276 862,48	272 074,37	98,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 590,00	51,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 212 957,18	1 150 645,57	94,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 598,06	97,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	19 012,36	44,21
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 609,72	95,66
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 833,84	91,15

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 400,23	168 209,36	97,01
4480	Podatek od nieruchomości	185 248,00	185 248,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	11 718,86	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 242,32	52 175,04	99,87
4580	Pozostałe odsetki	536,00	536,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 356,82	12 356,82	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 699,31	94,94
4710	Wpłaty na PPK	11 200,00	10 744,43	95,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 750,00	136 942,05	74,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 021,96	19 021,96	100,00
Wydatki bieżące		11 075 979,26	10 873 054,62	98,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 497 862,77	6 451 068,82	99,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 537 913,69	4 382 599,90	96,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 202,80	39 385,90	97,97
Wydatki majątkowe		202 771,96	155 964,01	76,92
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		202 771,96	155 964,01	76,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 242 891,00	3 222 633,92	99,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	371 000,00	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	2 067 000,00	2 065 650,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	50 435,46	88,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 820,80	85,26
4270	Zakup usług remontowych	59 730,00	54 901,06	91,92
4300	Zakup usług pozostałych	129 642,00	129 642,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 769,00	484 184,60	98,86
Wydatki bieżące		2 753 122,00	2 738 449,32	99,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		65 000,00	57 256,26	88,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 122,00	184 543,06	97,07

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	431 000,00	431 000,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 067 000,00	2 065 650,00	99,93
		Wydatki majątkowe	489 769,00	484 184,60	98,86
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	489 769,00	484 184,60	98,86
92695	Pozostała działalność		58 997,00	51 026,22	86,49
4190	Nagrody konkursowe		18 047,00	14 671,67	81,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	3 239,31	70,42
4220	Zakup środków żywności		850,00	348,24	40,97
4300	Zakup usług pozostałych		23 100,00	20 467,00	88,60
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	12 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	46 697,00	38 726,22	82,93
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	46 697,00	38 726,22	82,93
		Wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 300,00	12 300,00	100,00
RAZEM WYDATKI			448 190 799,71	426 381 166,56	95,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	390 778 477,31	375 429 187,36	96,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	126 174 173,26	124 763 312,02	98,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	110 430 885,94	103 576 068,22	93,79
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	42 672 856,29	40 690 258,02	95,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	99 313 970,30	98 143 910,37	98,82
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 522 460,77	2 931 465,33	64,82
<i>obsługa długu</i>	5 316 808,27	5 258 572,77	98,90
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 281 721,85	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące</i>	65 600,63	65 600,63	100,00
Wydatki majątkowe	57 412 322,40	50 951 979,20	88,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 600 517,05	43 157 333,64	90,67
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 429 284,03	850,00	0,06
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	1 919 539,31	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	7 794 621,00	7 794 621,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	97 645,04	24,56	0,03
RAZEM WYDATKI	448 190 799,71	426 381 166,56	95,13

Tabela nr 6/B

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
020	Leśnictwo		2 000,00	1 868,13	93,41	
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 868,13</i>	<i>93,41</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 868,13	93,41	
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 868,13	93,41	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 868,13	93,41	
600	Transport i łączność		4 561 217,42	4 253 191,47	93,25	
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		<i>4 559 417,42</i>	<i>4 252 607,49</i>	<i>93,27</i>	
4260	Zakup energii		77 305,00	49 239,88	63,70	
4270	Zakup usług remontowych		1 307 265,00	1 281 704,73	98,04	
4300	Zakup usług pozostałych		1 292 139,88	1 263 508,83	97,78	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		380,00	204,52	53,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 882 327,54	1 657 949,53	88,08	
		Wydatki bieżące	2 677 089,88	2 594 657,96	96,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 677 089,88	2 594 657,96	96,92	
		Wydatki majątkowe	1 882 327,54	1 657 949,53	88,08	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 882 327,54	1 657 949,53	88,08	
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 800,00</i>	<i>583,98</i>	<i>32,44</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	413,28	41,33	
4430	Różne opłaty i składki		800,00	170,70	21,34	

		Wydatki bieżące	1 800,00	583,98	32,44
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 800,00</i>	<i>583,98</i>	<i>32,44</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		387 261,00	361 777,47	93,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		387 261,00	361 777,47	93,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 005,98	237 608,56	93,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 071,65	15 071,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 781,05	39 781,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 670,52	5 670,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	4 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		57 141,75	57 141,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 527,14	227,14	8,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 186,11	1 400,00	19,48
4710	Wpłaty na PPK		476,80	476,80	100,00
		Wydatki bieżące	387 261,00	361 777,47	93,42
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>316 006,00</i>	<i>298 608,58</i>	<i>94,49</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>71 255,00</i>	<i>63 168,89</i>	<i>88,65</i>
710	Działalność usługowa		1 193 220,49	1 132 902,87	94,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		519 412,49	464 228,15	89,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 800,00	301 800,00	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		13 900,00	11 730,62	84,39
4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	688,80	31,31
4300	Zakup usług pozostałych		106 512,49	64 006,73	60,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	46 002,00	83,64
		Wydatki bieżące	464 412,49	418 226,15	90,05
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>341 800,00</i>	<i>341 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>122 612,49</i>	<i>76 426,15</i>	<i>62,33</i>
		Wydatki majątkowe	55 000,00	46 002,00	83,64

		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
		55 000,00	46 002,00	83,64
71015	Nadzór budowlany	673 808,00	668 674,72	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 501,00	5 375,58	51,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 519,00	88 518,82	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 417,00	345 416,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 940,00	26 939,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 269,00	81 267,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 648,00	5 646,96	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 808,00	26 808,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 730,00	45 729,33	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	1 823,52	99,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,68	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
	Wydatki bieżące	673 808,00	668 674,72	99,24
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>547 793,00</i>	<i>547 789,61</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>115 514,00</i>	<i>115 509,53</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>10 501,00</i>	<i>5 375,58</i>	<i>51,19</i>
750	Administracja publiczna	4 223 806,11	4 169 234,70	98,71
75011	Urzędy wojewódzkie	175 579,00	175 579,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 380,98	130 380,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,02	17 432,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,00	24 208,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258,00	3 258,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	175 579,00	175 579,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>175 579,00</i>	<i>175 579,00</i>	<i>100,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	3 413 035,56	3 360 054,40	98,45

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643 000,00	2 611 407,67	98,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 728,56	200 728,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 507,00	482 349,77	97,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 300,00	53 089,01	89,53
4710	Wpłaty na PPK	13 500,00	12 479,39	92,44
Wydatki bieżące		3 413 035,56	3 360 054,40	98,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 413 035,56	3 360 054,40	98,45
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 023,55	28 023,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,38	1 300,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,78	61,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 566,40	22 566,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	49,72	49,72	100,00
4260	Zakup energii	757,78	757,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 487,49	2 487,49	100,00
Wydatki bieżące		28 023,55	28 023,55	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 928,56	23 928,56	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 094,99	4 094,99	100,00
75095	Pozostała działalność	607 168,00	605 577,75	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 475,00	464 216,50	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	141 693,00	141 361,25	99,77
Wydatki bieżące		607 168,00	605 577,75	99,74
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		607 168,00	605 577,75	99,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 199 840,00	12 196 273,85	99,97
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 200,00	94,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	28 200,00	94,00
Wydatki bieżące		30 000,00	28 200,00	94,00

		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 200,00	94,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 080 340,00	12 080 333,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		375 770,00	375 769,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 230,00	43 230,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 068,00	127 068,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 182,00	8 181,91	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 370 994,00	8 370 994,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		366 649,00	366 648,72	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		626 657,00	626 656,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 330,00	30 329,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 145,00	4 144,34	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 083 868,00	1 083 867,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 965,00	460 965,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		64,00	63,92	99,88
4260	Zakup energii		178 219,00	178 218,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych		73 942,00	73 941,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 820,00	3 820,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 129,00	148 128,91	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 691,00	16 691,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80,00	80,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		23 827,00	23 827,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 940,00	1 939,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	6 236,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości		36 940,00	36 940,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		622,00	621,83	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		499,00	499,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 270,00	60 270,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące			12 005 070,00	12 005 063,10	100,00

		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 670 723,00</i>	<i>10 670 720,69</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>958 277,00</i>	<i>958 273,22</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>376 070,00</i>	<i>376 069,19</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	75 270,00	75 270,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>75 270,00</i>	<i>75 270,00</i>	<i>100,00</i>
75414	Obrona cywilna		6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe		28 500,00	26 740,75	93,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 260,00	7 097,35	97,76
4220	Zakup środków żywności		200,00	123,40	61,70
4270	Zakup usług remontowych		8 347,00	7 337,00	87,90
4300	Zakup usług pozostałych		3 092,00	2 582,00	83,51
4430	Różne opłaty i składki		1,00	1,00	100,00
		Wydatki bieżące	28 500,00	26 740,75	93,83
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>18 900,00</i>	<i>17 140,75</i>	<i>90,69</i>
75495	Pozostała działalność		55 000,00	55 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	197 750,66	99,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	197 750,66	99,87
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	7 650,00	7 606,00	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 306,44	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	186,20	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	516,88	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	61 256,64	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	87,50
4710	Wpłaty na PPK	140,00	118,50	84,64
Wydatki bieżące		198 000,00	197 750,66	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 290,00	9 217,14	99,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 650,00	62 473,52	99,72
dotacje na zadania bieżące		126 060,00	126 060,00	100,00
758	Różne rozliczenia	170 381,00	170 381,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 381,00	170 381,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 381,00	170 381,00	100,00
Wydatki bieżące		170 381,00	170 381,00	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		170 381,00	170 381,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	101 918 711,51	99 679 084,12	97,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 998 494,82	8 795 555,02	97,74
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 000,00	243 736,34	84,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 346,00	90,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 380,00	759 212,28	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 750,62	52 750,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 667,00	841 667,00	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 423,00	93 286,50	96,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 305,83	99,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 750,00	103 749,98	100,00
4260	Zakup energii	70 000,00	69 374,35	99,11
4270	Zakup usług remontowych	5 773,00	5 760,02	99,78

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	9 590,15	73,03
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	14,97	24,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,06	95,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	53,42	76,31
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 493,46	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 071,23	274 071,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 390,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	10 200,00	9 030,89	88,54
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,00	2 606,42	92,43
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 222,40	3 860,48	91,43
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 793 818,20	3 791 818,20	99,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 297,37	301 297,37	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00	1 260,90	75,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00	173,27	43,76
Wydatki bieżące		8 998 494,82	8 795 555,02	97,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 868 248,59	5 856 790,66	99,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		497 792,23	493 196,74	99,08
dotacje na zadania bieżące		2 630 974,00	2 444 221,62	92,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 480,00	1 346,00	90,95
80107	Świetlice szkolne	473 546,74	469 214,72	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	348,00	87,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 400,00	143 824,84	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,68	10 543,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	64 278,85	96,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 464,52	82,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,50	3 546,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	289,15	289,15	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 615,70	16 615,70	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 300,00	1 051,77	80,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 064,00	203 064,00	100,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 097,71	20 097,71	100,00
	Wydatki bieżące	473 546,74	469 214,72	99,09
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 605,39	448 325,37	99,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 541,35	20 541,35	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00	348,00	87,00
80115	Technika	32 446 281,08	32 192 099,47	99,22
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	56 335,46	56,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 795 701,00	3 757 051,10	98,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 983,98	18 947,46	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 850,93	2 534 528,62	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 912,55	173 909,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202 053,39	3 197 987,60	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363 432,65	362 529,28	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 349,81	229 648,21	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 254,00	228 174,82	99,97
4260	Zakup energii	1 174 988,04	1 147 744,46	97,68
4270	Zakup usług remontowych	48 959,15	48 324,63	98,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 395,00	12 125,53	97,83
4300	Zakup usług pozostałych	275 672,00	270 662,91	98,18
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 962,80	7 749,07	97,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 308,06	16 876,87	97,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	925,03	689,14	74,50
4410	Podróże służbowe krajowe	9 075,83	8 522,47	93,90
4430	Różne opłaty i składki	570,00	570,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 211 279,23	1 211 229,90	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 403,73	13 403,33	100,00
4710	Wpłaty na PPK	42 690,45	41 608,18	97,46
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,81	1 766,81	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 086,29	14 588,58	96,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 019 509,06	15 892 015,33	99,20

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 192 338,07	1 192 335,73	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 244,43	3 087,43	95,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,20	3 853,07	83,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 833,59	545 833,59	100,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Wydatki bieżące		30 700 447,49	30 446 265,88	99,17
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 549 884,63	23 414 357,45	99,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 235 877,88	3 199 574,41	98,88
dotacje na zadania bieżące		3 895 701,00	3 813 386,56	97,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 983,98	18 947,46	99,81
Wydatki majątkowe		1 745 833,59	1 745 833,59	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 745 833,59	1 745 833,59	100,00
80116	Szkoły policealne	11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
Wydatki bieżące		11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 970 763,16	4 958 584,05	99,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 812,00	381 811,50	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,84	1 918,48	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 200,97	519 569,43	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 928,68	38 928,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 332,36	542 416,51	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 749,84	55 877,55	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 411,00	49 302,48	99,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	16 397,85	99,99
4260	Zakup energii	289 760,00	286 440,47	98,85
4270	Zakup usług remontowych	10 565,85	9 549,67	90,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 799,47	93,72
4300	Zakup usług pozostałych	90 083,14	88 567,56	98,32
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,62	67,62	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112,13	2 824,15	90,75
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155,96	155,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 227,03	1 223,05	99,68
4430	Różne opłaty i składki	85,00	80,00	94,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 843,24	142 842,95	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,27	1 464,67	99,96
4710	Wpłaty na PPK	5 570,59	4 640,54	83,30
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,53	2 275,53	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 463,04	5 463,04	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 579 363,23	2 578 926,98	99,98
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 324,61	223 323,07	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,08	1 526,08	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 191,15	1 191,15	100,00
Wydatki bieżące		4 970 763,16	4 958 584,05	99,75
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 978 734,93	3 972 947,02	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		608 287,39	601 907,05	98,95
dotacje na zadania bieżące		381 812,00	381 811,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 928,84	1 918,48	99,46
80120	Licea ogólnokształcące	26 414 974,02	26 221 635,80	99,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 594,00	806 847,23	97,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,73	15 349,75	87,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 924,43	2 360 641,51	98,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 937,43	160 925,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146 146,77	3 124 441,34	99,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344 551,81	341 325,16	99,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 602,04	90,01
4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 260,00	205 831,36	99,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 902,00	34 696,83	99,41
4260	Zakup energii	1 076 583,27	1 031 924,66	95,85
4270	Zakup usług remontowych	41 967,10	38 441,28	91,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	10 780,00	82,42

4300	Zakup usług pozostałych	282 959,00	276 937,51	97,87
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 296,10	10 805,05	95,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 145,47	15 205,33	94,18
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,60	1 012,70	65,78
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 456,00	1 761,51	50,97
4430	Różne opłaty i składki	350,00	250,00	71,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 200,40	1 025 146,23	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 310,00	17 943,00	92,92
4710	Wpłaty na PPK	31 854,13	29 818,45	93,61
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510,84	510,84	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 131,40	18 585,78	97,15
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 525 185,16	15 482 743,89	99,73
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 045,82	1 170 038,47	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,56	3 719,16	96,04
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130,00	5 351,47	75,06
Wydatki bieżące		26 414 974,02	26 221 635,80	99,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 831 160,35	22 723 351,89	99,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 741 628,94	2 676 086,93	97,61
dotacje na zadania bieżące		824 594,00	806 847,23	97,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 590,73	15 349,75	87,26
80132	Szkoły artystyczne	728 304,48	728 303,35	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 858,00	124 858,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,00	7 868,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 161,00	9 161,00	100,00

4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,05	156,05	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,42	110,42	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	10 860,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 900,00	1 900,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,12	706,12	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,55	1 982,55	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 000,00	388 000,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 491,00	23 490,04	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,52	519,52	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,82	459,82	100,00
Wydatki bieżące		728 304,48	728 303,35	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		644 239,19	644 238,06	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 065,29	84 065,29	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 209 655,35	2 197 598,00	99,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	129 900,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 129,66	10 129,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 400,00	293 341,28	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 600,00	23 472,91	91,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,58	8 883,13	96,22
4260	Zakup energii	53 000,00	51 622,54	97,40
4270	Zakup usług remontowych	1 255,62	1 255,62	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 151,00	4 773,62	66,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	561,06	93,51
4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,87	3 358,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 139,22	69 139,22	100,00
4710	Wpłaty na PPK	2 500,00	1 771,69	70,87
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 016,00	1 498 016,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 782,40	100 782,40	100,00

		Wydatki bieżące	2 209 655,35	2 197 598,00	99,45
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 065 328,06	2 057 413,94	99,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 277,29	140 134,06	97,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50,00	50,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 953 312,95	2 946 767,96	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 520,00	419 202,77	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 040,00	27 036,20	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 435,00	340 353,18	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 843,00	31 532,66	99,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 240,00	12 240,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 950,00	50 912,88	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 736,00	78 095,99	95,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	821,87	82,19
4260	Zakup energii		99 000,00	98 744,74	99,74
4270	Zakup usług remontowych		25 000,95	25 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	400,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 600,00	90 964,01	99,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 700,00	7 655,40	99,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 600,00	128 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	1 800,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 501 220,00	1 500 292,60	99,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		133 128,00	133 115,66	99,99
		Wydatki bieżące	2 953 312,95	2 946 767,96	99,78
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 504 136,00	2 502 445,95	99,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	449 176,95	444 322,01	98,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 476,51	69 888,14	90,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	311,76	77,94
4300	Zakup usług pozostałych		39 169,00	35 149,00	89,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 807,51	32 604,23	91,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 100,00	1 823,15	86,82

		Wydatki bieżące	77 476,51	69 888,14	90,21
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 500,00	2 134,91	85,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 976,51	67 753,23	90,37
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		591 852,04	568 408,99	96,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		860,00	777,96	90,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		246 650,00	246 650,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 505,91	16 505,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00	44 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	4 719,61	94,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	11 238,30	97,72
4220	Zakup środków żywności		194 000,00	172 381,88	88,86
4260	Zakup energii		41 000,00	40 444,16	98,64
4270	Zakup usług remontowych		1 894,50	1 894,20	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 396,53	4 756,95	88,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	27,31	91,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 870,10	8 869,17	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 805,00	13 804,04	99,99
		Wydatki bieżące	578 047,04	554 604,95	95,94
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	314 355,91	314 075,02	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 831,13	239 751,97	91,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	860,00	777,96	90,46
		Wydatki majątkowe	13 805,00	13 804,04	99,99
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 805,00	13 804,04	99,99
80149	<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>		1 688 209,11	1 560 178,35	92,42
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		123 379,11	71 122,92	57,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 564 830,00	1 489 055,43	95,16
		Wydatki bieżące	1 688 209,11	1 560 178,35	92,42

		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 688 209,11	1 560 178,35	92,42
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		5 650,00	5 649,05	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 713,00	4 712,29	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137,00	136,80	99,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		800,00	799,96	100,00
		Wydatki bieżące	5 650,00	5 649,05	99,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	937,00	936,76	99,97
		dotacje na zadania bieżące	4 713,00	4 712,29	99,98
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym		1 658 771,88	1 630 282,48	98,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		171 110,00	166 108,08	97,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		199 347,61	196 453,90	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 716,45	24 118,00	97,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 998,00	2 537,12	84,63
4410	Podróże służbowe krajowe		316,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 050,12	53 160,39	94,84
4710	Wpłaty na PPK		5 218,43	5 004,99	95,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 098 464,62	1 082 353,52	98,53
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		98 550,65	98 546,48	100,00
		Wydatki bieżące	1 658 771,88	1 630 282,48	98,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 426 297,76	1 406 476,89	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 364,12	57 697,51	94,02
		dotacje na zadania bieżące	171 110,00	166 108,08	97,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 074,00	26 064,12	96,27
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 062,65	10 367,69	93,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224,32	223,96	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,56	38,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5,49	5,49	100,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 742,98	15 428,42	98,00
Wydatki bieżące		27 074,00	26 064,12	96,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		268,37	268,01	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 742,98	15 428,42	98,00
dotacje na zadania bieżące		11 062,65	10 367,69	93,72
80195	Pozostała działalność	7 109 715,37	5 836 693,54	82,09
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 448,00	16 448,00	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 318,03	98 318,03	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 386,60	5 386,60	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 070,27	130 070,27	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 892,04	1 892,04	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 475,76	41 475,76	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 437,97	2 437,97	100,00
3247	Stypendia dla uczniów	141 253,65	141 253,65	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	8 146,35	8 146,35	100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	255 000,00	255 000,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 949,36	12 949,36	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 472,88	52 674,84	51,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 746,98	14 010,41	83,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,65	10 364,07	88,92
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,27	7 166,42	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 547,53	39 925,08	77,45
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,60	4 207,40	84,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,38	1 295,68	84,66
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,25	915,57	89,39
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 409,65	4 711,42	63,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,69	544,29	76,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 842,14	28 842,14	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	274 604,60	244 324,21	88,97

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 276,33	88 413,22	97,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 993,40	7 991,75	99,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 069,58	536,74	1,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,39	6 865,01	19,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 080,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 559 472,79	1 139 433,24	73,07
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 325,57	74 253,59	57,86
4287	Zakup usług zdrowotnych	11 333,34	11 333,34	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	666,66	666,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	780 779,79	777 192,17	99,54
4307	Zakup usług pozostałych	1 806 471,95	1 399 890,22	77,49
4309	Zakup usług pozostałych	234 979,73	192 092,22	81,75
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 217,87	4 217,87	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 613,37	1 613,37	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	97,71	97,71	100,00
4431	Różne opłaty i składki	115,10	115,10	100,00
4437	Różne opłaty i składki	1 794,74	1 794,74	100,00
4439	Różne opłaty i składki	108,69	108,69	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	504,20	50,42
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 305,89	3 305,89	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,11	194,11	100,00
4710	Wpłaty na PPK	280,35	204,41	72,91
4711	Wpłaty na PPK	243,44	243,44	100,00
4717	Wpłaty na PPK	340,89	340,28	99,82
4719	Wpłaty na PPK	20,62	19,87	96,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 986,76	59 740,50	94,85
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 737,31	6 737,31	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395,59	395,59	100,00
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 447,36	7 447,36	100,00
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	408,02	408,02	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	149 248,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 956,00	19 956,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 778,21	348 778,21	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 686,15	503 686,15	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766,04	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41,97	0,00	0,00

Wydatki bieżące	6 236 487,00	4 964 273,18	79,60
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 663,14	73 814,66	93,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 875,00	39 051,20	19,64
dotacje na zadania bieżące	16 448,00	16 448,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 070,27	130 070,27	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 708 725,96	4 601 184,42	80,60
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00
Wydatki majątkowe	873 228,37	872 420,36	99,91
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	873 228,37	872 420,36	99,91
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	853 272,37	852 464,36	99,91

851	Ochrona zdrowia	99 784,00	93 860,14	94,06
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 410,00	40 380,14	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	40 410,00	40 380,14	99,93
	Wydatki bieżące	40 410,00	40 380,14	99,93
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 410,00	40 380,14	99,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 374,00	33 480,00	97,40

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 374,00	33 480,00	97,40
	Wydatki bieżące	34 374,00	33 480,00	97,40
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 374,00	33 480,00	97,40
85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 042 544,15	7 965 897,09	99,05
85202	Domy pomocy społecznej	7 961 603,60	7 911 264,98	99,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 768,00	10 683,40	99,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 892,00	4 441 346,23	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 663,00	304 662,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 300,00	783 362,71	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 047,00	89 753,03	98,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	7 821,70	85,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 994,51	293 996,45	99,32
4220	Zakup środków żywności	539 180,00	530 159,33	98,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	46 478,07	96,83
4260	Zakup energii	253 784,00	245 964,75	96,92
4270	Zakup usług remontowych	32 842,00	32 842,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 121,00	3 180,00	77,17
4300	Zakup usług pozostałych	302 101,00	297 062,70	98,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 516,00	4 498,59	99,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	350,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	759,30	58,41
4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	957,26	61,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 934,00	141 934,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	32 778,00	32 778,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,00	10 946,00	91,38
4710	Wpłaty na PPK	10 997,00	10 997,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 519,09	595 360,00	98,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 900,00	99,17
Wydatki bieżące		7 347 084,51	7 304 004,98	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 652 049,00	5 637 943,01	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 684 267,51	1 655 378,57	98,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 768,00	10 683,40	99,21
Wydatki majątkowe		614 519,09	607 260,00	98,82
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		614 519,09	607 260,00	98,82
85295	Pozostała działalność	80 940,55	54 632,11	67,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,01	11 622,01	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 019,03	3 842,21	47,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,11	394,40	24,31
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 332,04	3 000,00	32,15
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 048,70	24 926,94	99,51
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 296,66	10 846,55	42,88
Wydatki bieżące		80 940,55	54 632,11	67,50
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80 940,55	54 632,11	67,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 264,00	2 687 370,16	98,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	297 175,55	297 168,87	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 632,00	8 631,99	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 740,00	287 733,33	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	803,55	803,55	100,00
Wydatki bieżące		297 175,55	297 168,87	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		803,55	803,55	100,00
dotacje na zadania bieżące		296 372,00	296 365,32	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650 561,45	603 586,76	92,78

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 756,75	288 047,04	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,25	19 997,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 666,00	53 389,34	94,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 549,00	6 215,35	82,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	45 047,39	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 276,00	16 629,94	86,27
4260	Zakup energii	31 914,00	26 857,62	84,16
4270	Zakup usług remontowych	1 643,00	1 131,60	68,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	315,00	82,89
4300	Zakup usług pozostałych	161 992,45	132 475,76	81,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	1 520,51	99,31
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	172,00	171,67	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	9 769,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 744,00	1 744,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	274,35	78,39
Wydatki bieżące		650 561,45	603 586,76	92,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		421 029,00	412 696,37	98,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		228 782,45	190 890,39	83,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		750,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
Wydatki bieżące		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	387 527,00	386 614,53	99,76
3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 150,00	281 115,97	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 455,00	20 454,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 024,00	49 612,99	99,18

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 016,00	6 886,72	98,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 406,00	9 405,48	99,99
4710	Wpłaty na PPK	2 316,00	1 978,97	85,45
Wydatki bieżące		387 527,00	386 614,53	99,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		360 961,00	360 049,05	99,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 406,00	9 405,48	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 160,00	17 160,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 303 621,37	7 162 655,99	98,07
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 050 440,62	2 020 647,74	98,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 607,00	1 606,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 388,21	762 391,17	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 342,37	56 342,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 200,00	239 076,82	98,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 300,00	23 182,79	91,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 445,00	34 370,25	99,78
4220	Zakup środków żywności	53 200,00	34 155,87	64,20
4260	Zakup energii	97 000,00	95 830,70	98,79
4270	Zakup usług remontowych	8 970,00	7 540,50	84,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 932,52	30 498,27	95,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 031,41	79,34
4410	Podróże służbowe krajowe	85,26	85,26	100,00
4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 951,22	98 951,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	2 449,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	800,00	665,09	83,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 916,00	579 916,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 743,04	46 743,04	100,00
Wydatki bieżące		2 050 440,62	2 020 647,74	98,55
w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 719 689,62	1 713 317,28	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 144,00	305 723,48	92,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 607,00	1 606,98	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		671 626,75	617 080,42	91,88
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		48 528,57	5 431,20	11,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		455 393,90	448 526,60	98,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 400,00	21 386,09	91,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 140,00	2 833,69	90,24
4710	Wpłaty na PPK		500,00	405,25	81,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		130 886,00	128 719,94	98,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 778,28	9 777,65	99,99
		Wydatki bieżące	671 626,75	617 080,42	91,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 704,28	163 122,62	97,27
		dotacje na zadania bieżące	503 922,47	453 957,80	90,08
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 868 759,00	1 847 099,16	98,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	270,94	54,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 000,00	233 163,65	98,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 789,00	16 788,10	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 355,00	223 546,25	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 823,00	21 977,07	88,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 500,00	88,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 735,00	23 216,48	97,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 600,00	6 569,17	99,53
4260	Zakup energii		65 217,00	65 216,44	100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 132,00	2 131,90	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		415,00	415,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 783,00	31 673,06	93,75
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		120,00	120,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 368,00	2 051,67	86,64
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	180,53	90,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 457,00	91 456,69	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	890,00	780,83	87,73
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	861,66	94,69
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 550,00	12 903,48	95,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 525,00	1 022 726,21	99,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 560,00	86 559,02	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 830,00	2 691,01	95,09
Wydutki bieżące		1 868 759,00	1 847 099,16	98,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 641 932,00	1 623 497,28	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		226 327,00	223 330,94	98,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	270,94	54,19
85410	Internaty i bursy szkolne	950 480,00	918 070,10	96,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	913,02	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 908,82	237 828,65	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,84	11 468,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 950,00	87 940,26	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 154,02	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	8 244,14	99,95
4220	Zakup środków żywności	156 000,00	124 354,85	79,71
4260	Zakup energii	79 575,50	79 436,21	99,82
4270	Zakup usług remontowych	3 782,50	3 782,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	17 044,34	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 661,55	94,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 702,34	37 702,34	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 262,78	286 872,16	99,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 037,22	13 037,22	100,00
Wydutki bieżące		950 480,00	918 070,10	96,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		644 827,66	644 301,15	99,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		304 738,34	272 855,93	89,54

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	914,00	913,02	99,89
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
		Wydatki bieżące	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	4 044,47	61,28
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	66,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	2 044,47	56,79
		Wydatki bieżące	6 600,00	4 044,47	61,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	4 044,47	61,28
855	Rodzina		11 940 447,76	11 541 451,05	96,66
85508	Rodziny zastępcze		3 004 205,00	2 926 190,18	97,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600,00	11 264,98	97,11
3110	Świadczenia społeczne		1 398 570,00	1 363 015,54	97,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		770 282,00	763 663,93	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 086,00	50 085,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 023,00	160 235,60	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 547,00	15 207,14	86,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 908,00	114 250,00	92,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 238,00	2 233,26	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	220,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 500,00	98,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		413 500,00	393 247,11	95,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 824,00	24 823,84	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	507,63	88,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 787,00	89,35
4710	Wpłaty na PPK		1 552,00	1 148,44	74,00
		Wydatki bieżące	3 004 205,00	2 926 190,18	97,40
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 125 398,00	1 104 590,82	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	468 637,00	447 318,84	95,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 410 170,00	1 374 280,52	97,45
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 906 408,55	8 585 426,66	96,40
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		16 000,00	13 451,59	84,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900,00	6 858,87	99,40
3110	Świadczenia społeczne		378 779,15	370 685,01	97,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 754 333,06	3 738 816,17	99,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 506,93	128 393,86	97,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		258 841,85	258 841,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684 936,48	671 586,10	98,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 610,67	22 075,53	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		81 401,55	74 263,16	91,23
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 634,03	2 557,76	97,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 034,00	1 034,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 013,65	117 517,74	96,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		184 142,67	24 319,60	13,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		52 325,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		257 065,27	256 537,41	99,79
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		36 301,23	36 265,02	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	738,65	92,33
4260	Zakup energii		177 211,66	145 292,20	81,99
4270	Zakup usług remontowych		27 383,00	22 614,84	82,59
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 850,00	2 670,00	93,68
4300	Zakup usług pozostałych		208 481,79	203 086,91	97,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		635 000,00	634 013,96	99,84
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 934,91	12 934,91	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 250,00	4 716,33	89,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 866,21	5 866,21	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 150,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 600,00	7 943,84	92,37

4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 291,85	75,14
4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	2 022,40	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 916,13	127 916,13	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 241,00	14 192,00	99,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00	568,77	89,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	3 618,00	95,71
4710	Wpłaty na PPK	13 567,50	12 094,24	89,14
4717	Wpłaty na PPK	1 152,02	1 001,10	86,90
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 504,96	61 504,96	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 850,67	11 850,67	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 285,16	1 206 285,14	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00
Wydatki bieżące		7 390 123,39	7 069 141,52	95,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 867 470,07	4 829 991,03	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 657 602,85	1 600 807,17	96,57
dotacje na zadania bieżące		85 000,00	82 451,59	97,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		385 679,15	377 543,88	97,89
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		394 371,32	178 347,85	45,22
Wydatki majątkowe		1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 516 285,16	1 516 285,14	100,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		310 000,00	310 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność	29 834,21	29 834,21	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 834,21	29 834,21	100,00
Wydatki bieżące		29 834,21	29 834,21	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 834,21	29 834,21	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 210,00	417 746,30	99,65
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00	107 291,52	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 291,52	99,34

		Wydatki bieżące	108 000,00	107 291,52	99,34
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000,00	107 291,52	99,34
90095	Pozostała działalność		311 210,00	310 454,78	99,76
4260	Zakup energii		1 000,00	290,48	29,05
4270	Zakup usług remontowych		310 210,00	310 164,30	99,99
		Wydatki bieżące	311 210,00	310 454,78	99,76
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 210,00	310 454,78	99,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 937 691,00	6 935 691,00	99,97
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		660 000,00	660 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		660 000,00	660 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	660 000,00	660 000,00	100,00
92116	Biblioteki		4 728 931,00	4 726 931,00	99,96
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		287 431,00	285 431,00	99,30
		Wydatki bieżące	4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe	287 431,00	285 431,00	99,30
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 431,00	285 431,00	99,30
92118	Muzea		1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		213 000,00	213 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 000,00	13 000,00	100,00

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	213 000,00	213 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	213 000,00	213 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		162 332 999,81	158 967 136,00	97,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	155 269 300,06	152 146 880,34	97,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	95 826 175,07	95 344 383,18	99,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 713 316,33	18 042 665,51	96,42
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 056 583,23	31 489 251,21	98,23
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 385 482,97	2 332 711,43	97,79
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 184 037,83	4 834 164,38	78,17
<i>pozostałe bieżące</i>	103 704,63	103 704,63	100,00
Wydatki majątkowe	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 063 699,75	6 820 255,66	96,55
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 163 272,37	1 162 464,36	99,93
RAZEM WYDATKI	162 332 999,81	158 967 136,00	97,93

Tabela Nr 7

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2022 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 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
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	54 664 216,80	42 315 167,88	12 349 048,92	49 977 589,30	38 919 934,29	11 057 655,01	91,43
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	47 600 517,05	37 500 781,12	10 099 735,93	43 157 333,64	34 192 549,00	8 964 784,64	90,67
	40001	Dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
	60017	Drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
	75095	Pozostała działalność	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
	80104	Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
	90013	Schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	92601	Obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59

	92604	Instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	17 836,92	17 836,92		5 106,42	5 106,42		28,63
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
2.	§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	5 473,50		100,00
	§ 6050		100 491,00	100 491,00	0,00	100 491,00	100 491,00		100,00
	Razem		105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 065 125,00	2 065 125,00		1 901 631,17	1 901 631,17		92,08
4.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	13 394 340,74	13 394 340,74		12 755 295,39	12 755 295,39		95,23
5.	§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	976 534,69	976 534,69	0,00	976 534,69	976 534,69		100,00
	§ 6100		2 034 811,46		2 034 811,46	2 034 811,46		2 034 811,46	100,00
	Razem		3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	100,00
6.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	790 000,00	790 000,00		772 542,35	772 542,35		97,79
7.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	342 284,32	342 284,32		332 006,87	332 006,87		97,00
8.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	77 982,00	77 982,00		77 982,00	77 982,00		100,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
9.	§ 6050	Inwestycje drogowe	587 999,00	587 999,00		579 394,88	579 394,88		98,54
10.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	268 240,00	268 240,00		260 285,39	260 285,39		97,03
11.	§ 6050	Budowa parkingów	26 900,00	26 900,00		26 900,00	26 900,00		100,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
12.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	71 900,00	71 900,00		71 899,99	71 899,99		100,00
	600 - 60095	Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00

13.	§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	155 410,28	155 410,28		155 410,28	155 410,28		100,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
14.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	37 493,00	37 493,00		37 492,11	37 492,11		100,00
15.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	392 528,00	392 528,00		392 527,48	392 527,48		100,00
16.	§ 6300	Wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS	257 000,00	257 000,00		257 000,00	257 000,00		100,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
17.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 900 000,00	3 900 000,00		3 808 611,47	3 808 611,47		97,66
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	6 700,00	6 700,00		2 700,00	2 700,00		40,30
19.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	110 000,00	110 000,00		81 232,42	81 232,42		73,85
20.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00		100,00
21.	§ 6050	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika	164 451,00	164 451,00		164 451,00	164 451,00		100,00
22.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamecza - Młode Stare Miasto	78 938,40	78 938,40		78 938,40	78 938,40		100,00
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	10 080,00	10 080,00		10 079,85	10 079,85		100,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
24.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00
25.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00

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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00
27.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	171 000,00	171 000,00		170 197,48	170 197,48		99,53
28.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00		24 964,70	24 964,70		99,86
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	73 000,00	73 000,00		59 532,00	59 532,00		81,55
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
30.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	104 553,78		104 553,78	104 553,78		104 553,78	100,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	626 498,57	626 498,57		626 498,57	626 498,57		100,00
32.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	30 054,60	30 054,60		30 054,60	30 054,60		100,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
33.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	442 798,47	442 798,47		1 975,50	1 975,50		0,45
	§ 6057		685 397,58		685 397,58	587,40		587,40	0,09
	§ 6059		743 886,45	743 886,45		262,60	262,60		0,04
	Razem		1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
34.	§ 6050	Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR	28 000,00	28 000,00		27 921,00	27 921,00		99,72
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
35.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	46 264,59	46 264,59		46 264,59	46 264,59		100,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
36.	§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	80 000,00	80 000,00		42 358,74	42 358,74		52,95
	§ 6060		90 000,00	90 000,00		89 697,75	89 697,75		99,66
	Razem		170 000,00	170 000,00	0,00	132 056,49	132 056,49	0,00	77,68
37.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	560 613,60	560 613,60		553 337,72	553 337,72		98,70

	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
38.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
39.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	519,60	519,60		519,60	519,60		100,00
40.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		45 799,70	45 799,70		57,25
41.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		20 620,80	20 620,80		41,24
42.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	4 253 464,69	4 253 464,69	0,00	3 939 630,26	3 939 630,26		92,62
	§ 6100		5 344 636,00		5 344 636,00	5 344 636,00		5 344 636,00	100,00
	Razem		9 598 100,69	4 253 464,69	5 344 636,00	9 284 266,26	3 939 630,26	5 344 636,00	96,73
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	583 569,38	583 569,38	0,00	583 569,38	583 569,38		100,00
	§ 6100		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
	Razem		1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	100,00
44.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	7 312,00	7 312,00		2 155,00	2 155,00		29,47
45.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	101 750,00	101 750,00		101 715,64	101 715,64		99,97
46.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	23 001,00	23 001,00		23 001,00	23 001,00		100,00
47.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	48 500,00	48 500,00		41 438,70	41 438,70		85,44
48.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00
49.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		100,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00		0,00
51.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 021,00	15 021,00		15 021,00	15 021,00		100,00
52.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	866 552,56	866 552,56		866 552,56	866 552,56		100,00

	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
53.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59
54.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	49 584,00	49 584,00		49 584,00	49 584,00		100,00
55.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	37 854,65	37 854,65		37 844,65	37 844,65		99,97
56.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunałskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	420,30	420,30		420,30	420,30		100,00
57.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	19 680,00	19 680,00		19 680,00	19 680,00		100,00
58.	§ 6050	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022	300 000,00	300 000,00		200 613,00	200 613,00		66,87
59.	§ 6050	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	350 000,00	350 000,00		332 687,01	332 687,01		95,05
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
60.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	19 021,96	19 021,96		19 021,96	19 021,96		100,00
61.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	30 000,00	30 000,00		29 317,05	29 317,05		97,72
62.	§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR	153 750,00	153 750,00		107 625,00	107 625,00		70,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86
63.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	79 769,00	79 769,00		79 768,94	79 768,94		100,00
64.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	130 000,00	130 000,00		127 141,66	127 141,66		97,80
65.	§ 6050	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	280 000,00	280 000,00		277 274,00	277 274,00		99,03
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00

66.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 063 699,75	4 814 386,76	2 249 312,99	6 820 255,66	4 727 385,29	2 092 870,37	96,55
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64
	75411	Komendy straży pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00
	80115	Technika	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
	80148	Świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99
	80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91
	85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82
	85510	Rodzina	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap	384 635,83	199 609,31	185 026,52	186 365,46	152 952,46	33 413,00	48,45
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 415,00	100 415,00	0,00	95 940,00	95 940,00		95,54
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	195 570,00	195 570,00		195 570,00	195 570,00		100,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	119 196,20	119 196,20		117 006,60	117 006,60		98,16
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Potrkowie Trybunalskim	735 072,42	577 551,26	157 521,16	735 072,04	577 550,88	157 521,16	100,00
6.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	323 453,09	323 453,09		304 010,43	304 010,43		93,99
7.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00		100,00
8.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 375,00	15 375,00		15 375,00	15 375,00		100,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64
9.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	55 000,00	55 000,00		46 002,00	46 002,00		83,64

	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
11.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	60 270,00		60 270,00	60 270,00		60 270,00	100,00
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
12.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	545 833,59	545 833,59		545 833,59	545 833,59		100,00
	§ 6100		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
	Razem		1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 4	13 805,00	13 805,00		13 804,04	13 804,04		99,99
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91
14.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	19 956,00	19 956,00		19 956,00	19 956,00		100,00
	§ 6057		348 778,21		348 778,21	348 778,21		348 778,21	100,00
	§ 6059		503 686,15	503 686,15		503 686,15	503 686,15		100,00
	Razem		872 420,36	523 642,15	348 778,21	872 420,36	523 642,15	348 778,21	100,00
15.	§ 6067	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2	766,04		766,04	0,00		0,00	0,00
	§ 6069		41,97		41,97	0,00		0,00	0,00
	Razem		808,01	0,00	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82
	§ 6050	Modernizacja wind w DPS	597 659,09	300 750,00	296 909,09	590 500,00	297 612,00	292 888,00	98,80
16.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	4 860,00	4 860,00		4 860,00	4 860,00		100,00
	§ 6060		12 000,00	12 000,00		11 900,00	11 900,00		99,17
	Razem		16 860,00	16 860,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	99,41
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
17.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 206 285,16	1 206 285,16		1 206 285,14	1 206 285,14		100,00
	§ 6059		310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00		100,00
	Razem		1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30
18.	§ 6220	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	287 431,00	287 431,00		285 431,00	285 431,00		99,30

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

Wydatki planowano 610.523.799,52 zł, wykonano 585.348.302,56 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.367,59 zł, wykonano 39.367,59 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.902,00 zł, wykonano 6.902,00 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 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.465,59 zł, wykonano 32.465,59 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 55 producentom rolnym w kwocie 31.829,01 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 636,58 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.868,13 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty grodzkiego. Wydatki zostały zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, które w imieniu Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 8.205.063,50 zł, wykonano 7.024.716,68 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.089.581,54 zł, wykonano 1.019.585,70 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.089.581,54 zł, wykonano 1.019.585,70 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.115.481,96 zł, wykonano 6.005.130,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.836,92 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 28,63 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 6.000.000,00 zł, wykonano 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 97.645,04 zł, wykonano 24,56 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 6.125.159,96 zł, wykonano 6.014.808,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.678,00 zł, wykonano 9.678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.678,00 zł, wykonano 9.678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą odsetek od zwróconego dofinansowania na rachunek NFOŚiGW w Warszawie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.115.481,96 zł, wykonano 6.005.130,98 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.836,92 zł, wykonano 5.106,42 zł, co stanowi 28,63 % realizacji planu, na realizację zadania pn.: „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego”. W 2022 roku poniesiono koszty związane z: przygotowaniem dokumentów do aukcji URE (Urząd Regulacji Energetyki), oraz opłaty za wnioski o dopuszczenie do aukcji kogeneracyjnej w związku z inwestycją.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 6.000.000,00 zł, wykonano 6.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” wykonującą zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 97.645,04 zł, wykonano 24,56 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu z tytułu zwrotu dofinansowania na rachunek NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.079.903,54 zł, wykonano 1.009.907,70 zł, co stanowi 48,56 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- realizacji wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych – 27.903,54 zł;

Źródłem finansowania wydatków był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Realizacja zadania uzależniona była od ilości wniosków złożonych od mieszkańców i trudna do oszacowania.

- zakupu i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 982.004,16 zł. Źródłem finansowania były wpłaty od mieszkańców z tytułu zakupu węgla po preferencyjnych cenach.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 50.565.287,87 zł, wykonano 49.280.248,90 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.285.468,34 zł, wykonano 26.071.640,40 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 26.285.468,34 zł, wykonano 26.071.640,40 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 24.279.819,53 zł, wykonano 23.208.608,50 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 22.779.819,53 zł, wykonano 21.708.608,50 zł, co stanowi 95,30 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 18.198.416,50 zł, wykonano 18.195.294,25 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.592.452,00 zł, wykonano 16.589.329,75 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 16.592.452,00 zł, wykonano 16.589.329,75 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 16.449.530,54 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 7.082,21 zł;
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 2.460,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 130.257,00 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.605.964,50 zł, wykonano 1.605.964,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 105.964,50 zł, wykonano 105.964,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2022 r. dokonano płatności za II etap, polegający na przygotowaniu treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z opisem przedmiotu zamówienia lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów elektrycznych. Płatność ta wyniosła 11.869,50 zł. Dokonano zapłaty w wysokości 9.840,00 zł za wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, niezbędnymi do złożenia aplikacji w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Zielony Transport Publiczny". Wniosek dotyczy dofinansowania na zakup kolejnych 5 sztuk autobusów elektrycznych, które zostaną przekazane Spółce MZK.

W ramach zadania powierzono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dotyczącego budowy stacji ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na pętlach autobusowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Dmowskiego i Słowackiego oraz na terenie zajezdni MZK przy ul.

Krakowskie Przedmieście. Zakres prac wchodzących w przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie koncepcji projektowej z prognozą kosztów wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Inwestorem oraz wskazania wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także wykonanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz określenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, osób i sprzętu oraz kryteriów oceny ofert. Zobowiązano ponadto Wykonawcę do przygotowania treści odpowiedzi na pytania oferentów związanych z PFU oraz OPZ lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie stacji ładowania. Ogólna wartość umowy to kwota 41.205,00 zł. Zlecono także wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie prawa zamówień publicznych na dostawę 5 sztuk autobusów elektrycznych oraz przygotowanie treści odpowiedzi na pytania oferentów, związane z opisem przedmiotu zamówienia lub przygotowanie uzasadnienia w przypadku odwołań wobec treści dokumentów zamówienia w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia. Wartość umowy to kwota 43.050,00 zł.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.500.000,00 zł, wykonano 1.500.000,00 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 4.559.417,42 zł, wykonano 4.252.607,49 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.677.089,88 zł, wykonano 2.594.657,96 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.677.089,88 zł, wykonano 2.594.657,96 zł, co stanowi 96,92 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 171.557,93 zł.
- akcji zimowej – 664.000,00 zł. Zadbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.507.736,28 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 – 172.636,03 zł;
- inżynierii ruchu – 78.523,20 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych na terenie miasta. Wykonano projekt organizacji ruchu na zamknięcie zachodniego wlotu ul. Moryca na skrzyżowanie z ul. Krakowskie Przedmieście;
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 204,52 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.882.327,54 zł, wykonano 1.657.949,53 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.882.327,54 zł, wykonano 1.657.949,53 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu.

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

- rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II – 186.365,46 zł. W 2022 roku przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami ul. Zalesickiej w sprawie wykonania zjazdów. Roboty zostały wykonane i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r.
- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 95.940,00 zł. Poniesiono koszty związane z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do uzyskania decyzji środowiskowych dla potrzeb rozbudowy ul. Roosevelta. Prace projektowe związane z PFU zostały wykonane i odebrane w 2022 r.
- inwestycje drogowe – 195.570,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie przejść aktywnych na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego - Kobyleckiego i al. 3-go Maja 7.
- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 117.006,60 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z kopią arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej, opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję.
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 735.072,04 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane robotami drogowymi, oświetleniem elektrycznym oraz kanałem technologicznym. Odbiór robót związanych z budową ronda został przeprowadzony 06.05.2022 r. Dokonano płatności końcowej. Zadanie zostało zakończone.
- przebudowę ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP – 304.010,43 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 26.07.2022 r.
- wymianę nawierzchni wybranych dróg w PT – 8.610,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na al. Kopernika (na odcinku od al. 3-go Maja do ronda Sulejowskiego). Koszt dokumentacji wyniósł 8.610,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- budowę parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 15.375,00 zł. W ramach ww. środków wykonano dokumentację projektową na parking na skrzyżowaniu ulic Żelazna - Dmowskiego, która stanowi podstawę do prac budowlanych realizowanych w roku 2023. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 24.474.432,68 zł, wykonano 23.560.434,56 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.793.354,47 zł, wykonano 4.709.630,63 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.793.354,47 zł, wykonano 4.709.630,63 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu. Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 3.859.265,23 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 nakładki bitumiczne na ul. Niedźwiedziej i ul. Targowej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Fabrycznej. Wykonano remont chodników łączących ul. Broniewskiego z ul. Pawlikowskiego.
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 95.642,20 zł,
- akcji zima – 207.473,24 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 256.453,08 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 – 262.074,09 zł;
- inżynierii ruchu - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 22.459,80 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 6.262,99 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.681.078,21 zł, wykonano 18.850.803,93 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.681.078,21 zł, wykonano 18.850.803,93 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

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

- inwestycje drogowe – 1.901.631,17 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację i zrealizowano budowę zatok postojowych w ul. Okrzei na odcinku od ul. Stalowej do ul. Hutniczej. Wybudowano zatokę postojową w ul. Pawlikowskiego. Dokonano aktualizacji dokumentacji na budowę chodnika w ul. Leśnej, przebudowę chodników w ul. Staszica i przebudowę ul. Partyzantów na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Spacerowej. Zrealizowano budowę tymczasowej drogi na ul. Goździków. Wykonano chodnik w ul. Leśnej po stronie południowej. W trakcie realizacji dokumentacja na przebudowę ul. Nowowiejskiej na odcinku od pętli MZK do ul. Łódzkiej /budowa chodnika i kanalizacji deszczowej/, i ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do ul. Armii Krajowej. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Przelotowej. Opracowano dokumentację oraz wybudowano zatoki postojowe na ul. Kobyłeckiego.
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 12.755.295,39 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 07.12.2022 r. Obejmowało ono budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych (MZK) oraz parkingu. Inwestycji posiadała częściowe dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej z WFOŚiGW w Łodzi.
- budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 3.011.346,15 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 11.07.2022 r. W ramach zadania wykonano budowę jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, parkingu, progów zwalniających, sadzenie drzew oraz sianie trawy. Inwestycja współfinansowana była środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.034.811,46 zł.
- budowa ul. Macierzanki – 772.542,35 zł. W ramach zadania w 2022 roku dokonano wycinki drzew przy ul. Macierzanki. Ogłoszono przetarg i dokonano wyboru wykonawcy zadania. Zadanie zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 14.12.2022 r. Budowa ul. Macierzanki obejmowała budowę jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia oraz kanalizację deszczową.
- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 332.006,87 zł. W roku 2022 wypłacono odszkodowania za przejęte przez Gminę Piotrków Trybunalski nieruchomości w związku z planowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi gminnej w os. Łódzka.
- wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim – 77.982,00 zł. W 2022 roku opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca wymiany nawierzchni dróg na ulicach: Belzacka (odc. Kostromska-Armii Krajowej), Jagiellońska (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), Wronia (odc. pętla MZK-Roosevelta). Zadanie realizowane jest w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.334.685,00 zł, wykonano 1.308.777,69 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 451.546,00 zł, wykonano 442.197,42 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 451.546,00 zł, wykonano 442.197,42 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. Wykonano między innymi remonty częściowe jezdni na ul. Świerkowej, Granicznej, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Zagonowej, Świerkowej oraz remont nawierzchni jezdni na targowisku przy ul. Targowej, wykonano prace w zakresie konserwacji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 883.139,00 zł, wykonano 866.580,27 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 883.139,00 zł, wykonano 866.580,27 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- inwestycje drogowe – 579.394,88 zł. W ramach środków wykonano drogę tymczasową w ul. Hortensji, wybudowano ul. T. Nalepy – Etap III oraz zatoki postojowe na ul. P. Skargi wraz z przebudową chodników na skwerze. Wykonano również przebudowę ul. Leszka Białego.
- modernizację drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 – 260.285,39 zł.
- budowę parkingów – 26.900,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie dokumentacji na budowę parkingu w rejonie ulic Wojska Polskiego - Budki.

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 859.458,00 zł, wykonano 836.085,60 zł, co stanowi 97,28 % 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 uiszczenia opłat, prowadzenia biura obsługi klienta.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale 60020 planowano 235.319,99 zł, wykonano 234.299,82 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 163.419,99 zł, wykonano 162.399,83 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.419,99 zł, wykonano 162.399,83 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących napraw i konserwacji urządzeń przystankowych (tj. wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. W 2022 roku 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. Wykonane zostały nowe elementy konstrukcji przystankowych, znaków D-15, ławki oraz gabloty rozkładowe na przystankach autobusowych przy ul.: Żwirki/Gospodarcza 01, Daleka/Wierzeje 01 i 02, Kostromska/Modrzewskiego 02, Sikorskiego/Armii Krajowej 02, Armii Krajowej/Słowackiego 02, Wierzeje Pętla na kwotę 9.659,25 zł. Ponadto zlecono rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej zlokalizowanej przy ul. Wierzeje Pętla.

W grupie wydatki majątkowe planowano 71.900,00 zł, wykonano 71.899,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 71.900,00 zł, wykonano 71.899,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu na zakup wiat i urządzeń przystankowych. W 2022 roku została zawarta umowa na wykonanie 2 sztuk wiat przystankowych typu 5 M (stylizowanych) na łączną kwotę 71.899,99 zł.

Nowe wiaty zostały postawione w miejsce zużytych wiat na przystankach autobusowych przy ul. Kostromska/Modrzewskiego 02 i Kostromska/Słowackiego 02.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale 60022 planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 714.630,00 zł, wykonano 714.630,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych (dziewięć stałych i jedna sezonowa). W 2022 r. system rozpoczął funkcjonowanie od 1 kwietnia i funkcjonował bez zarzutu do 31 października 2022 r.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 188.928,28 zł, wykonano 178.119,49 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33.518,00 zł, wykonano 22.709,21 zł, co stanowi 67,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.518,00 zł, wykonano 22.709,21 zł, co stanowi 67,75 % 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 – 18.201,51 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 2.000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.923,72 zł.
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 583,98 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 155.410,28 zł, wykonano 155.410,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 155.410,28 zł, wykonano 155.410,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na budowę odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 21.10.2022 r.

Turystyka

W dziale 630 planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.526,00 zł, wykonano 33.006,58 zł, co stanowi 92,91 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.800,00 zł, wykonano 14.347,22 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

Środki przeznaczono na wykonanie pamiątek, zakup albumów oraz zakup usługi druku map informacyjno-turystycznych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.699,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez (typu spacerów oraz rajdy) – 2.699,99 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.026,00 zł, wykonano 15.959,37 zł, co stanowi 88,54 % realizacji planu.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Niskie wykonanie wynika z niewykonania zakładanego planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 10.653.357,13 zł, wykonano 10.218.192,53 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.971.625,73 zł, wykonano 4.660.618,65 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 316.006,00 zł, wykonano 298.608,58 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.655.619,73 zł, wykonano 4.362.010,07 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.681.731,40 zł, wykonano 5.557.573,88 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.387.110,40 zł, wykonano 5.262.952,88 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 294.621,00 zł, wykonano 294.621,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.574.643,00 zł, wykonano 1.521.413,47 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 887.622,00 zł, wykonano 834.393,88 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 316.006,00 zł, wykonano 298.608,58 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 571.616,00 zł, wykonano 535.785,30 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.150,83 zł,
- naliczania i kontroli opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 28.590,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 18.387,30 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 82.649,73 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 62.807,51 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 14.941,75 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 46.227,14 zł,
- wydatków związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 200,00 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 298.608,58 zł,
- opłat adiacenckich – 125.600,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 17.889,93 zł,
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 624,97 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 116.716,14 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 687.021,00 zł, wykonano 687.019,59 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu. W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 687.021,00 zł, wykonano 687.019,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 37.492,11 zł. W 2022 roku wydatki poniesiono na wykupy nieruchomości przy ulicach: Prostej i Krótkiej. Poniesiono koszty związane z realizacją umowy zamiany (dotyczące ul. Podmiejskiej) a także koszty aktów notarialnych oraz operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego.
- odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 392.527,48 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne. W 2022 roku zrealizowano wypłaty odszkodowań w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy ulicy: Roosevelta, Krótkiej, Zawodzie, Brzeźnickiej, Gęsiej. Ponadto poniesiono koszty pozyskania: aktów notarialnych, operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego.
- wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS – 257.000,00 zł. W 2022 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim (sfinansowanie wiat przystankowych).

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 7.913.164,70 zł, wykonano 7.654.787,87 zł, co stanowi 96,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.718.543,70 zł, wykonano 3.551.555,40 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.718.543,70 zł, wykonano 3.551.555,40 zł, co stanowi 95,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.615.753,18 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 – 158.181,30 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 325.226,52 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 114.300,23 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 20.362,58 zł;
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 139.287,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 178.444,59 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.194.621,00 zł, wykonano 4.103.232,47 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.900.000,00 zł, wykonano 3.808.611,47 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych. Wydatki poniesiono na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych tj. wykonanie centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę; przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych; wyposażenie lokali w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe; przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC; niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 294.621,00 zł, wykonano 294.621,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 1.165.549,43 zł, wykonano 1.041.991,19 zł, co stanowi 89,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 365.460,03 zł, wykonano 274.669,37 zł, co stanowi 75,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 365.460,03 zł, wykonano 274.669,37 zł, co stanowi 75,16 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 82.394,00 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.
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 56.395,03 zł. Wydatki w kwocie 46.420,14 zł dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 31.069,80 zł;
- nagrody dla laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 11.111,00 zł,

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 93.699,54 zł;

W grupie Wydatki majątkowe planowano 800.089,40 zł, wykonano 767.321,82 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 800.089,40 zł, wykonano 767.321,82 zł, co stanowi 95,90 % realizacji planu na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 2.700,00 zł. W ramach zadania zlecono: opracowanie mapy do celów projektowych w obrębie 21 dla działki 409/3 przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 oraz opracowanie inwentaryzacji powykonawczej komórek w obrębie 21 dla działki 207 przy ul. Jerozolimskiej 17.

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 81.232,42 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie: mapy do celów projektowych działki przy ul. Słowackiego, inwentaryzacji oraz projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na miejsce gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Słowackiego.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 440.000,00 zł. W 2022 roku wydatki poniesiono za opracowanie inwentaryzacji, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie terenu wokół budynku mieszkalnego, wykonania dojazdu do śmietnika i utwardzenie drogi wzdłuż komórek i garaży przy ul. Kwiatowej 33. Ponadto zlecono wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Cisowej 25, Roosevelta 29, Sulejowskiej 53, remont wjazdu na parking, utwardzenie terenu oraz remont nawierzchni placu przy ul. Iwaszkiewicza.

- likwidację pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika

– 164.451,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 78.938,40 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie: koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (etap I) oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (II etap) dot. zabudowy kwartału ulic Starowarszawska 9,11,13,15/ Garncarska 14,16, mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej (5egz.) i w wersji elektronicznej terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A. Ponadto zlecono wykonanie badania geotechniczne z opracowaniem opinii geotechnicznej i dokumentacją podłoża gruntowego dla wstępnego rozpoznania geotechnicznego działek nr ew. 15/10, 15/9, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/6, 15/6, 15/7 obr. 21 przy ul. Wojska Polskiego 29 A w Piotrkowie Trybunalskim. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.783.050,49 zł, wykonano 3.673.292,78 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.717.970,49 zł, wykonano 3.617.210,93 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.955.893,00 zł, wykonano 2.944.710,81 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 745.576,49 zł, wykonano 661.273,74 zł, co stanowi 88,69 % 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 11.501,00 zł, wykonano 6.226,38 zł, co stanowi 54,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.080,00 zł, wykonano 56.081,85 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.080,00 zł, wykonano 56.081,85 zł, co stanowi 86,17 % realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.361.660,00 zł, wykonano 2.341.303,96 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.351.580,00 zł, wykonano 2.331.224,11 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.060.150,00 zł, wykonano 2.053.471,20 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 290.430,00 zł, wykonano 276.902,11 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 850,80 zł, co stanowi 85,08 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.053.471,20 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 277.752,91 zł i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia.

W grupie wydatki majątkowe planowano 10.080,00 zł, wykonano 10.079,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 10.080,00 zł, wykonano 10.079,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Pracowni Planowania Przestrzennego.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 55.490,00 zł, wykonano 36.405,95 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.490,00 zł, wykonano 36.405,95 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.150,00 zł, wykonano 1.650,00 zł, co stanowi 26,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 49.340,00 zł, wykonano 34.755,95 zł, co stanowi 70,44 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: opracowanie „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrowa Trybunalskiego”, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina, abonament oprogramowania Mapa m6, opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp 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 i przedstawienie kompletu projektów mpzp na posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 529.412,49 zł, wykonano 464.228,15 zł, co stanowi 87,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 474.412,49 zł, wykonano 418.226,15 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 341.800,00 zł, wykonano 341.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 132.612,49 zł, wykonano 76.426,15 zł, co stanowi 57,63 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 70.531,22 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 5.894,93 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 341.800,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 55.000,00 zł, wykonano 46.002,00 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 55.000,00 zł, wykonano 46.002,00 zł, co stanowi 83,64 % realizacji planu na zakup plotera dla potrzeb prowadzenia, utrzymania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki wykonano w wysokości wynikającej z ceny ofertowej uzyskanej w trakcie realizacji zamówienia publicznego, która okazała się niższa niż cena szacowana.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 673.808,00 zł, wykonano 668.674,72 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 673.808,00 zł, wykonano 668.674,72 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 547.793,00 zł, wykonano 547.789,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.514,00 zł, wykonano 115.509,53 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.501,00 zł, wykonano 5.375,58 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2022 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 157.680,00 zł, wykonano 157.680,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (24.840,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (132.840,00 zł). Wydatki w kwocie 153.500,00 zł 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 35.425.115,19 zł, wykonano 34.059.240,15 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.813.561,41 zł, wykonano 33.699.992,19 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 27.657.254,14 zł, wykonano 27.029.272,37 zł, co stanowi 97,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.108.635,26 zł, wykonano 5.672.398,42 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.011.446,01 zł, wykonano 962.453,40 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 36.226,00 zł, wykonano 35.868,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 611.553,78 zł, wykonano 359.247,96 zł, co stanowi 58,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 611.553,78 zł, wykonano 359.247,96 zł, co stanowi 58,74 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.535.501,05 zł, wykonano 1.495.375,13 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.535.501,05 zł, wykonano 1.495.375,13 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.531.983,00 zł, wykonano 1.491.952,39 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.518,05 zł, wykonano 3.422,74 zł, co stanowi 97,29 % realizacji planu.

Otrzymana w 2022 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami (1.491.952,39 zł), akcję kurierską (304,69 zł), wykonanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego (3.118,05 zł).

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.413.035,56 zł, wykonano 3.360.054,40 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania powiatowe.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 991.425,00 zł, wykonano 949.023,46 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 991.425,00 zł, wykonano 949.023,46 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 85.237,00 zł, wykonano 77.732,83 zł, co stanowi 91,20 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 905.188,00 zł, wykonano 871.290,63 zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 893.023,55 zł.
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.712,91 zł,
- obsługa informatyczna Rady Miasta – 31.287,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet. Niższe wykonanie wynika z propozycji zmiany warunków umowy na utrzymanie i kontynuację usług. Zgodnie z pierwotną umową płatność następowała z góry. Kontynuacja zakłada płatność po zakończeniu świadczenia usługi.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 26.670.013,27 zł, wykonano 25.504.733,92 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.163.013,27 zł, wykonano 25.250.039,74 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.452.675,14 zł, wykonano 20.918.922,53 zł, co stanowi 97,51 % 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 4.591.399,12 zł, wykonano 4.226.639,45 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 82.713,01 zł, wykonano 68.609,76 zł, co stanowi 82,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 36.226,00 zł, wykonano 35.868,00 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu. Wydatki pozyskano na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” na zakup 40 sztuk stacji roboczych, dysków macierzy NAS, oprogramowania zabezpieczającego wewnętrzną i zewnętrzną korespondencję email, szkolenia dla urzędników z tematyki cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowane zostały przez:

1. Urząd Miasta – 3.419.376,65 zł na zadaniach:

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 327.878,29 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 16.409,65 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprząatanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku) – 1.765.170,21 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 105.928,45 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 600.013,33 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 – 590.788,16 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD – 13.188,56 zł.

2. Zarządu Dróg i Utrzymana Miasta – 807.262,80 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. Do roku 2021 wydatki klasyfikowane były w dziale 600.

W grupie wydatki majątkowe planowano 507.000,00 zł, wykonano 254.694,18 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 507.000,00 zł, wykonano 254.694,18 zł, co stanowi 50,24 % realizacji planu, na:

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 170.197,48 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup licencji programu ESET PROTECTENTRYON-PREM dla 60 użytkowników (10.209,00 zł) oraz na zakup auta osobowego służbowego za kwotę 78.588,50 zł. Ponadto wykonano modernizację systemów klimatyzacji w siedzibie ZDiUM na kwotę łączną 81.399,98 zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 24.964,70 zł. W ramach tego zadania realizowana jest polityka informatyzacji Urzędu Miasta poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
- zakupy inwestycyjne dla UM – 59.532,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup kopertownicy do seryjnego kopertowania. Niepełne wykonanie zabezpieczonych na tym zadaniu środków finansowych wynika z oszczędności w związku z wyłonieniem tańszego wykonawcy zamówienia.

Niskie wykonanie planu w grupie wydatków majątkowych wynika z braku realizacji w 2022 roku zadań dotyczących: zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDiUM i UM oraz zakupu i montażu dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych. Do końca 2022 roku, pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego, nie udało się wyłonić wykonawcy zadania. Realizacja zadania zostanie ponowiona w 2023 roku. Zadanie sfinansowane zostanie środkami z WFOŚiGW. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 28.023,55 zł, wykonano 28.023,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.023,55 zł, wykonano 28.023,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.928,56 zł, wykonano 23.928,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.094,99 zł, wykonano 4.094,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2022 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 232.152,07 zł, wykonano 208.412,89 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 232.152,07 zł, wykonano 208.412,89 zł, co stanowi 89,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.600,00 zł, wykonano 13.600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 218.552,07 zł, wykonano 194.812,89 zł, co stanowi 89,14 % realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 155.817,99 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2022 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, wykonania materiałów promujących miasto;
- informowanie o pracach samorządu – 39.518,57 zł;
- współpraca międzynarodowa – 13.076,33 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.365.690,00 zł, wykonano 1.357.669,47 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.365.690,00 zł, wykonano 1.357.669,47 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.172.744,00 zł, wykonano 1.172.597,41 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 169.996,00 zł, wykonano 162.519,05 zł, co stanowi 95,60 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 22.950,00 zł, wykonano 22.553,01 zł, co stanowi 98,27 % 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 1.189.274,69 zł, wykonano 1.155.947,33 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.084.720,91 zł, wykonano 1.051.393,55 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 48.287,88 zł, wykonano 48.217,08 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.035.838,03 zł, wykonano 1.003.176,47 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 595,00 zł, planu nie wykonano.

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 – 605.577,75 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta – 45.510,00 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 253.831,55 zł,
- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 3.068,85 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 2.974,07 zł,
- demontaż istniejącego masztu flagowego oraz dostarczenie i montaż nowego oraz flagi państwowej i tabliczki informacyjnej – 6.765,00 zł. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 1.826,55 zł,

- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 28.697,64 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 18.218,81 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 8.819,23 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 1.850,12 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 1.114,72 zł.
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 73.139,26 zł. w tym na: nadanie numeru PESEL – 40.986,01 zł, oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 32.153,25 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 104.553,78 zł, wykonano 104.553,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 104.553,78 zł, wykonano 104.553,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzą w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

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

W dziale 751 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.058,78 zł, wykonano 14.058,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41,22 zł, wykonano 41,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.100,00 zł, wykonano 14.100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.058,78 zł, wykonano 14.058,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41,22 zł, wykonano 41,22 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.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 2.818,52 zł, co stanowi 11,27 % realizacji planu.

W 2022 roku środki wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 15.141.335,00 zł, wykonano 15.034.738,11 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.066.065,00 zł, wykonano 14.959.468,11 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.001.216,00 zł, wykonano 12.989.765,70 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.609.779,00 zł, wykonano 1.516.434,63 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.500,00 zł, wykonano 33.700,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 419.570,00 zł, wykonano 419.567,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 28.200,00 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 12.080.340,00 zł, wykonano 12.080.333,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.005.070,00 zł, wykonano 12.005.063,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.670.723,00 zł, wykonano 10.670.720,69 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 958.277,00 zł, wykonano 958.273,22 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 376.070,00 zł, wykonano 376.069,19 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.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 75.270,00 zł, wykonano 75.270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP – 15.000,00 zł. Kwotę wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
- modernizację obiektu strażnicy KM PSP – 60.270,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację modernizacji obiektu strażnicy KM PSP.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 12.137,00 zł, wykonano 10.845,94 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.137,00 zł, wykonano 10.845,94 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.637,00 zł, wykonano 5.345,94 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.500,00 zł, wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego pływaczy OSP-ORW.

Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.300,00 zł, wykonano 23.280,53 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na naprawę i przegląd systemu alarmowego oraz centrali sterującej 21 syrenami alarmowymi wchodzącymi w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na demontaż syreny alarmowej nr 4 (14.985,50 zł) oraz zakup materacy, poduszki i rękawic roboczych (2.295,03 zł). Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 6.000,00 zł, która została wykorzystana na zakup filtropochłaniaczy, wózka schodowego, śpiworów, worka ratunkowego, latarek ręcznych i czołowych.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.800.860,00 zł, wykonano 2.789.758,49 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.800.860,00 zł, wykonano 2.789.758,49 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.314.310,00 zł, wykonano 2.309.445,01 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 443.050,00 zł, wykonano 436.814,89 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.498,59 zł, co stanowi prawie 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 73.488,94 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 2.499,21 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 31.600,00 zł, wykonano 29.731,50 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.600,00 zł, wykonano 29.731,50 zł, co stanowi 94,09 % 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 22.000,00 zł, wykonano 20.131,50 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem – 2.990,75 zł,
- naprawę toru łączności syreny alarmowej nr 14 na dachu II LO w Piotrkowie Trybunalskim; wymianę akumulatorów w systemie ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego; zakup telefonów komórkowych Samsung Galaxy M23; zakup baterii 9V – 6.422,93 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz spożywczych na potrzeby ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego – 317,82 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystała 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.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 163.098,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.583,00 zł, planu nie wykonano. W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 156.515,00 zł, wykonano 72.588,55 zł, co stanowi 46,38 % 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 – 11.026,81 zł;
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 2.969,05 zł;
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 676,08 zł;
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 2.916,61 zł.

Otrzymana w 2022 roku dotacja z Funduszu Wsparcia Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w kwocie 55.000,00 zł przeznaczona została przez KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim na zakup: sprzętu oraz wyposażenia dla grupy wodno – nurkowej, zestawu do pozoracji ran, indywidualne wyposażenie dla funkcjonariuszy jrg, kompensator mocy bierniej, materiały o drobnych napraw sprzętu oraz taboru samochodowego znajdującego się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % 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 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 197.750,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.290,00 zł, wykonano 9.217,14 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.650,00 zł, wykonano 62.473,52 zł, co stanowi 99,72 % 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 2022 roku zostało udzielonych łącznie 944 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % 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 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.318.808,27 zł, wykonano 5.259.572,77 zł, co stanowi 98,89 % 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 5.316.808,27 zł, wykonano 5.258.572,77 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 5.258.572,77 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Kwotę 1.000,00 zł wydano na aneksy podpisywane w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4.464.676,23 zł, wykonano 246.993,99 zł, co stanowi 5,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.545.136,92 zł, wykonano 246.993,99 zł, co stanowi 9,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 29.933,92 zł, co stanowi 66,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 218.060,07 zł, wykonano 217.060,07 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 2.281.721,85 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.919.539,31 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 170.381,00 zł, wykonano 170.381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2022 roku zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencji oświatową.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 93.034,07 zł, wykonano 76.612,99 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 93.034,07 zł, wykonano 76.612,99 zł, co stanowi 82,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 29.933,92 zł, co stanowi 66,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.679,07 zł, wykonano 46.679,07 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wyroki arbitrów – 18.600,00 zł,
- zapłaty do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2022 r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2021 do faktycznego wskaźnika sprzedaży – 28.079,07 zł,
- obsługę komorniczą związaną z egzekwowaniem należności Miasta – 29.933,92 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 4.201.261,16 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.281.721,85 zł, na:

- rezerwę ogólną – 228.053,60 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 88.300,00 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.253.500,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 91.340,00 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 77.640,00 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 542.888,25 zł,

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.919.539,31 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 94.035,61 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 1.825.503,70 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 62 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.484 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”

i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 89 dzieci, 1 słuchacz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 80 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową, a także realizowano z 181 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 11.140 uczniów w 463 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.487 dzieci w 65 oddziałach oraz 148 uczniów w SOSW, a także 58 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW Nr 3.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 229.685.805,87 zł, wykonano 222.974.923,94 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 224.524.303,24 zł, wykonano 219.683.487,28 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 136.014.143,97 zł, wykonano 135.384.519,38 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.666.766,23 zł, wykonano 24.083.255,98 zł, co stanowi 93,83 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 56.635.619,47 zł, wykonano 55.130.852,45 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 368.578,70 zł, wykonano 361.303,94 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 8.085.180,78 zł, wykonano 7.863.567,51 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.085.180,78 zł, wykonano 7.863.567,51zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.174.153,56 zł, wykonano 4.144.238,33 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 882.202,34 zł, wykonano 820.912,03 zł, co stanowi 93,05 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.614.805,88 zł, wykonano 2.505.281,27 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 414.019,00 zł, wykonano 393.135,88 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 230.838.491,45 zł, tj. 97,08% planu wynoszącego 237.770.986,65 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 232.609.484,02 zł, wykonano 227.547.054,79 zł, co stanowi 97,82 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 140.188.297,53 zł, wykonano 139.528.757,71 zł, co stanowi 99,53 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.548.968,57 zł, wykonano 24.904.168,01 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 59.250.425,35 zł, wykonano 57.636.133,72 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 782.597,70 zł, wykonano 754.439,82 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.161.502,63 zł, wykonano 3.291.436,66 zł, co stanowi 66,77 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 167.260.116,96 zł, co stanowi 98,51 % planu 169.782.580,11 zł,
- Urząd Miasta 63.218.802,07 zł, co stanowi 93,51 % planu 67.608.406,54 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 359.572,42 zł, co stanowi 94,62 % planu 380.000,00 zł.

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

Subwencja oświatowa pokrywa w 76,27% wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 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 a w przypadku dzieci 2,5-5 lat z dotacji rządowej otrzymanej na wychowanie przedszkolne.

W dziale **801** na zadania gminy planowano 127.767.094,36 zł, wykonano 123.295.839,82 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 125.238.458,69 zł, wykonano 122.636.461,15 zł, co stanowi 97,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 72.296.784,65 zł, wykonano 71.966.942,79 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17.271.329,17 zł, wykonano 16.003.745,81 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 35.446.365,71 zł, wykonano 34.454.610,05 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 197.214,88 zł, wykonano 192.496,02 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 26.764,28 zł, wykonano 18.666,48 zł, co stanowi 69,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 2.528.635,67 zł, wykonano 659.378,67 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.528.635,67 zł, wykonano 659.378,67 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.429.284,03 zł, wykonano 850,00 zł, co stanowi 0,06 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 781.559,41 zł, wykonano 700.911,52 zł, co stanowi 89,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 781.559,41 zł, wykonano 700.911,52 zł, co stanowi 89,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 355.168,41 zł, wykonano 295.609,37 zł, co stanowi 83,23 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 123.996.751,34 zł, co stanowi 96,46 % planu wynoszącego 128.548.653,77 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2022 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 Nr 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, 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 dla młodzieży oraz 15 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** na zadania powiatu planowano 101.918.711,51 zł, wykonano 99.679.084,12 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 99.285.844,55 zł, wykonano 97.047.026,13 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 63.717.359,32 zł, wykonano 63.417.576,59 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 8.395.437,06 zł, wykonano 8.079.510,17 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 21.189.253,76 zł, wykonano 20.676.242,40 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 171.363,82 zł, wykonano 168.807,92 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 5.708.725,96 zł, wykonano 4.601.184,42 zł, co stanowi 80,60 % realizacji planu.

W grupie *pozostałe bieżące* planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 2.632.866,96 zł, wykonano 2.632.057,99 zł, co stanowi prawie 99,97 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2.632.866,96 zł, wykonano 2.632.057,99 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 853.272,37 zł, wykonano 852.464,36 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 7.303.621,37 zł, wykonano 7.162.655,99 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.303.621,37 zł, wykonano 7.162.655,99 zł, co stanowi 98,07 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.174.153,56 zł, wykonano 4.144.238,33 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 866.809,34 zł, wykonano 805.954,82 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.259.637,47 zł, wykonano 2.209.671,90 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3.021,00 zł, wykonano 2.790,94 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 106.841.740,11 zł, co stanowi 97,82 % planu wynoszącego 109.222.332,88 zł.

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

Tabela nr 8

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.	struktura
Dochody	168 422 725,77	167 867 682,90	99,67	100,00
Subwencja oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00	86,98
Dochody jednostek budżetowych	8 911 321,99	8 815 931,79	98,93	5,25
Środki na wsparcie obywateli Ukrainy	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00	2,78
Dotacje	4 427 174,07	4 352 676,94	98,32	2,59
Gmina	4 090 404,00	4 029 742,97	98,52	2,40
801	3 755 406,00	3 711 312,52	98,83	2,21
854	334 998,00	318 430,45	95,05	0,19
Powiat	336 770,07	322 933,97	95,89	0,19
801	336 770,07	322 933,97	95,89	0,19
Środki pochodzące z budżetu UE	4 413 844,71	4 028 689,17	0,00	2,40
801	4 413 844,71	4 028 689,17	0,00	2,40
Wydatki	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 188 297,53	139 528 757,71	99,53	60,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 548 968,57	24 904 168,01	93,80	10,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych	782 597,70	754 439,82	96,40	0,33
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	59 250 425,35	57 636 133,72	97,28	24,96
wydatki na programy	5 735 490,24	4 619 850,90	80,55	2,00
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,04

inwestycje	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	1,43
-------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------

801	229 685 805,87	222 974 923,94	97,08	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 014 143,97	135 384 519,38	99,54	60,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 666 766,23	24 083 255,98	93,83	10,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 578,70	361 303,94	98,03	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	56 635 619,47	55 130 852,45	97,34	24,72
wydatki na programy	5 735 490,24	4 619 850,90	80,55	2,07
pozostałe bieżące	103 704,63	103 704,63	100,00	0,05
inwestycje	5 161 502,63	3 291 436,66	63,77	1,48
854	8 085 180,78	7 863 567,51	97,26	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 153,56	4 144 238,33	99,28	52,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 202,34	820 912,03	93,05	10,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 019,00	393 135,88	94,96	5,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 614 805,88	2 505 281,27	95,81	31,86

Gmina	128 548 653,77	123 996 751,34	96,46	100,00
801	127 767 094,36	123 295 839,82	96,50	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 296 784,65	71 966 942,79	99,54	58,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 271 329,17	16 003 745,81	92,66	12,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 214,88	192 496,02	97,61	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	35 446 365,71	34 454 610,05	97,20	27,94
wydatki na programy	26 764,28	18 666,48	69,74	0,02
inwestycje	2 528 635,67	659 378,67	26,08	0,53
854	781 559,41	700 911,52	89,68	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 393,00	14 957,21	97,17	2,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 998,00	390 344,94	94,97	55,69
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	355 168,41	295 609,37	83,23	42,18

Powiat	109 222 332,88
801	101 918 711,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 717 359,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 395 437,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 363,82
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	21 189 253,76
wydatki na programy	5 708 725,96
pozostałe bieżące	103 704,63
inwestycje	2 632 866,96
854	7 303 621,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 174 153,56
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	866 809,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021,00
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 259 637,47

106 841 740,11
99 679 084,12
63 417 576,59
8 079 510,17
168 807,92
20 676 242,40
4 601 184,42
103 704,63
2 632 057,99
7 162 655,99
4 144 238,33
805 954,82
2 790,94
2 209 671,90

97,82
97,80
99,53
96,24
98,51
97,58
80,60
100,00
99,97
98,07
99,28
92,98
92,38
97,79

100,00
100,00
63,62
8,11
0,17
20,74
4,62
0,10
2,64
100,00
57,86
11,25
0,04
30,85

Dochody - Wydatki**-69 348 260,88****-62 970 808,55**

Tabela nr 9

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	169 782 580,11	167 260 116,96	98,51
1.	Jednostki oświatowe gminne	87 205 759,84	86 264 541,18	98,92
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	82 576 820,27	80 995 575,78	98,09
II.	Urząd Miasta	67 608 406,54	63 218 802,07	93,51
1.	Referat Edukacji	62 118 405,31	59 702 710,48	96,11
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>59 250 425,35</i>	<i>57 636 133,72</i>	<i>97,28</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>2 867 979,96</i>	<i>2 066 576,76</i>	<i>72,06</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	5 196 889,62	3 318 099,62	63,85
	zadania bieżące	50 000,00	40 467,00	80,93
	inwestycje	5 146 889,62	3 277 632,62	63,68
3.	Biuro Rady Miasta	15 393,00	14 957,21	97,17
4.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	272 319,07	177 636,07	65,23
	zadania bieżące	271 511,06	177 636,07	65,42
	inwestycje	808,01	0,00	0,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 399,54	5 398,69	99,98
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	380 000,00	359 572,42	94,62
	RAZEM I + II + III	237 770 986,65	230 838 491,45	97,08

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	146 009 989,00	146 009 989,00	100,00
2.	Środki na wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00
3.	Dotacje	4 427 174,07	4 352 676,94	98,32
4.	Dochody jednostek oświatowych	8 911 321,99	8 815 931,79	98,93
5.	Środki pochodzące z budżetu UE	4 413 844,71	4 028 689,17	91,27
	RAZEM	168 422 725,77	167 867 682,90	99,67
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-69 348 260,88	-62 970 808,55	90,80
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-38 797 447,68	-33 758 658,51	87,01

Tabela nr 10

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	9 917 291,47	9 804 449,24	98,86
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 304 260,92	8 284 898,12	99,77
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 437 254,56	6 403 830,89	99,48
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 829 096,26	3 811 234,22	99,53
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	6 182 759,89	6 156 939,68	99,58
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 334 048,02	4 328 727,10	99,88
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 981 869,02	9 869 427,47	98,87
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 638 776,58	5 629 778,51	99,84
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 970 846,30	6 885 091,95	98,77
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2 159 312,00	2 126 217,69	98,47
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 134 202,00	2 084 388,60	97,67
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 152 304,50	2 116 127,49	98,32
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 438 558,00	1 386 810,21	96,40
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	2 046 656,00	1 977 987,38	96,64
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 523 037,00	1 499 289,12	98,44
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 728 556,00	1 699 080,71	98,29
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 950 226,00	1 887 845,77	96,80
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 012 053,00	1 964 390,57	97,63
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 336 983,00	2 292 164,91	98,08
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 551 909,00	1 530 964,89	98,65
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 612 321,00	2 589 907,93	99,14
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 661 813,00	1 637 064,50	98,51
23.	I LO	5 034 205,10	5 032 872,00	99,97
24.	II LO	4 550 165,00	4 548 246,68	99,96
25.	III LO	4 552 528,23	4 539 644,56	99,72
26.	IV LO	5 032 873,24	4 914 596,26	97,65
27.	ZSP Nr 1	14 499 476,12	13 598 120,33	93,78
28.	ZSP Nr 2	9 842 556,73	9 784 169,38	99,41
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 906 128,36	7 547 836,34	95,47
30.	ZSP Nr 4	5 598 499,00	5 587 669,93	99,81
31.	ZSP Nr 5	5 294 569,36	5 294 212,72	99,99
32.	ZSP Nr 6	3 963 441,12	3 963 153,76	99,99
33.	CKZ	2 955 054,95	2 948 510,73	99,78
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 913 658,00	1 887 115,47	98,61
35.	SOSz-W	11 735 291,38	11 647 351,85	99,25
I	GMINA	87 205 759,84	86 264 541,18	98,92
II	POWIAT	82 576 820,27	80 995 575,78	98,09
III	RAZEM	169 782 580,11	167 260 116,96	98,51

Tabela nr 11

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		312 589,99	300 752,94	96,21
	GMINA		162 289,35	157 072,62	96,79
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	110 639,85	110 155,93	99,56
2.	Remonty w przedszkolach	80104	27 002,50	26 556,52	98,35
3.	Remonty samochodu - dowożenie uczniów do szkół	80113	1 065,00	951,00	89,30
4.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	21 082,00	17 342,77	82,26
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	2 500,00	2 066,40	82,66
	POWIAT		150 300,64	143 680,32	95,60
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	5 773,00	5 760,02	99,78
2.	Remonty w technikach	80115	48 959,15	48 324,63	98,70
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	10 565,85	9 549,67	90,38
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	41 967,10	38 441,28	91,60
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 255,62	1 255,62	100,00
8.	Remonty w centrach kształcenia	80140	25 000,92	25 000,00	100,00
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 894,50	1 894,20	99,98
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	8 970,00	7 540,50	84,06
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 132,00	2 131,90	100,00
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	3 782,50	3 782,50	100,00

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 57.366.350,68 zł, wykonano 56.915.635,78 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 57.366.350,68 zł, wykonano 56.915.635,78 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.904.635,18 zł, wykonano 43.838.091,02 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.880.506,47 zł, wykonano 6.788.047,52 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.560.162,00 zł, wykonano 6.269.989,62 zł, co stanowi 95,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21.047,03 zł, wykonano 19.507,62 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.985 uczniów w 227 oddziałach. Przekazano dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 689 uczniów, w tym dla jednej niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na 25 uczniów. Na remonty szkoły podstawowe wydały 110.155,93 zł tj. 99,56 % planu 110.639,85 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, wymianę oświetlenia.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 388.320,29 zł, a na zakup pomocy naukowych 1.394.120,03 zł, w tym kwota 1.369.680,00 zł to środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu Laboratoria przyszłości, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, zakupiono wyposażenie techniczne potrzebne do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez SP 10. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80 % zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.305.197,85 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 8.998.494,82 zł, wykonano 8.795.555,02 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.998.494,82 zł, wykonano 8.795.555,02 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.868.248,59 zł, wykonano 5.856.790,66 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 497.792,23 zł, wykonano 493.196,74 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.630.974,00 zł, wykonano 2.444.221,62 zł, co stanowi 92,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.480,00 zł, wykonano 1.346,00 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 94 uczniów w 20 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 2.444.221,62 zł dla jednej niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 36 uczniów. W 2022 roku specjalne

szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 17 będące w strukturze SOSW wydały środki w wysokości 59.999,98 zł tj. prawie 100,00 % planu wynoszącego 60.000,00 zł na realizację rządowego programu Laboratoria Przyszłości polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 43.750,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 43.750,00 zł, w tym dotacja stanowiła 35.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 5.760,02 zł. W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 251.705,80 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % realizacji planu.

W rozdziale tym środki zabezpieczono 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 3.350,82 zł, co stanowi 83,77 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 37.610.706,03 zł, wykonano 36.992.468,44 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.954.152,86 zł, wykonano 36.335.915,27 zł, co stanowi 98,33 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.359.873,00 zł, wykonano 16.188.010,50 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.764.007,50 zł, wykonano 2.629.343,62 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 17.812.117,36 zł, wykonano 17.501.766,05 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.155,00 zł, wykonano 16.795,10 zł, co stanowi 92,51 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.456 dzieci w 65 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.447 dzieci dotacje w łącznej wysokości 17.501.766,05 zł, co stanowi 98,26 % planu 17.812.117,36 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 266.000,00 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 262.755,13 zł, co stanowi 98,78 % planu.

Przedszkola na remonty wydały 26.556,52 zł tj. 98,35 % planu wynoszącego 27.002,50 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 7.500,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez PS Nr 14 i PS Nr 16. Zadanie zostało wykonane na poziomie 99,99% tj. w wysokości 7.499,55 zł, w tym dotacja stanowiła 5.999,72 zł tj. 80,00 % zadania. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.191.806,82 zł stanowiła środki wydatkowane

z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych.

W łącznej kwocie wydatków na przedszkola 3.047.647,03 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2022 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego subwencje oświatową w wysokości 10.260.018,28 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 656.553,17 zł, wykonano 656.553,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 656.553,17 zł, wykonano 656.553,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 626.498,57 zł dotyczą realizacji zadania Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. 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.

Kwotę 30.054,60 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.688.846,64 zł, wykonano 2.447.940,98 zł, co stanowi 91,04 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 40 dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 429.116,64 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.500,00 zł, wykonano 9.342,24 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 3.210.148,38 zł, wykonano 3.187.845,32 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.210.148,38 zł, wykonano 3.187.845,32 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.982.659,12 zł, wykonano 2.966.420,46 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 209.509,26 zł, wykonano 203.497,79 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.980,00 zł, wykonano 17.927,07 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.278 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 269.981,55 zł, wykonano 251.055,79 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 269.981,55 zł, wykonano 251.055,79 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.744,98 zł, wykonano 36.712,50 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 231.236,57 zł, wykonano 214.343,29 zł, co stanowi 92,69 % realizacji planu.

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

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in.: do SOSW oraz do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła ok. 21 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 32.446.281,08 zł, wykonano 32.192.099,47 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.700.447,49 zł, wykonano 30.446.265,88 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.549.884,63 zł, wykonano 23.414.357,45 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.235.877,88 zł, wykonano 3.199.574,41 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.895.701,00 zł, wykonano 3.813.386,56 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.983,98 zł, wykonano 18.947,46 zł, co stanowi 99,81 % 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 2.638 uczniów w 111 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 421 uczniów.

Na remonty w technikach zaplanowano 48.959,15 zł, a wydano 48.324,63 zł, tj. 98,70 % planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje.

W ww. rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 52.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 52.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 42.000,00 zł tj. 80,00 % zadania i było realizowane przez ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 i ZSP Nr 6.

W powyższym rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez ZSP Nr 6. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80,00 % zadania.

W tym rozdziale realizowany był również przez ZSP Nr 1 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej. Całość kosztowała 12.500,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 10.000,00 zł tj. 80,00 % wartości zadania.

Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 229.648,21 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 228.174,82 zł, środki te przeznaczono przede wszystkim na doposażenie pracowni zawodowych. Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 88.069,56 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.745.833,59 zł, wykonano 1.745.833,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.745.833,59 zł, wykonano 1.745.833,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadanie pn.: „Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 19.07.2022 r. Obejmowało roboty budowlane związane m. in. z ociepleniem dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniem elewacji, wymianą obróbek blacharskich, roboty elektryczne oraz wykonanie instalacji sanitarno-wentylacyjnej. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.200.000,00 zł).

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.564.630,00 zł, wykonano 11.472.161,08 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 15 niepublicznych szkół policealnych na 2.987 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 4.970.763,16 zł, wykonano 4.958.584,05 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.970.763,16 zł, wykonano 4.958.584,05 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.978.734,93 zł, wykonano 3.972.947,02 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 608.287,39 zł, wykonano 601.907,05 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 381.812,00 zł, wykonano 381.811,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.928,84 zł, wykonano 1.918,48 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3 i ZSP Nr 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 389 uczniów w 17 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 48 uczniów. Na remonty wydano kwotę 9.459,67 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy

i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 10.679,38 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 26.414.974,02 zł, wykonano 26.221.635,80 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.414.974,02 zł, wykonano 26.221.635,80 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.831.160,35 zł, wykonano 22.723.351,89 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.741.628,94 zł, wykonano 2.676.086,93 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 824.594,00 zł, wykonano 806.847,23 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.590,73 zł, wykonano 15.349,75 zł, co stanowi 87,26 % realizacji planu.

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 2.901 uczniów w 93 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 7 liceów niepublicznych dla dorosłych na 768 uczniów oraz 2 liceów dla młodzieży na 48 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 38.441,28 zł, co stanowiło 91,60 % planu 41.967,10 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 IV LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 17.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 14.000,00 zł, tj. 80,00 % zadania.

W rozdziale zaplanowane były również środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który był realizowany przez IV LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 15.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80,00 % zadania. W tym rozdziale realizowany był również przez ZSP Nr 1 program Poznaj Polskę polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczki szkolnej.

Całość kosztowała 12.500,00 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 10.000,00 zł tj. 80,00 % wartości zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 39.985,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 728.304,48 zł, wykonano 728.303,35 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 728.304,48 zł, wykonano 728.303,35 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 644.239,19 zł, wykonano 644.238,06 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 84.065,29 zł, wykonano 84.065,29 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP Nr 6. Naukę w ww. liceum w 2022 r. pobierało 30 uczniów w dwóch oddziałach.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 3.934,48 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.209.655,35 zł, wykonano 2.197.598,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.209.655,35 zł, wykonano 2.197.598,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.065.328,06 zł, wykonano 2.057.413,94 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 144.277,29 zł, wykonano 140.134,06 zł, co stanowi 97,13 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 38 uczniów.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 2.953.312,95 zł, wykonano 2.946.767,96 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.953.312,95 zł, wykonano 2.946.767,96 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.504.136,00 zł, wykonano 2.502.445,95 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 449.176,95 zł, wykonano 444.322,01 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonowało w strukturach ZSP Nr 6 (wydatki 2022 r. dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego). W CKZ naukę zawodu pobierało 747 uczniów w 25 grupach, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik: elektryk, mechatronik, informatyk, elektronik, pojazdów samochodowych, mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ przeprowadzane były kursy spawalnicze.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 155.683,54 zł, wykonano 135.995,54 zł, co stanowi 87,35 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 155.683,54 zł, wykonano 135.995,54 zł, co stanowi 87,35 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.500,00 zł, wykonano 2.134,91 zł, co stanowi 85,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.183,54 zł, wykonano 133.860,63 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne. Na jednego nauczyciela metodyka pracującego do 31.08.2021 roku w IV LO wydano 2.134,91 zł, co stanowi 85,40 % planu 2.500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami i stanowiła dotację otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doradztwa metodycznego tj. finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 9.516.853,27 zł, wykonano 9.091.490,13 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.503.048,27 zł, wykonano 9.077.686,09 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.971.614,47 zł, wykonano 4.938.027,79 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.519.786,31 zł, wykonano 4.129.911,47 zł, co stanowi 91,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.647,49 zł, wykonano 9.746,83 zł, co stanowi 83,68 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 2.069 uczniów. Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 19.236,97 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 3.235.719,38 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundacji przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 22.021,42 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.805,00 zł, wykonano 13.804,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.805,00 zł, wykonano 13.804,04 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu dotyczyły zakupu w ZSP Nr 4 zmywarko – wyparzarki.

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 7.212.349,11 zł, wykonano 7.003.485,36 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.212.349,11 zł, wykonano 7.003.485,36 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.175.631,00 zł, wykonano 1.161.834,12 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.000,00 zł, wykonano 37.552,85 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.998.718,11 zł, wykonano 5.804.098,39 zł, co stanowi 96,76 % 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 31 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 5.804.098,39 zł tj. 96,76 % planu wynoszącego 5.998.718,11 zł na 89 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 12 przedszkoli niepublicznych oraz na 24 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 188.122,92 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 7.663.426,70 zł, wykonano 7.569.180,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.663.426,70 zł, wykonano 7.569.180,10 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.490.129,03 zł, wykonano 3.479.073,23 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 207.947,24 zł, wykonano 207.935,91 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.964.344,43 zł, wykonano 3.881.164,96 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.006,00 zł, wykonano 1.006,00 zł, co stanowi 100,00 % 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. Ww. zadanie realizowały wszystkie samorządowe szkoły podstawowe, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 114 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 3.881.164,96 zł tj. 97,90 % planu wynoszącego 3.964.344,43 zł na 65 uczniów niepełnosprawnych 7 niepublicznych szkół podstawowych. Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 49.697,87 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 96.750,00 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 Nr 2, SP Nr 10 i SP Nr 11. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100,00 % tj. w wysokości 96.750,00 zł, w tym dotacja stanowiła 77.400,00 zł tj. 80,00 % zadania.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 5.650,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.650,00 zł, wykonano 5.649,05 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 937,00 zł, wykonano 936,76 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.713,00 zł, wykonano 4.712,29 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 (wydatek dotyczył wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz dotyczył przekazania dotacji dla 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych, który ukończył kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdał egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

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

W rozdziale 80152 planowano 1.658.771,88 zł, wykonano 1.630.282,48 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.658.771,88 zł, wykonano 1.630.282,48 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.426.297,76 zł, wykonano 1.406.476,89 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 61.364,12 zł, wykonano 57.697,51 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 171.110,00 zł, wykonano 166.108,08 zł, co stanowi 97,08 % 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. Ww. zadanie realizowane było we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 84 uczniów.

Przekazano dotacje na 1 ucznia technikum 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 546.230,72 zł, wykonano 539.383,87 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 546.230,72 zł, wykonano 539.383,87 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.399,54 zł, wykonano 5.398,69 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 444.131,15 zł, wykonano 438.537,99 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 96.700,03 zł, wykonano 95.447,19 zł, co stanowi 98,70 % 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 5.961 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 5.398,69 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 11.480.891,51 zł, wykonano 7.679.113,31 zł, co stanowi 66,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.735.580,64 zł, wykonano 6.803.867,45 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 213.991,14 zł, wykonano 189.857,54 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.382.488,10 zł, wykonano 1.590.547,85 zł, co stanowi 66,76 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 41.196,90 zł, wykonano 41.196,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 258.709,63 zł, wykonano 258.709,63 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 5.735.490,24 zł, wykonano 4.619.850,90 zł, co stanowi 80,55 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 103.704,63 zł, wykonano 103.704,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.685.572,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 1.056.103,44 zł i stanowi 91,84 % planu 1.149.929,66 zł. Przeprowadzone zostały szkolenia, wypłacone stypendia stażowe. Zakupiono pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni informatycznej.
- „Międzynarodowe Standardy w elektronice”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.736.993,60 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 912.326,34 zł i stanowi 76,20 % planu 1.197.294,74 zł. Odbyły się szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe oraz zakupiono pomoce naukowe. Na powyższe wykonanie miało wpływ opóźnienie spowodowane trwającą od kilku miesięcy procedurą przetargową związaną z zakupem II partii pomocy naukowych do pracowni elektronicznej.
- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”. Cel i zakres projektu dotyczył uczniów technikum mechatronicznego, którzy zostali przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenia pracowni mechatronicznej w pomoce naukowe. Okres realizacji od 01.10.2020r do 30.09.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.701.530,61 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 457.436,05 zł co stanowi 99,88 % planu 458.000,24 zł i dotyczyło przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zakupu pomocy naukowych, specjalistycznego sprzętu edukacyjnego. Wypłacono również stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
- „Sportowe wyzwanie na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych”. Celem projektu był udział uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy. Realizacja projektu nastąpiła poprzez uczestnictwo w dwóch mobilnościach. W każdej uczestniczyło 16 uczniów. Okres realizacji od 01.09.2021r. do 31.08.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 234.170,00 zł. Wykonanie ww. projektu w 2022r. wyniosło 234.170,00 zł i stanowi 100 % planu. Przeprowadzone zostały dwie tury praktyk zawodowych.
- „Z pasji do zawodu w ZSP 1”. Głównym celem projektu jest 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 01.10.2022r. do 31.03.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 494.782,50 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 273.844,10 zł co stanowi 71,39 % planu 383.582,50 zł i dotyczyło zakupu sprzętu, przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Na powyższy poziom wykonania wydatków miało wpływ nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych szkoleń, z uwagi na absencję wykonawcy, a następnie na brak dostępnych dla szkoły i wykonawcy wspólnych terminów.
- „Startuj w lepszą przyszłość w ZSP 1”. Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów ZSP 1, 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 01.10.2022r. do 31.03.2023r. Całkowita wartość projektu wynosi 485.625,00 zł. Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 174.994,11 zł co stanowi 45,58 % planu 383.920,00 zł i dotyczyło zakupu sprzętu, przeprowadzenia szkoleń zawodowych. Na powyższy poziom wykonania wydatków miało wpływ nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych szkoleń, z uwagi na absencję wykonawcy, a następnie brak dostępnych dla szkoły i wykonawcy wspólnych terminów.

- „Praktyka zagraniczna – Bolonia 2022”. Celem był udział uczniów w praktykach zawodowych. Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych na terenie Włoch 25 uczniów klas technik zawodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.09.2021r. do 30.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 305.019,92 zł i była realizowana w 2022 roku. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 304.857,63 zł i stanowi 99,95 % planu 305.019,92 zł.
- „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 5” – realizowany był w ramach Programu Erasmus + to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Bolonii wyjechało 26 uczniów kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.09.2021r. do 30.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 340.204,74 zł. Wykonanie wydatków 2022 roku wyniosło 336.848,73 zł tj. 99,01% planu 340.204,74 zł.
- „Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich” w ramach projektu zostały zrealizowane praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów oraz zwiedzanie miasta i okolic. W projekcie uczestniczyło 10 uczniów i dwóch opiekunów oraz 4 studentów. W październiku br. szkoła gościła w ciągu tygodnia 4 nauczycieli z Kosowa. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiej szkoły. Okres realizacji od 01.10.2021r. do 01.06.2024r. Całkowita wartość projektu 590.771,68 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 199.819,50 zł tj. 99,91 % planu 200.000,00 zł.
- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim” był realizowany przez Biuro Partnerstwa i Funduszy i ZSP Nr 2 ze środków EFS w ramach RPO WŁ. Celem projektu było zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji 2020r. - 2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.669.557,90 zł. W 2022 roku wykonanie wydatków wyniosło 104.288,19 zł tj. 47,66 % planu 218.812,48 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt, zakup usługi szkolenia uczniów i nauczycieli, stypendia stażowe dla 22 uczniów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących projekt. Mniejsze wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika przede wszystkim z mniejszych od zakładanych kosztów poszczególnych zadań projektowych.
- „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance ”. Okres realizacji projektu od 8.01.2021r. do 17.11.2022r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.292.124,72 zł. Wykonanie wydatków w 2022r. wyniosło 419.098,49 zł i stanowiło 58,11 % planu 721.181,85 zł. Wydatkowano środki na szkolenia i kursy uczniów (kurs spawania metoda MAG, na operatora wózków widłowych i Adobe Photoshop). Sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej i szkolącej. Zakupiono część wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni budowlanej oraz pracowni technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wypłacono stypendia dla 61 uczniów za odbyte staże i praktyki. Na powyższe wykonanie projektu w br. miały wpływ problemy związane z zamówieniami publicznymi (unieważnienia).
- Projekt Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 mogła zdobywać doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 30.06.2022r. Całkowita wartość projektu wynosiła 323.272,35 zł. W 2022r. wykonano 127.397,84 zł tj. 100,00 % planu 127.397,84 zł. W ramach projektu w 2022r. z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów.

W 2022 roku PS Nr 7 realizowało projekt dofinansowany z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego w PS Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim, wartość projektu wyniosła 55.560,00 zł, w tym dotacja 50.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału realizowany był także program polegający na realizacji przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na powyższy program Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 476.617,00 zł, w tym dla szkół samorządowych 432.598,00 zł, a dla niepublicznych 44.019,00 zł.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 315 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej,
- koszty 294 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2022 roku awans zawodowy uzyskało 31 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji,
- wypłatę odszkodowań (na łączną kwotę 1.110.942,48 zł) wraz z odsetkami 278.225,33 zł zasądzonych wyrokami sądu dla niepublicznych przedszkoli za lata 2009-2015.

Na powyższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale miało wpływ przede wszystkim niepełne wykorzystanie środków unijnych bądź przesunięcie w czasie realizacji zadań z roku 2022 na rok 2023 (dotyczy realizacji projektów unijnych, inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz środków pochodzących z funduszu pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.745.310,87 zł, wykonano 875.245,86 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.745.310,87 zł, wykonano 875.245,86 zł, co stanowi 31,88 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2.282.556,40 zł, wykonano 853.314,36 zł, co stanowi 37,38 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczą: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I, dwóch obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 12 i II Liceum Ogólnokształcącego. Roboty na II LO zostały częściowo zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 27.05.2022 r. Dotyczyły one robót budowlanych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy na dokończenie prac w tym budynku. Wykonawca został wybrany. Trwa realizacja inwestycji. Dokonano wyboru Wykonawcy na termomodernizację budynku SP Nr 12 i w dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę. Trwa realizacja inwestycji. Planowany termin zakończenia obu termomodernizacji zgodnie z umową - 15.06.2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania:

- wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 – plan 808,01 zł. Zadanie w zakresie wydatków majątkowych zostało zakończone w 2021 roku. Zaplanowane na 2022 rok środki stanowią oszczędności przetargowe w Projekcie z roku 2021, które przeszły na rok następny w związku z koniecznością zachowania zgodności z wartością umowy o dofinansowanie.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 2.050.440,62 zł, wykonano 2.020.647,74 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.050.440,62 zł, wykonano 2.020.647,74 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.719.689,62 zł, wykonano 1.713.317,28 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 329.144,00 zł, wykonano 305.723,48 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.607,00 zł, wykonano 1.606,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 17 wychowanków w 4 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 34.155,87 zł, a na materiały i wyposażenie 34.370,25 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 1.026.795,16 zł, wykonano 912.689,79 zł, co stanowi 88,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.026.795,16 zł, wykonano 912.689,79 zł, co stanowi 88,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 167.704,28 zł, wykonano 163.122,62 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 859.090,88 zł, wykonano 749.567,17 zł, co stanowi 87,25 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 56 dzieci, a zajęcia realizowało 4 przedszkoli niepublicznych. 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 41 dziećmi SOS-W oraz z 10 dzieci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 50.133,20 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.868.759,00 zł, wykonano 1.847.099,16 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.868.759,00 zł, wykonano 1.847.099,16 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.641.932,00 zł, wykonano 1.623.497,28 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 226.327,00 zł, wykonano 223.330,94 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, wykonano 270,94 zł, co stanowi 54,19 % 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 2022 roku wynosiła ponad 5 tys. zł.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 950.480,00 zł, wykonano 918.070,10 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 950.480,00 zł, wykonano 918.070,10 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 644.827,66 zł, wykonano 644.301,15 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 304.738,34 zł, wykonano 272.855,93 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 914,00 zł, wykonano 913,02 zł, co stanowi 99,89 % 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 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 410.998,00 zł, wykonano 390.344,94 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano:- z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 318.430,45 zł, co stanowi 95,05 % planu 334.998 zł,

- ze środków miasta (jako udział własny) 71.914,49 zł tj. 94,62 % planu 76.000,00 zł,

Wydatki dotyczyły:

- Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 93 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 30.772,52 zł, co stanowi 99,27 % planu 30.998,00 zł. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 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 359.572,42 zł, tj. 94,62 % planu 380.000,00 zł, z tego 287.657,93 zł stanowiły dotacje, a 71.914,49 zł środki własne. W 2022 roku stypendia socjalne otrzymało 292 uczniów oraz 6 uczniów zasiłek szkolny.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.755.715,00 zł, wykonano 1.755.714,10 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 4.044,47 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej. W 2022 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia Rady Pedagogicznej.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.393,00 zł, wykonano 14.957,21 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.843.670,73 zł, wykonano 1.703.855,83 zł, co stanowi 59,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.843.670,73 zł, wykonano 1.703.855,83 zł, co stanowi 59,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 328.099,20 zł, wykonano 295.525,78 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 765.227,80 zł, wykonano 582.482,37 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.750.343,73 zł, wykonano 825.847,68 zł, co stanowi 47,18 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.025,00 zł, wykonano 58.987,87 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 230.000,00 zł, wykonano 179.366,36 zł, co stanowi 77,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 230.000,00 zł, wykonano 179.366,36 zł, co stanowi 77,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 80.287,00 zł, wykonano 55.529,05 zł, co stanowi 69,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 149.713,00 zł, wykonano 123.837,31 zł, co stanowi 82,72 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, do 30.06.2022 roku realizowało Pogotowie Opiekuńcze, natomiast od 01.07.2022 roku 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 55.529,05 zł. Kwota 123.837,31 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.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było absencją chorobową specjalistów udzielających poradnictwa w "Pomarańczowej Linii" oraz uruchomieniem mniejszej ilości grup terapeutycznych niż przewidywano. Dodatkowo w związku z ograniczonymi ramami wolnych godzin w szkołach średnich, nie udało się przeprowadzić wszystkich zajęć profilaktycznych jakie zaplanowano na ubiegły rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.464.843,73 zł, wykonano 1.384.354,60 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.464.843,73 zł, wykonano 1.384.354,60 zł, co stanowi 56,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 247.693,00 zł, wykonano 239.877,53 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 489.807,00 zł, wykonano 341.629,39 zł, co stanowi 69,75 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.727.343,73 zł, wykonano 802.847,68 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 946.024,41 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 114.435,20 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 23.535,07 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 256.500,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu oraz klubów seniora – 353.847,68 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 70.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 15.306,46 zł,
- diagnozy społecznej – 4.900,00 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 107.500,00 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 2022. Ponadto, w związku z panującą jeszcze pandemią Covid-19, nie zorganizowano wszystkich zaplanowanych imprez sportowo-kulturalnych, między innymi festynów rodzinnych, które co roku odbywały się w okresie wakacyjnym w różnych częściach miasta.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 82.682,19 zł na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (79.682,19 zł) oraz na kampanię społeczną na rzecz rodziny (3.000,00 zł).

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 312.114,70 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 121.149,71 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 190.964,99 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 43.533,30 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

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

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

W rozdziale 85156 planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 34.374,00 zł, wykonano 33.480,00 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 10 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 37 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 55.428,00 zł, wykonano 47.667,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.428,00 zł, wykonano 47.667,00 zł, co stanowi 86,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 119,20 zł, wykonano 119,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.308,80 zł, wykonano 24.547,80 zł, co stanowi 75,98 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 23.000,00 zł, wykonano 23.000,00 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 – 23.000,00 zł;
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 23.600,00 zł. Wykorzystano 76,47 % planu. Są to wydatki trudne do oszacowania w związku z powyższym zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.
- poniesiono koszty związane z wydaniem 65 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 857,00 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.
- zapewniono transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osobom niepełnosprawnym – 130,00 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- zakupiono publikacje, czasopisma dotyczące zdrowego żywienia i prowadzenia zdrowego i bezpiecznego trybu życia dla uczestników spotkań organizowanych przez Radę Osiedla „Południe” – 80,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela nr 24).

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 50.471.365,79 zł, wykonano 47.874.336,63 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.828.846,70 zł, wykonano 47.239.155,63 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16.794.400,06 zł, wykonano 16.492.759,79 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.820.128,04 zł, wykonano 12.567.365,51 zł, co stanowi 98,03 % 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 15.807.783,00 zł, wykonano 15.342.141,22 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.986.535,60 zł, wykonano 2.416.889,11 zł, co stanowi 60,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 642.519,09 zł, wykonano 635.181,00 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 642.519,09 zł, wykonano 635.181,00 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 16.961.603,60 zł, wykonano 16.861.336,18 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.347.084,51 zł, wykonano 16.254.076,18 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.652.049,00 zł, wykonano 5.637.943,01 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10.684.267,51 zł, wykonano 10.605.449,77 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.768,00 zł, wykonano 10.683,40 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.950.071,20 zł, co stanowi 99,45 % planu 9.000.000,00 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 2022 roku przebywało na koszt gminy 208 osób.
- Dom Pomocy Społecznej – 7.911.264,98 zł, co stanowi 99,37 % planu 7.961.603,60 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 623.454,30 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.465,00 zł (do 31.03.2022 r.), od 01.04.2022r. – 5.457,00 zł. W 2022 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.637.943,01 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.608.324,88 zł (z tego: 57.737,09 zł na wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

Źródłem finansowania wydatków był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 614.519,09 zł, wykonano 607.260,00 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 614.519,09 zł, wykonano 607.260,00 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu na:

- modernizację wind w DPS – 590.500,00 zł. Zadanie dotyczyło wymiany dwóch wind z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 292.888,00 zł.
- zadania inwestycyjne w DPS – 16.760,00 zł. Środki przeznaczono na montaż kotła warzelnego gazowego (4.860,00 zł) oraz zakup sprzętu do rehabilitacji (wirówki do kończyn górnych - 11.900,00 zł).

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 3.450.223,01 zł, wykonano 3.353.181,76 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.450.223,01 zł, wykonano 3.353.181,76 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.073.970,07 zł, wykonano 2.065.114,70 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 952.570,94 zł, wykonano 864.664,43 zł, co stanowi 90,77 % 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 3.682,00 zł, wykonano 3.402,63 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 952.224,07 zł, co stanowi prawie 100,00 %, planu 952.257,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 687.392,29, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 257.746,43 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 7.085,35 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.977.800,19 zł, co stanowi 95,64 % planu 2.067.966,01 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.377.722,41 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 600.077,78 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 3.157,50 zł, co stanowi 31,57 % planu 10.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób. Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż osoba przebywająca w grudniu w noclegowni została przeniesiona do domu pomocy społecznej.
- 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.

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 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 220.474,00 zł, wykonano 216.946,47 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 411 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2022 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 215.659,57 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.286,90 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 1.656.250,00 zł, wykonano 1.590.287,35 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.656.250,00 zł, wykonano 1.590.287,35 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.500,00 zł, wykonano 5.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.650.750,00 zł, wykonano 1.584.787,35 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 826 osób, którym wypłacono 4.835 świadczeń na łączną kwotę 1.298.486,81 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2022 roku kwotę 286.300,54 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 72.316,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 3.400,00 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 45.422,65 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 70.689,82 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 42.350,68 zł, pozostałe zasiłki celowe – 52.121,39 zł. Łącznie wypłacono 1.232 świadczenia dla 429 osób.

Kwota 5.500,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 4.881.585,00 zł, wykonano 4.863.420,98 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.881.585,00 zł, wykonano 4.863.420,98 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 271.374,00 zł, wykonano 270.134,34 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 69.711,00 zł, wykonano 58.160,69 zł, co stanowi 83,43 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.540.500,00 zł, wykonano 4.535.125,95 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2022 roku wypłacono 16.385 dodatków na łączną kwotę 4.520.998,72 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.365 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta.
- dodatków energetycznych. W 2022 roku wypłacono 966 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 14.127,23 zł. Ponadto opłacono koszty obsługi realizowanego zadania na kwotę 282,50 zł. Łączne wydatki wyniosły 14.409,73 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 328.012,53 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.589.000,00 zł, wykonano 2.575.755,53 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.589.000,00 zł, wykonano 2.575.755,53 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.000,00 zł, wykonano 29.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.560.000,00 zł, wykonano 2.546.755,53 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.550 zasiłków stałych na łączną kwotę 2.546.755,53 zł.

Kwota 29.000,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 6.409.586,59 zł, wykonano 6.161.190,18 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.381.586,59 zł, wykonano 6.133.269,18 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.543.176,00 zł, wykonano 5.329.940,34 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 583.490,59 zł, wykonano 551.545,55 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 254.920,00 zł, wykonano 251.783,29 zł, co stanowi 98,77 % 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 207.080,69 zł. Opiekę sprawowało 25 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wyplacono 427 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.873.243,61 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.368.973,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.504.270,61 zł.
- prace remontowe w jednostce (środki własne) – 52.944,88 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.000,00 zł, wykonano 27.921,00 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu na modernizację infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 3.449.041,99 zł, wykonano 3.356.763,48 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.449.041,99 zł, wykonano 3.356.763,48 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.217.407,99 zł, wykonano 3.153.599,10 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.134,00 zł, wykonano 160.038,34 zł, co stanowi 85,07 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.500,00 zł, wykonano 43.126,04 zł, co stanowi 99,14 % 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 3.147.176,53 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 209.586,95 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. W 2022 roku poniesiono niższe niż planowano wydatki bieżące związane z działalnością DDPS (spadek cen art. higienicznych tj.: rękawic jednorazowych, maseczek).

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.121.200,00 zł, wykonano 2.045.857,10 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.121.200,00 zł, wykonano 2.045.857,10 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.200,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.120.000,00 zł, wykonano 2.045.257,10 zł, co stanowi 96,47 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.045.257,10 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 14.967 świadczeń. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.227.154,26 zł, oraz środków własnych gminy – 818.102,84 zł.
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 600,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 8.732.401,60 zł, wykonano 6.849.597,60 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.732.401,60 zł, wykonano 6.849.597,60 zł, co stanowi 78,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.423,00 zł, wykonano 36.028,30 zł, co stanowi 98,92 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 85.780,00 zł, wykonano 75.460,26 zł, co stanowi 87,97 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.623.663,00 zł, wykonano 4.321.219,93 zł, co stanowi 93,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.986.535,60 zł, wykonano 2.416.889,11 zł, co stanowi 60,63 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 2.437.160,71 zł (w tym: środki z UE 2.416.889,11 zł, środki własne – 20.271,60 zł).

Środki finansowe wydatkowane zostały na zadania określone w projekcie „Razem możemy jeszcze więcej”, tj. na wynagrodzenia personelu realizującego projekt, koszty opiekunek realizujących usługi opiekuńcze od poniedziałku do piątku, zakup kart miejskich, koszty związane z realizacją usług opiekuńczych w weekendy, zakup wyposażenia podstawowego do nowo utworzonego mieszkania wspomagane oraz dodatkowego wyposażenia do mieszkań wspomaganych. W ramach niniejszego zadania zrefundowane zostały również wydatki poniesione przez Partnera Projektu, tj. koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach. Zostało zakupione wyposażenie do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, m. in.: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, materace przeciwoślizgowe, wózki inwalidzkie w tym dla pacjentów z paraliżem, niedowładem czterokończynowym, po udarach, multipozycyjne, rotory kończyn górnych i dolnych, chodziki z koszykiem, pionizatory. Został otwarty nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „BARTEK”. Zakupiono urządzenia EEG Biofeedback wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla dzieci z rodzin zastępczych objętych wsparciem w projekcie w ramach modułu rozwoju usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto w ramach projektu finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora, Klubu wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Klubu wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Niskie wykonanie wydatków, wynika z faktu, iż realizacja działań projektowych przypadała m.in. na okres pandemii Covid-19. Wiele placówek z tego powodu była czasowo zamknięta (dotyczyło to m.in. Partnerów Projektu

realizujących projekt) w związku z tym, nie wszystkie zajęcia mogły zostać w pełni zrealizowane. Niewydatkowane środki finansowe zostały zwrócone do IZ.

- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 2.999,57 zł;
- wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem – 490,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie posiłków osobom przebywającym na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19.
- wypłaty dodatków osłonowych – 4.406.058,32 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Kwota 2.889,00 zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją programu „Wspieraj seniora” w 2021 roku.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 29.170.050,84 zł, wykonano 28.444.188,91 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 29.170.050,84 zł, wykonano 28.444.188,91 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.165.297,13 zł, wykonano 1.133.963,68 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.082.728,10 zł, wykonano 725.467,62 zł, co stanowi 67,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.876.872,00 zł, wykonano 1.876.839,47 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.045.153,61 zł, wykonano 24.707.918,14 zł, co stanowi 98,65 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 297.175,55 zł, wykonano 297.168,87 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 297.175,55 zł, wykonano 297.168,87 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 803,55 zł, wykonano 803,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 296.372,00 zł, wykonano 296.365,32 zł, co stanowi prawie 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 (296.365,32 zł).

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 803,55 zł, który stanowi zwrot nadpłaconego przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim dofinansowania.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 650.561,45 zł, wykonano 603.586,76 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 650.561,45 zł, wykonano 603.586,76 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 421.029,00 zł, wykonano 412.696,37 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 228.782,45 zł, wykonano 190.890,39 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 750,00 zł, planu nie wykonano.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 497.828,40 zł, (w tym: 6.603,40 zł na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, 10.260,00 zł na wydanie kart parkingowych) natomiast ze środków Miasta kwotę 105.758,36 zł.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.400.000,00 zł, wykonano 1.400.000,00 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 26.822.313,84 zł, wykonano 26.143.433,28 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.822.313,84 zł, wykonano 26.143.433,28 zł, co stanowi 97,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 744.268,13 zł, wykonano 721.267,31 zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 853.142,10 zł, wykonano 533.773,68 zł, co stanowi 62,57 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.500,00 zł, wykonano 180.474,15 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.044.403,61 zł, wykonano 24.707.918,14 zł, co stanowi 98,66 % 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 – 128.592,44 zł.
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 55.561,55 zł. W 2022 roku środki finansowe poniesiono na druk ulotek promujących Piotrkowską Kartę Mieszkańca, za zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 369.454,53 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 17.160,00 zł. W 2022 roku w ramach zadania wypłacono dziewięć świadczeń

- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 9.857.526,11 zł. Wydatki poniesiono na: organizację w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 340.743,33 zł; pomoc jednorazową w wysokości 300,00 zł na osobę – wartość wypłaconych świadczeń 888.300,00 zł, wydatki na obsługę zadania 17.708,16 zł; posiłki dla dzieci i młodzieży – wartość opłaconych świadczeń 42.915,25 zł; świadczenia rodzinne – wartość wypłaconych świadczeń – 578.698,60 zł, wydatki na obsługę zadania – 16.543,69 zł; sprawienie pogrzebu obywatela Ukrainy – 3.768,00 zł; pomoc psychologiczna – 22.931,55 zł; orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy – 9.937,65 zł; wypłata stypendiów o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy – 17.936,29 zł; świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie) – 7.918.043,59 zł. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- pomoc rzeczową dla partnerskiego Miasta Równe w Ukrainie – 56.074,45 zł. Wydatki przeznaczono na zakup 60 szt. śpiworów, 50 szt. power banków oraz 8 agregatów prądotwórczych. Wydatki zostały poniesione ze środków własnych gminy.
- wypłatę dodatku węglowego – 14.429.835,40 zł. W ramach powyższego zadania w 2022 r. wypłacono 4.716 dodatków węglowych na kwotę 14.148.000,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 281.835,40 zł. Łącznie wydatki wyniosły 14.429.835,40 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z innych źródeł ciepła – 1.169.228,80 zł. W 2022 r. wypłacono 641 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 1.146.500,00 zł oraz opłacono wydatki związane z obsługą zadania na kwotę 22.728,80 zł. Łącznie wydatki wyniosły 1.169.228,80 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Rodzina

W dziale 855 planowano 74.805.523,20 zł, wykonano 73.972.959,54 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.289.238,04 zł, wykonano 72.456.674,40 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.982.387,07 zł, wykonano 11.870.408,32 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.786.405,06 zł, wykonano 3.635.789,75 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 82.451,59 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 56.487.199,15 zł, wykonano 56.175.003,04 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 948.246,76 zł, wykonano 693.021,70 zł, co stanowi 73,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu, z tego finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 310.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 28.262.700,00 zł, wykonano 28.119.036,78 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.262.700,00 zł, wykonano 28.119.036,78 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 86.823,00 zł, wykonano 86.821,34 zł, co stanowi prawie 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.877,00 zł, wykonano 25.313,07 zł, co stanowi 97,82 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 28.150.000,00 zł, wykonano 28.006.902,37 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do 31 maja 2022 roku. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 56.281 świadczeń na łączną kwotę 28.006.902,37 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 92.634,41 zł. Zadanie realizowane było przez 2 osoby.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 19.500,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 29.866.839,00 zł, wykonano 29.691.989,60 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.866.839,00 zł, wykonano 29.691.989,60 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.083.989,00 zł, wykonano 3.046.494,60 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 249.850,00 zł, wykonano 236.536,05 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 26.533.000,00 zł, wykonano 26.408.958,95 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2022 roku ze środków Wojewody 29.588.881,68 zł i ze środków własnych gminy 1.170,00 zł. Łącznie wydano 29.590.051,68 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 849.161,78 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 60.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 28.680.889,90 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 53.555,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 48.382,92 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 12.068,00 zł, wykonano 12.068,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.068,00 zł, wykonano 12.068,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.464,00 zł, wykonano 4.464,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.604,00 zł, wykonano 7.604,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 6.308,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.
- Urząd Miasta, który przeznaczył 5.760,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.248.758,00 zł, wykonano 1.241.142,01 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.248.758,00 zł, wykonano 1.241.142,01 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.134.348,00 zł, wykonano 1.130.291,53 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 107.960,00 zł, wykonano 105.400,48 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.450,00 zł, wykonano 5.450,00 zł, co stanowi 84,50 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 341.654,37 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2022 roku zostało objętych 87 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 15.000,00 zł.
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 899.487,64 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 802.676,51 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 96.811,13 zł.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 3.871.070,44 zł, wykonano 3.718.772,08 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.871.070,44 zł, wykonano 3.718.772,08 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.125.398,00 zł, wykonano 1.104.590,82 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 781.627,00 zł, wykonano 725.226,89 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.410.170,00 zł, wykonano 1.374.280,52 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 553.875,44 zł, wykonano 514.673,85 zł, co stanowi 92,92 % 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 8 rodzin kwotę – 9.868,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 111 rodzinom (150 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 871.273,17 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 179.550,77 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 8 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 16.000,00 zł;

- pomoc na usamodzielnienie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 40.306,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku dla 2 rodzin zastępczych – 1.000,00 zł;
- świadczenie pieniężne na remont lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 14.000,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 8.715,70 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.271.487,33 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 14 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 221.170,90 zł, oraz koszty obsługi zadania – 2.233,26 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
- świadczenie dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej na terytorium RP – 1.131,00 zł.
- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 17.000,00 zł.

Kwotę 550.362,10 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.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano 514.673,85 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym. Wydatki stanowią wkład własny w projekcie.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 9.064.408,55 zł, wykonano 8.742.992,78 zł, co stanowi 96,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.548.123,39 zł, wykonano 7.226.707,64 zł, co stanowi 95,74 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.867.470,07 zł, wykonano 4.829.991,03 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.815.602,85 zł, wykonano 1.758.373,29 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 82.451,59 zł, co stanowi 97,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 385.679,15 zł, wykonano 377.543,88 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 394.371,32 zł, wykonano 178.347,85 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.873.759,53 zł. W 2022 roku średniomiesięcznie przebywało 46 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.404.697,54 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 469.061,99 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 83.492,68 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Dom Dziecka – 3.004.891,22 zł. Ogółem w 2022 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 37 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.425.293,49 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 536.497,50 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne). Wydatki w kwocie 8.664,07 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

W Domu Dziecka na zadanie dotyczące reorganizacji systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim wydano 43.101,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt – 18.781,40 zł oraz wydatki rzeczowe bieżące – 24.319,60. Wydatki sfinansowane były środkami z UE.

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 1.009.278,52 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 29.451,59 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Klasztorowi o.o. Bernardynów (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (3.451,59 zł).
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 634.013,96 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 157.566,12 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym – 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
- reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim – 135.246,85 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie personelu realizującego projekt, sfinansowane środkami z UE.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 338.778,37 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 7 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, zagospodarowanie dla 4 wychowanków. Łącznie w 2022 roku ze wsparcia skorzystało 27 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 157.375,96 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2022 roku wypłacono 327 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 155.802,60 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę 1.573,36 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.516.285,16 zł, wykonano 1.516.285,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 310.000,00 zł, wykonano 310.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na realizację projektu pn.: „Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim”. W 2022 roku zapłacono za wykonanie dokumentacji podziału budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki (65.190,00 zł) oraz zapłacono, zgodnie z umową, część wynagrodzenia przysługującego wykonawcy prac budowlanych (1.451.095,14 zł).

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 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 445.200,00 zł, wykonano 440.548,43 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 440.348,43 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 2022 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 211 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 4 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 200,00 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 2.004.645,00 zł, wykonano 1.976.575,65 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.004.645,00 zł, wykonano 1.976.575,65 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.679.895,00 zł, wykonano 1.667.755,00 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 322.850,00 zł, wykonano 306.953,33 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.900,00 zł, wykonano 1.867,32 zł, co stanowi 98,28 % 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 92 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 79.011,33 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 83.612,46 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 35.694,80 zł, tj. 99,04 % planu 36.040,00 zł. Ponadto za kwotę 1.458,46 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.834,21 zł, wykonano 29.834,21 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 52.167.492,49 zł, wykonano 49.108.457,15 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.435.034,07 zł, wykonano 36.849.334,71 zł, co stanowi 93,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 964.881,65 zł, wykonano 948.168,54 zł, co stanowi 98,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 37.322.551,79 zł, wykonano 34.760.482,97 zł, co stanowi 93,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 1.074.064,97 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,60 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 65.600,63 zł, wykonano 65.600,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.732.458,42 zł, wykonano 12.259.122,44 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.732.458,42 zł, wykonano 12.259.122,44 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 343.077,00 zł, wykonano 338.748,24 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych na terenie.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 25.118.853,71 zł, wykonano 23.480.150,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.118.853,71 zł, wykonano 23.480.150,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 928.535,00 zł, wykonano 922.155,97 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.188.318,71 zł, wykonano 22.556.976,49 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.017,60 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 107.291,52 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 23.372.858,54 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane za 2022 r.	23.652.556,37
2.	wykonane wydatki za 2022 r.	23.372.858,54
3.	wynik budżetu dot. systemu gospodarowania odpadami za 2022 r. (1-2) /nadwyżka	279.697,83
4.	nadwyżka z lat ubiegłych stanowiąca przychody budżetu 2022 r.	394.037,16
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków odpadowych po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4)	673.734,99

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.616.039,00 zł, wykonano 3.595.522,58 zł, co stanowi 99,43 % 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 – 2.676.363,55 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) - 771.837,63 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów - 137.566,08 zł;
- zakup: zestawu nadstawek siatkowych oraz plandeki kompatybilnej z nadstawkami do przyczepy będącej na wyposażeniu ZDiUM – 4.050,00 zł; 2 szt. kontenerów DPPL - 738,00 zł oraz dodatkowych elementów do kontenerów - 115,00 zł (m.in.: zaworu, złącza, przyłącza i przedłużki); środków czystości i asortymentów BHP- tj. zakup koncentratów przeznaczonych do gruntowego mycia do pojazdu szorującego /wielofunkcyjnego, utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta – 4.552,32 zł; zakup usługi naprawczo-remontowej w pojeździe szorującym/wielofunkcyjnym, utrzymującym czystość i porządek na terenie miasta – 300,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.884.126,53 zł, wykonano 1.815.809,13 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 937.942,50 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały w 100% na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów.

- utrzymania parków i stawów parkowych – 371.545,24 zł. Wydatki poniesiono m.in.: na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. ks. J. Poniatowskiego, Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego na kwotę 246.636,00 zł. Wykonano trzy tury prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego w wysokości 74.353,30 zł. Przeprowadzono inwentaryzację gniazd gawronów z okresu jesiennego w 2022r., obejmującą stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego, parku Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Tryb. i okolicach miasta wraz z opinią eksperta- ornitologa o stanie zachowania lokalnej populacji gawronów- 3.600,00 zł. Wykonano także usługę polegającą na zrzuconiu 39 szt. gniazd gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego- 3.597,75 zł. Wykonano również 4 tablice informacyjne z laminacją do montażu w parku im. J. Poniatowskiego - 934,80 zł. 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 42.423,19 zł tj. w szczególności: wykonano naprawę oświetlenia fontanny zlokalizowanej w parku Św. Jana Pawła II; wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w wewnętrznej części parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego przez powalone w czasie silnej burzy drzewa; wykonano naprawę fragmentów ogrodzenia w parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego w wyniku aktów wandalizmu; wykonano naprawę dysz fontanny w parku im. J. Poniatowskiego; wykonano naprawę poprzez wymianę zegara sterującego pracą fontanny w parku im. J. Poniatowskiego; wykonano naprawę elementów ogrodzenia parku im. J. Poniatowskiego zniszczonego w wyniku aktu wandalizmu; wykonano naprawę fontanny w parku Św. Jana Pawła II tj. 2 cewek małych dysz fontanny, demontaż pompy CR 20 w celu wykonania jej regeneracji; wykonano naprawę fontanny w parku Św. Jana Pawła II- poprzez uzupełnienie płytek w niecce, naprawę drewnianego podestu i murka fontanny.
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 283.831,56 zł. W okresie sprawozdawczym nasadzono 277 szt. drzew liściastych i 7 iglastych oraz 9.130 krzewów liściastych i 4 iglaste.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 194.838,79 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także na pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych wraz z montażem.
- plac zabaw na placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021 – 24.999,84 zł.
Środki finansowe wykorzystane zostały w 100% na nasadzenia 17 drzew liściastych i 868 krzewów liściastych na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 2.356,00 zł. Wydatki poniesiono na szkolenie z zakresu utrzymania zieleni.
- realizacji programu edukacji ekologicznej – 295,20 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie 3 sztuk tablic informacyjnych z laminacją do montażu w parkach tj.: 1 szt. w parku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 2 szt. w parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.540,00 zł, wykonano 21.176,57 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Wydatki poniesiono m.in. na: zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych, emisję publikacji prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze”. Punkt finansowany jest dotacją z WFOŚiGW. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.229.026,59 zł, wykonano 1.208.353,52 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.182.762,00 zł, wykonano 1.162.088,93 zł, co stanowi 98,25 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.830,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 92.932,00 zł, wykonano 88.023,96 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.080.000,00 zł, wykonano 1.074.064,97 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 48.762,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 1.074.064,97 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 35.424,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 3.837,96 zł,

W grupie Wydatki majątkowe planowano 46.264,59 zł, wykonano 46.264,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 46.264,59 zł, wykonano 46.264,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu na zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania wykonano wybieg dla psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 3.877.432,85 zł, wykonano 3.649.077,84 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.146.819,25 zł, wykonano 2.963.683,63 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.146.819,25 zł, wykonano 2.963.683,63 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 730.613,60 zł, wykonano 685.394,21 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 730.613,60 zł, wykonano 685.394,21 zł, co stanowi 93,81 % realizacji planu, przeznaczono na:

- zakup iluminacji świetlnych – 132.056,49 zł.
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 553.337,72 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na budowę oświetlenia skweru przy ul. P.Skargi oraz budowę oświetlenia w ul. J. Porazińskiej i Cz.Miłosza w formule projektuj i buduj. Ponadto Wykonano budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego. W roku 2023 zabezpieczono środki na projekt dotyczący wymiany lamp ul. Stronczyńskiego. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 16.066.396,81 zł, wykonano 14.999.619,21 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.110.816,58 zł, wykonano 3.472.155,57 zł, co stanowi 84,46 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.516,65 zł, wykonano 26.012,57 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.018.699,30 zł, wykonano 3.380.542,37 zł, co stanowi 84,12 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2022 roku poniesiono na:

- konserwację rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych – 3.236,00 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 310.454,78 zł,
- administrowanie targowisk – 403.247,76 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 17.240,02 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 14.714,00 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska – 20.183,63 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 14.083,50 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaletach miejskich oraz do celów gaśniczych – 234.936,33 zł,
- służebność przesyłu – 1.356,30 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 132.872,41 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 906.831,75 zł,
- miejski system informacyjny – 3.635,57 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 76.994,35 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 40.836,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 119.474,96 zł,
- miejską mini – pasiekę – 7.497,06 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 247.696,51 zł,
- ubezpieczenie majątku – 576.975,94 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 69.114,33 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 81.073,15 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 46.125,00 zł (przeprowadzenie kontroli okresowej - przegląd roczny).
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 41.725,01 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 8.202,29 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 4.218,84 zł,
- pełnienie nadzoru i doradztwa inwestorskiego – 19.696,65 zł,
- zadania pozostałe bieżące - 65.600,63 zł. W 2022 roku dokonano zwrotu części dotacji dotyczącej realizacji zadania „Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.955.580,23 zł, wykonano 11.527.463,64 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.955.580,23 zł, wykonano 11.527.463,64 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku przeznaczono na zadania:

- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 519,60 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem kopii arkuszy mapy zasadniczej dot. przebudowy ul. Wojska Polskiego od A. Krajowej do ul. Kostromskiej oraz budowy zatoczki parkingowej przy ul. Próchnika przy Szkole Podstawowej Nr 10).
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 45.799,70 zł. Wypłacono odszkodowanie na rzecz byłego właściciela nieruchomości, zlecono wycenę odszkodowania, złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 20.620,80 zł. W ramach środków wykonano mapy zasadnicze dla działki (dot. budynku znajdującego się na terenie kompleksu boisk przy ul. Żwirki), oraz wykonano nasadzenie drzew na terenie miasta.
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 9.284.266,26 zł. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną oraz tłoczną. Zadanie posiadało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.344.636,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 16.12.2022 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – 1.083.569,38 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.05.2022 r. Zadanie posiadało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji w latach 2019 - 2022 wyniosły 3.047.088,01 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 2.155,00 zł. Dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin jej zakończenia przewidziany zgodnie z umową to październik 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 101.715,64 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane mające na celu przystosowanie pomieszczeń na zabezpieczenie ewentualnych potrzeb lokalowych obywateli Ukrainy.
- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 23.001,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowych "Przebudowy ulicy Pszczelnej i Wąskiej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej". Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- punkt poboru czystej wody „Źródelko” (ROD im. Marii Konopnickiej) – 41.438,70 zł. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. Zadanie zostało zakończone. Budowa przyłącza wodociągowego (na odcinku od w1 do studni wodomierzowej) do posesji ul. Kasztanowej 36 w Piotrkowie Trybunalskim zostało wykonane i odebrane protokołem odbioru w dniu 11.08.2022 r. Druga część zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego od studni wodomierzowej do połączenia z istniejącą instalacją przy ul. Kasztanowej 36 została wykonana i odebrana protokołem odbioru w dniu 25.11.2022 r.
- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 14.760,00 zł. W 2022 r. wykonano program funkcjonowania użytkowy. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 28.044,00 zł. Środki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii dla projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz następnie na potrzeby realizacji projektu objętego wnioskiem.

- Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 15.021,00 zł. Przeprowadzono zapytanie cenowe na wybór projektanta i dokonano wyboru. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 866.552,56 zł. Zadanie dotyczące przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz rowu zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru z dnia 12.05.2022 r. Budowa kanalizacji deszczowej posiada częściowe dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi.

Pozostałe zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej (plan 20.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wykorzystane z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (plan 18.450,00 zł). W 2022 roku dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r. Wykonawcą zgodnie z umową miał wykonać projekt do końca listopada 2022 r. Przygotowano również aneks na przedłużenie terminu wykonania projektu do 09.12.2022 r. Jednak nie został on podpisany przez projektanta. W związku z tym wystosowano wezwanie do oddania projektu z terminem ostatecznym do 16.01.2023 r. Dalsza realizacja nastąpi w 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 14.084.844,38 zł, wykonano 13.376.597,93 zł, co stanowi 94,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.872.443,42 zł, wykonano 9.861.579,05 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.050,00 zł, wykonano 14.219,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.154,98 zł, wykonano 178.948,25 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.669.238,44 zł, wykonano 9.668.411,80 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.212.400,96 zł, wykonano 3.515.018,88 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.212.400,96 zł, wykonano 3.515.018,88 zł, co stanowi 83,44 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 71.000,00 zł, wykonano 71.000,00 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 2022” – 35.000,00 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. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – Fotograficzne Archiwum Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – V etap – 5.000,00 zł,

5. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja spotkań wokół idei Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje – 6.000,00 zł,

6. Stowarzyszenie PiotrkOFF – XII edycja PiotrkOFF Art Festival – 5.000,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.939.978,44 zł, wykonano 2.939.978,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W 2022 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 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 660.000,00 zł, wykonano 660.000,00 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.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.173,36 zł, co stanowi 89,67 % realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.728.931,00 zł, wykonano 4.726.931,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.441.500,00 zł, wykonano 4.441.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.441.500,00 zł, wykonano 4.441.500,00 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 100.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 287.431,00 zł, wykonano 285.431,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 287.431,00 zł, wykonano 285.431,00 zł, co stanowi 99,30 % realizacji planu na montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.335.760,00 zł, wykonano 1.335.760,00 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 4.137.969,96 zł, wykonano 3.442.587,88 zł, co stanowi 83,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 213.000,00 zł, wykonano 213.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 213.000,00 zł, wykonano 213.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W 2022 roku na wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 13.000,00 zł.

Kwota 200.000,00 zł została przeznaczona na ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba „FARA” – 44.000,00 zł,
- Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 40.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jacka i Doroty – 50.000,00 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Wszystkich Świętych – 26.000,00 zł,
- Parafia Nawiedzenia N.M.P. – 40.000,00 zł,

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną dotację we wskazanym w umowie terminie i przedłożył faktury potwierdzające wykonanie prac konserwatorskich.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.924.969,96 zł, wykonano 3.229.587,88 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.924.969,96 zł, wykonano 3.229.587,88 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu na zadanie inwestycyjne: rewaloryzacja parku Belzackiego.

Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 20.12.2022 r. Ostatnia płatność dla Wykonawcy została poniesiona w styczniu 2023 r. Zadanie posiadało dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie inwestycyjne 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.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 203.204,98 zł, wykonano 193.167,25 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 203.204,98 zł, wykonano 193.167,25 zł, co stanowi 95,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.050,00 zł, wykonano 14.219,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 188.154,98 zł, wykonano 178.948,25 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 177.706,45 zł. Wydatki te dotyczyły m.in.: zakupu nagród dla laureatów konkursów, obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego oraz ochrony niektórych wydarzeń plenerowych, organizacji obchodów uroczystości i wydarzeń miejskich (m.in.: obchodów Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości).
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 15.460,80 zł.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 15.338.178,17 zł, wykonano 14.943.507,73 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.875.798,26 zł, wykonano 13.650.230,16 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.562.862,77 zł, wykonano 6.508.325,08 zł, co stanowi 99,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.774.732,69 zł, wykonano 4.605.869,18 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 431.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.107.202,80 zł, wykonano 2.105.035,90 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.462.379,91 zł, wykonano 1.293.277,57 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.462.379,91 zł, wykonano 1.293.277,57 zł, co stanowi 88,44 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 757.538,95 zł, wykonano 640.828,96 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu, na zadania:

- rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących – 49.584,00 zł. W 2022 roku wykonano kopie arkusza mapy zasadniczej. Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 37.844,65 zł. W 2022 roku poniesiono koszty związane z wycinką drzew, wykonano kompleksową dokumentację projektową. W ogłoszonym przetargu w 2022 r. nie została złożona żadna oferta. W 2023 roku ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 420,30 zł. W ramach inwestycji poniesiono koszty wykonania kopii arkuszy map zasadniczych. Wysłano pismo do Pracowni Planowania Przestrzennego z propozycją lokalizacji. W 2022 roku prace dotyczyły przygotowania dokumentacji do przetargu dla opracowania programu funkcjonalno -użytkowego. Realizację inwestycji zaplanowano w 2023 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 19.680,00 zł. W 2022 roku opracowano projekt budowlany. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 r. Środki zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie 2023 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.
- strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 – 200.613,00 zł. W ramach zadania zamontowane zostały: linarium ze ścianką wspinaczkową, lampy solarne, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnia amortyzująca z mat przerostowych, chodnik z kostki brukowej, nasadzenia roślinności. Zadanie zostało zrealizowane. Pozostała niewydatkowana kwota powstała w związku z oszczędnościami na przetargu przeprowadzonym w ramach realizacji inwestycji.
- ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 332.687,01 zł. Zadanie zostało zakończone. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowego na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 11.278.751,22 zł, wykonano 11.029.018,63 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.075.979,26 zł, wykonano 10.873.054,62 zł, co stanowi 98,17 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.497.862,77 zł, wykonano 6.451.068,82 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.537.913,69 zł, wykonano 4.382.599,90 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 39.385,90 zł, co stanowi 97,97 % 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 – 249.192,00 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 932.723,12 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 837.149,72 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 3.265.768,04 zł,

- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.334.986,43 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 496.840,66 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 278.189,46 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 7/9 – 662.087,37 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 517.910,69 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 230.976,15 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 257.919,44 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.962,49 zł,
- Boisko ul. Zawila – 15.810,29 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 11.405,77 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.239,22 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 19.807,22 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.757.086,55 zł, z tego: transport – 159.151,16 zł, koszty administracji – 1.597.935,39 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 272.074,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 202.771,96 zł, wykonano 155.964,01 zł, co stanowi 76,92 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 202.771,96 zł, wykonano 155.964,01 zł, co stanowi 76,92 % realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 19.021,96 zł. Wydatki poniesiono na zakup zmywarki do posadzek na potrzeby krytej pływalni przy ul. Belzackiej 106.
- prace inwestycyjne OSiR – 29.317,05 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska sportowego przy ul. Reagana 12.
- rozwój bazy sportowej OSiR – 107.625,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz projektu koncepcyjnego uwzględniającego wyniki badań geologicznych dla budowy kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą na Stadionie Miejskim. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, zgodnie z umową, zostało podzielone na transze. Z uwagi na brak uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę zapłata trzeciej transzy nie została dokonana.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.242.891,00 zł, wykonano 3.222.633,92 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.753.122,00 zł, wykonano 2.738.449,32 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 65.000,00 zł, wykonano 57.256,26 zł, co stanowi 88,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190.122,00 zł, wykonano 184.543,06 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 431.000,00 zł, wykonano 431.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.067.000,00 zł, wykonano 2.065.650,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 184.543,06 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
 - wypłata stypendiów sportowych dla 51 zawodników i zawodniczek – 2.122.906,26 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);
 - wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 431.000,00 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 - 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 badmintonu – 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 – 10.000,00 zł,
- W grupie wydatki majątkowe planowano 489.769,00 zł, wykonano 484.184,60 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 489.769,00 zł, wykonano 484.184,60 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu, na zadania:
- budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 79.768,94 zł. W 2022 roku zostało wykonane doposażenie placu zabaw przy ul. Jeziornej. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami, montaż nowych ławek i koszy na śmieci na kwotę 29.778,30 zł. Ponadto położona została kostka brukowa na placu przy ul. Rzecznej - koszt wyniósł 49.990,64 zł.

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 – 127.141,66 zł. W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – wykonanie III etapu modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Plac zabaw został doposażony w nowe urządzenia: betonowy stół do gry w piłkarzyki, karuzelę, tablicę edukacyjną, sprężynowy labirynt, gumowy żółw, lampy solarne, ławki z oparciem, stojaki na rowery, biblioteczkę plenerową.
- plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 277.274,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Plac zabaw został wyposażony w: huśtawkę 3 stanowiskową, zestaw zabawowy, trampolinę ziemną, huśtawkę wagową, karuzelę z siedziskiem, zestaw drabinek, mini linarium, ławki, kosze na śmieci, nawierzchnię amortyzująca z mat przerostowych, chodnik z kostki brukowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 58.997,00 zł, wykonano 51.026,22 zł, co stanowi 86,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.697,00 zł, wykonano 38.726,22 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.697,00 zł, wykonano 38.726,22 zł, co stanowi 82,93 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 5.680,44 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 – 33.045,78 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2022 roku należy zaliczyć między innymi: współorganizację Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie, II Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. K.Kaźmierskiego i G.Tomczyńskiego, Trybunały Modelarstwa Kolejowego.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z niewykonania zakładanego planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zadanie: Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku. W ramach zadania w 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W roku 2023 zostanie opracowany projekt w formule projektuj i buduj oraz nastąpi realizacja inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Tabela nr 12/A

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**DOCHODY - zadania zlecone***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 465,59	32 465,59	100,00
01095	Pozostała działalność			32 465,59	32 465,59	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			32 465,59	32 465,59	100,00
750	Administracja publiczna			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
75011	Urzędy wojewódzkie			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 100,00	14 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 100,00	14 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			518 206,00	512 369,33	98,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			518 206,00	512 369,33	98,87
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			518 206,00	512 369,33	98,87
851	Ochrona zdrowia			857,00	857,00	100,00
85195	Pozostała działalność			857,00	857,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			857,00	857,00	100,00
852	Pomoc społeczna			6 112 496,00	5 789 359,76	94,71

85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		952 257,00	952 224,07	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		952 257,00	952 224,07	100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		19 890,00	14 409,73	72,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		19 890,00	14 409,73	72,45
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		208 121,00	207 080,69	99,50
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		208 121,00	207 080,69	99,50
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		217 112,00	209 586,95	96,53
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		217 112,00	209 586,95	96,53
85295	<i>Pozostała działalność</i>		4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
855	<i>Rodzina</i>		58 440 963,00	58 135 074,89	99,48
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
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		28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		29 746 455,00	29 588 881,68	99,47
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		29 746 455,00	29 588 881,68	99,47
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 308,00	6 308,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 308,00	6 308,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>		445 000,00	440 348,43	98,95
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		445 000,00	440 348,43	98,95
RAZEM DOCHODY			66 479 009,64	65 827 116,28	99,02

Tabela nr 12/B

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za rok 2022	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		382 861,00	377 174,89	98,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 861,00	377 174,89	98,51
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 861,00	377 174,89	98,51
710	Działalność usługowa		673 808,00	668 674,72	99,24
71015	Nadzór budowlany		673 808,00	668 674,72	99,24
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 808,00	668 674,72	99,24
750	Administracja publiczna		190 522,55	190 522,55	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		175 579,00	175 579,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 579,00	175 579,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 943,55	14 943,55	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 943,55	14 943,55	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 063 340,00	12 063 333,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 057 340,00	12 057 333,10	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 997 070,00	11 997 063,10	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 270,00	60 270,00	100,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	6 000,00	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 750,66	99,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 750,66	99,87
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	197 750,66	99,87
801	Oświata i wychowanie	27 074,00	26 064,12	96,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 074,00	26 064,12	96,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 074,00	26 064,12	96,27
851	Ochrona zdrowia	34 374,00	33 480,00	97,40
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 374,00	33 480,00	97,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 374,00	33 480,00	97,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 703,45	514 988,40	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 543,45	497 828,40	99,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 543,45	497 828,40	99,86
85395	Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina	382 904,00	381 911,12	99,74
85508	Rodziny zastępcze	225 047,00	224 535,16	99,77
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 916,00	223 404,16	99,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 857,00	157 375,96	99,70
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 857,00	157 375,96	99,70
RAZEM DOCHODY		14 468 587,00	14 453 899,56	99,90

Tabela Nr 13/A

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**Budżet na rok 2022****WYDATKI - zadania zlecone***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			32 465,59	32 465,59	100,00
01095	Pozostała działalność			32 465,59	32 465,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,58	636,58	100,00
4430	Różne opłaty i składki			31 829,01	31 829,01	100,00
750	Administracja publiczna			1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
75011	Urzędy wojewódzkie			1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 065 319,75	1 025 289,14	96,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 035,61	83 035,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187 303,86	187 303,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 078,90	17 078,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	304,69	76,17
4300	Zakup usług pozostałych			3 118,05	3 118,05	100,00
4710	Wpłaty na PPK			3 665,88	3 665,88	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 100,00	14 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 832,00	11 832,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 033,91	2 033,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			192,87	192,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41,22	41,22	100,00
801	Oświata i wychowanie			518 206,00	512 369,33	98,87

80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	518 206,00	512 369,33	98,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 637,38	85 079,50	99,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,84	4 288,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,25	737,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,08	105,08	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 437,45	422 159,15	98,77
851	Ochrona zdrowia	857,00	857,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	857,00	857,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	532,00	532,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00
852	Pomoc społeczna	6 112 496,00	5 789 359,76	94,71
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	952 257,00	952 224,07	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	381,92	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 128,00	535 119,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 890,00	34 889,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 692,00	92 690,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	9 049,39	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 643,00	15 643,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 217,00	40 212,42	99,99
4220	Zakup środków żywności	5 573,00	5 560,56	99,78
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,16	99,58
4260	Zakup energii	37 964,00	37 963,23	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	1 609,26	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 030,00	125 028,20	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 627,00	2 626,98	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	479,70	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 927,00	17 926,82	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 978,00	4 978,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 533,00	27 532,53	100,00

85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	19 890,00	14 409,73	72,45
3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	14 127,23	72,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	282,50	72,44
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	208 121,00	207 080,69	99,50
3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	203 988,82	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,00	2 586,00	99,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	452,21	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	53,66	83,84
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	217 112,00	209 586,95	96,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 214,00	96 212,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 963,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 482,00	18 321,28	89,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 221,00	1 009,42	82,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 220,00	74 420,00	95,14
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 850,00	81,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 891,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
3110	Świadczenia społeczne	4 622 663,00	4 320 729,93	93,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	5 238,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	622,30	84,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	38 070,09	84,98
4710	Wpłaty na PPK	450,00	168,00	37,33
855	Rodzina	58 440 963,00	58 135 074,89	99,48
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
3110	Świadczenia społeczne	28 150 000,00	28 006 902,37	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 083,00	46 083,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	26 928,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 729,33	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	1 080,85	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	800,00	643,61	80,45
4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	3 619,70	99,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,53	75,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 746 455,00	29 588 881,68	99,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67
3110	Świadczenia społeczne	26 530 000,00	26 406 958,95	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 973,00	516 763,90	98,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294,00	39 292,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 910,00	2 428 559,21	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 383,00	10 765,06	94,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 357,00	32 023,56	96,00
4260	Zakup energii	18 498,00	15 226,00	82,31
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 150,16	82,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	265,00	71,05
4300	Zakup usług pozostałych	111 292,00	109 159,64	98,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 220,00	2 712,41	84,24
4430	Różne opłaty i składki	1 172,00	171,67	14,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 964,00	16 963,67	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	49,12	9,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 319,00	5 259,82	98,89
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	1 560,89	86,72
85503	Karta Dużej Rodziny	6 308,00	6 308,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723,00	3 723,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	445 000,00	440 348,43	98,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	445 000,00	440 348,43	98,95

Tabela Nr 13/B

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**Budżet na rok 2022****WYDATKI - zadania zlecone***dotyczące zadań powiatu*

Dział			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa				
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		382 861,00	359 777,47	93,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 861,00	359 777,47	93,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 005,98	237 608,56	93,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 071,65	15 071,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 781,05	39 781,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 670,52	5 670,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 400,00	4 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		55 341,75	55 341,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27,14	27,14	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 086,11	1 400,00	19,76
4710	Wpłaty na PPK		476,80	476,80	100,00
710	Działalność usługowa		673 808,00	668 674,72	99,24
71015	Nadzór budowlany		673 808,00	668 674,72	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 501,00	5 375,58	51,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 519,00	88 518,82	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		345 417,00	345 416,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 940,00	26 939,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 269,00	81 267,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 648,00	5 646,96	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 808,00	26 808,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	45 730,00	45 729,33	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827,00	1 823,52	99,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,68	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
750	Administracja publiczna	190 522,55	190 522,55	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	175 579,00	175 579,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 380,98	130 380,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,02	17 432,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,00	24 208,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258,00	3 258,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	300,00	300,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 943,55	14 943,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,38	1 300,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,78	61,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 086,40	10 086,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	49,72	49,72	100,00
4260	Zakup energii	757,78	757,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 487,49	2 487,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 063 340,00	12 063 333,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 057 340,00	12 057 333,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	375 770,00	375 769,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 230,00	43 230,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 068,00	127 068,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 182,00	8 181,91	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 370 994,00	8 370 994,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	366 649,00	366 648,72	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	626 657,00	626 656,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	30 329,73	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 145,00	4 144,34	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 083 868,00	1 083 867,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 965,00	460 965,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	64,00	63,92	99,88
4260	Zakup energii	178 219,00	178 218,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	73 942,00	73 941,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	3 820,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 129,00	148 128,91	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 691,00	16 691,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 827,00	15 827,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	1 939,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00	6 236,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	36 940,00	36 940,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	622,00	621,83	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	60 270,00	100,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 750,66	99,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 750,66	99,87
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	7 650,00	7 606,00	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 306,44	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	186,20	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	516,88	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	61 256,64	99,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	700,00	87,50
4710	Wpłaty na PPK	140,00	118,50	84,64

801	Oświata i wychowanie	27 074,00	26 064,12	96,27
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	27 074,00	26 064,12	96,27
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 062,65	10 367,69	93,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,32	223,96	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,56	38,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,49	5,49	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 742,98	15 428,42	98,00
851	Ochrona zdrowia	34 374,00	33 480,00	97,40
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	34 374,00	33 480,00	97,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 374,00	33 480,00	97,40
853	Pozostałe zadania w pomocy społecznej	515 703,45	514 988,40	99,86
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	498 543,45	497 828,40	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 815,75	271 815,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,25	19 997,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 862,00	50 861,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 505,00	5 487,35	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 460,00	44 460,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	4 584,45	87,66
4260	Zakup energii	17 737,00	17 737,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	431,00	431,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 980,45	72 929,00	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 225,00	8 225,00	100,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 160,00	17 160,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina	382 904,00	381 911,12	99,74
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	225 047,00	224 535,16	99,77
3110	Świadczenia społeczne	222 809,00	222 301,90	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 233,26	99,79
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	157 857,00	157 375,96	99,70

3110	Świadczenia społeczne	156 279,00	155 802,60	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 573,36	99,71
RAZEM WYDATKI		14 468 587,00	14 436 502,14	99,78

Tabela nr 14

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2022 r.	WYKONANIE za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 685 669,44	9 682 842,80	99,97
A	Razem zadania gminy		2 947 978,44	2 947 151,80	99,97
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	7 173,36	89,67
B	Razem zadania powiatu		6 737 691,00	6 735 691,00	99,97
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	660 000,00	660 000,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
		921-92116 § 6220	287 431,00	285 431,00	99,30
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	13 000,00	100,00

Tabela nr 15/A

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		35 335 979,43	34 344 781,65	97,19
80101	Szkoły podstawowe		6 560 162,00	6 269 989,62	95,58
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	955 000,00	955 000,00	100,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>955 000,00</i>	<i>955 000,00</i>	<i>100,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 605 162,00	5 314 989,62	94,82
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>770 799,00</i>	<i>769 121,12</i>	<i>99,78</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>867 612,00</i>	<i>847 779,46</i>	<i>97,71</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>1 041 788,00</i>	<i>1 024 818,33</i>	<i>98,37</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	<i>737 845,00</i>	<i>686 313,68</i>	<i>93,02</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>18 782,00</i>	<i>18 781,98</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>158 283,00</i>	<i>158 282,66</i>	<i>100,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>759 358,00</i>	<i>621 800,13</i>	<i>81,88</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>696 005,00</i>	<i>655 907,12</i>	<i>94,24</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	<i>554 690,00</i>	<i>532 185,14</i>	<i>95,94</i>
80104	Przedszkola		17 812 117,36	17 501 766,05	98,26
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024 883,36	1 024 883,36	100,00
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 024 883,36</i>	<i>1 024 883,36</i>	<i>100,00</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 787 234,00	16 476 882,69	98,15
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 297 274,00</i>	<i>1 295 076,28</i>	<i>99,83</i>
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>9 881,00</i>	<i>8 887,02</i>	<i>89,94</i>

	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	590 676,00	585 309,84	99,09
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	969 794,00	962 819,08	99,28
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	959 422,00	901 770,04	93,99
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	2 194 626,00	2 189 975,04	99,79
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	518 402,00	509 165,64	98,22
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	802 189,00	795 147,18	99,12
	<i>Przedszkole E-Maluch</i>	128 257,00	128 256,70	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	1 499 603,00	1 498 798,95	99,95
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrabus" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	714 084,00	713 088,49	99,86
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	226 629,00	210 587,91	92,92
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdęce"</i>	104 213,00	100 105,80	96,06
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. bł. Ed. Bojanowskiego</i>	792 136,00	719 633,49	90,85
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	1 084 954,00	1 054 614,19	97,20
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	702 363,00	699 963,85	99,66
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 109 549,00	1 050 975,10	94,72
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 258 731,00	1 250 603,27	99,35
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	809 062,00	795 736,20	98,35
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	569 341,00	565 534,75	99,33
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	314 431,00	309 320,91	98,37
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	131 617,00	131 512,96	99,92
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	429 116,64	429 116,64	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	429 116,64	429 116,64	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 730,00	2 018 824,34	89,34
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	74 984,00	74 983,12	100,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	2 184 746,00	1 943 841,22	88,97
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowy i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	4 310 509,00	4 243 920,04	98,46
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	117 000,00	117 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 193 509,00	4 126 920,04	98,41
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 409 734,00	1 409 722,38	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	44 972,00	44 173,46	98,22
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	625 739,00	624 899,65	99,87
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	142 562,00	136 568,20	95,80

	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	2 000,00	1 955,96	97,80
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	161 674,00	160 850,60	99,49
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	5 926,00	5 925,90	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	401 094,00	399 230,49	99,54
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	67 565,00	67 564,02	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	768 836,00	732 239,32	95,24
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	541 358,00	521 741,98	96,38
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	22 049,00	22 048,08	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 964 344,43	3 881 164,96	97,90
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 697,87	49 697,87	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	49 697,87	49 697,87	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 914 646,56	3 831 467,09	97,88
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	146 339,00	146 338,20	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	838 470,00	792 144,29	94,47
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	88 756,00	80 888,20	91,14
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	941 422,00	917 526,99	97,46
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	906 707,00	901 766,14	99,46
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	922 894,56	922 745,43	99,98
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	70 058,00	70 057,84	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 168,41	295 609,37	83,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 168,41	295 609,37	83,23
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 394,41	44 702,00	75,26
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	59 394,41	44 702,00	75,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 774,00	250 907,37	84,83
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	895,00	894,04	99,89
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	192 830,00	159 672,24	82,80
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	71 139,00	63 507,59	89,27
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	30 910,00	26 833,50	86,81
RAZEM WYDATKI		35 691 147,84	34 640 391,02	97,06

Tabela nr 15/B

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK**Budżet na rok 2022****WYDATKI***dotyczące zadań powiatu*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			21 161 743,11	20 649 426,71	97,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 630 974,00	2 444 221,62	92,90
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			290 000,00	243 736,34	84,05
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			290 000,00	243 736,34	84,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim			2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
80115	Technika			3 895 701,00	3 813 386,56	97,89
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100 000,00	56 335,46	56,34
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			100 000,00	56 335,46	56,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 795 701,00	3 757 051,10	98,98
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży			3 795 701,00	3 757 051,10	98,98
80116	Szkoły policealne			11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 564 630,00	11 472 161,08	99,20
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego			8 846,00	8 845,92	100,00
	Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT			26 556,00	26 555,60	100,00
	Szkoła Policealna Profesja w PT			1 675 420,00	1 670 425,39	99,70
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.			2 045 972,00	2 027 780,60	99,11
	Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim			1 448 625,00	1 438 407,00	99,29
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT			94 142,00	91 210,61	96,89
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED			336 447,00	329 167,70	97,84

	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	259 298,00	257 830,94	99,43
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" I w PT</i>	841 834,00	819 932,84	97,40
	<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	2 068 982,00	2 060 795,66	99,60
	<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	711 541,00	711 502,20	99,99
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	37 906,00	37 905,72	100,00
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	997 302,00	981 062,97	98,37
	<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>	113 755,00	113 754,90	100,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	898 004,00	896 983,03	99,89
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	381 812,00	381 811,50	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 812,00	381 811,50	100,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	381 812,00	381 811,50	100,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	824 594,00	806 847,23	97,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 594,00	806 847,23	97,85
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	19 242,00	19 241,70	100,00
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	87 641,00	86 024,44	98,16
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	122 861,00	120 492,17	98,07
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	175 375,00	168 452,62	96,05
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	47 396,00	47 395,18	100,00
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	144 220,00	143 508,15	99,51
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	130 505,00	128 389,60	98,38
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	78 886,00	74 876,28	94,92
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	18 468,00	18 467,09	100,00
80149	<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>	1 688 209,11	1 560 178,35	92,42
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 379,11	71 122,92	57,65
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	123 379,11	71 122,92	57,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 830,00	1 489 055,43	95,16
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>	1 564 830,00	1 489 055,43	95,16
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	4 713,00	4 712,29	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 713,00	4 712,29	99,98
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	4 713,00	4 712,29	99,98
80152	<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>	171 110,00	166 108,08	97,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 110,00	166 108,08	97,08
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	138 786,00	138 785,04	100,00

	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	32 324,00	27 323,04	84,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 740,00	287 733,33	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 740,00	287 733,33	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 740,00	287 733,33	100,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>287 740,00</i>	<i>287 733,33</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 259 637,47	2 209 671,90	97,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 922,47	453 957,80	90,08
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 528,57	5 431,20	11,19
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>48 528,57</i>	<i>5 431,20</i>	<i>11,19</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 393,90	448 526,60	98,49
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>55 264,90</i>	<i>55 217,20</i>	<i>99,91</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>128 991,00</i>	<i>123 559,80</i>	<i>95,79</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>271 138,00</i>	<i>269 749,60</i>	<i>99,49</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>1 755 715,00</i>	<i>1 755 714,10</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI		23 709 120,58	23 146 831,94	97,63

Tabela nr 16/A

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

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	5 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		5 500,00	5 500,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		110 386,28	109 828,40	99,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		85 637,38	85 079,50	99,35
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 637,38	85 079,50	99,35
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>7 601,02</i>	<i>7 601,02</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 758,92</i>	<i>14 756,70</i>	<i>99,98</i>
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 771,99</i>	<i>12 771,99</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>8 565,48</i>	<i>8 504,82</i>	<i>99,29</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 804,56</i>	<i>18 804,56</i>	<i>100,00</i>
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 144,82</i>	<i>18 144,82</i>	<i>100,00</i>
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	<i>4 990,59</i>	<i>4 495,59</i>	<i>90,08</i>
80195	Pozostała działalność		24 748,90	24 748,90	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 748,90	24 748,90	100,00

		<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	24 748,90	24 748,90	100,00
851	Ochrona zdrowia		710 000,00	689 847,68	97,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		707 000,00	686 847,68	97,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		462 000,00	462 000,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>		150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>		242 000,00	242 000,00	100,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>		70 000,00	70 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		245 000,00	224 847,68	91,77
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>		116 500,00	106 500,00	91,42
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>		122 000,00	111 847,68	91,68
	<i>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
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>		3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		2 796 495,52	1 800 861,60	64,40
85203	Ośrodki wsparcia		420 000,00	420 000,00	100,00
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>		420 000,00	420 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		2 376 495,52	1 380 861,60	58,10
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 376 495,52	1 380 861,60	58,10
	<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>		2 376 495,52	1 380 861,60	58,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 500,00	180 474,15	99,99
85395	Pozostała działalność		180 500,00	180 474,15	99,99
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>		60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 500,00	120 474,15	99,98
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>		120 500,00	120 474,15	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
90013	Schroniska dla zwierząt		1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 080 000,00	1 074 064,97	99,45

	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>1 074 064,97</i>	<i>99,45</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	71 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	431 000,00	431 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	431 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	371 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>371 000,00</i>	<i>371 000,00</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	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>
RAZEM WYDATKI		5 389 881,80	4 367 576,80	81,03

Tabela nr 16/B

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

Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	126 060,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00	126 060,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej		126 060,00	126 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		27 510,65	26 815,69	97,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 062,65	10 367,69	93,72
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		11 062,65	10 367,69	93,72
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły		11 062,65	10 367,69	93,72
80195	Pozostała działalność		16 448,00	16 448,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 448,00	16 448,00	100,00
	Dodatkové zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej		16 448,00	16 448,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	100,00
	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia		20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina		85 000,00	82 451,59	97,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00	82 451,59	97,00

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	16 000,00	13 451,59	84,07
	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>13 451,59</i>	<i>84,07</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
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>
RAZEM WYDATKI		458 570,65	455 327,28	99,29

Tabela nr 17/A

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			257 000,00	257 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			257 000,00	257 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			257 000,00	257 000,00	100,00
Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim				257 000,00	257 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 020 343,73	116 000,00	11,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 020 343,73	116 000,00	11,37
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			904 343,73	0,00	0,00
Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień				904 343,73	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			116 000,00	116 000,00	100,00
Finansowanie programów profilaktycznych				100 000,00	100 000,00	100,00
Kampania społeczna na rzecz rodziny				16 000,00	16 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 277 343,73	373 000,00	29,20

Tabela nr 17/B

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00	43 200,00	96,00
75405	Komendy powiatowe Policji			30 000,00	28 200,00	94,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			30 000,00	28 200,00	94,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji			30 000,00	28 200,00	94,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP			15 000,00	15 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 408 632,00	1 408 631,99	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 632,00	8 631,99	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 632,00	8 631,99	100,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej			8 632,00	8 631,99	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 453 632,00	1 451 831,99	99,88

Tabela nr 18/A

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	148 834,33	65,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			226 500,00	148 834,33	65,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 434,87	26 603,46	130,19
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			20 434,87	26 603,46	130,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 600,00	1 535,70	95,98
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			1 600,00	1 535,70	95,98
0690	Wpływy z różnych opłat			203 760,40	119 990,44	58,89
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			203 760,40	119 990,44	58,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			704,73	704,73	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			704,73	704,73	100,00
RAZEM DOCHODY				226 500,00	148 834,33	65,71

Tabela nr 18/B

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ**DOCHODY***dotyczące zadań powiatu*

Dział			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział		Nazwa			
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	59 995,42	55,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		108 000,00	59 995,42	55,55
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat		107 000,00	59 995,42	56,07
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		107 000,00	59 995,42	56,07
RAZEM DOCHODY			108 000,00	59 995,42	55,55

Tabela nr 19/A

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ Budżet na rok 2022

WYDATKI					
dotyczące zadań gminy					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		235 223,54	208 274,97	88,54
90095	Pozostała działalność		235 223,54	208 274,97	88,54
4190	Nagrody konkursowe		20 000,00	15 440,63	77,20
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 000,00	15 440,63	77,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	697,00	22,48
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	664,00	22,13
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego		100,00	33,00	33,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	4 132,80	22,96
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	0,00	0,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		15 000,00	4 132,80	27,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	1 881,00	23,51
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	1 881,00	23,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		186 123,54	186 123,54	100,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej		186 123,54	186 123,54	100,00
RAZEM WYDATKI			235 223,54	208 274,97	88,54

Tabela nr 19/B

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2022

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	107 291,52	99,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	107 291,52	99,34
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	107 291,52	99,34
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		108 000,00	107 291,52	99,34
RAZEM WYDATKI			108 000,00	107 291,52	99,34

Tabela nr 20/A

16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**DOCHODY***dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (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

16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ**DOCHODY***dotyczące zadań powiatu*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			470 000,00	465 510,82	99,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			470 000,00	465 510,82	99,04
0830	Wpływy z usług			470 000,00	465 510,82	99,04
	Dochody jednostek budżetowych			470 000,00	465 510,82	99,04
RAZEM DOCHODY				470 000,00	465 510,82	99,04

Tabela nr 21/A

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2022

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (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
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00
Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów				10 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				10 000,00	10 000,00	100,00

Tabela nr 21/B

17. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			513 512,49	458 333,22	89,25
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			513 512,49	458 333,22	89,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			301 800,00	301 800,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii			301 800,00	301 800,00	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			8 000,00	5 835,69	72,95
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			8 000,00	5 835,69	72,95
4270	Zakup usług remontowych			2 200,00	688,80	31,31
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			2 200,00	688,80	31,31
4300	Zakup usług pozostałych			106 512,49	64 006,73	60,09
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			106 512,49	64 006,73	60,09
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	46 002,00	83,64
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK			55 000,00	46 002,00	83,64
RAZEM WYDATKI				513 512,49	458 333,22	89,25

Tabela Nr 7

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2022 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2022 r.			Wykonanie za 2022 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
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	54 664 216,80	42 315 167,88	12 349 048,92	49 977 589,30	38 919 934,29	11 057 655,01	91,43
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	47 600 517,05	37 500 781,12	10 099 735,93	43 157 333,64	34 192 549,00	8 964 784,64	90,67
	40001	Dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
	60017	Drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
	60095	Pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
	75095	Pozostała działalność	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
	80104	Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
	90013	Schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	92601	Obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59

	92604	Instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	17 836,92	17 836,92	0,00	5 106,42	5 106,42	0,00	28,63
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	17 836,92	17 836,92		5 106,42	5 106,42		28,63
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
2.	§ 6060	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	5 473,50		100,00
	§ 6050		100 491,00	100 491,00	0,00	100 491,00	100 491,00		100,00
	Razem		105 964,50	105 964,50	0,00	105 964,50	105 964,50	0,00	100,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	19 681 078,21	17 646 266,75	2 034 811,46	18 850 803,93	16 815 992,47	2 034 811,46	95,78
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 065 125,00	2 065 125,00		1 901 631,17	1 901 631,17		92,08
4.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim	13 394 340,74	13 394 340,74		12 755 295,39	12 755 295,39		95,23
5.	§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	976 534,69	976 534,69	0,00	976 534,69	976 534,69		100,00
	§ 6100		2 034 811,46		2 034 811,46	2 034 811,46		2 034 811,46	100,00
	Razem		3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	3 011 346,15	976 534,69	2 034 811,46	100,00
6.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	790 000,00	790 000,00		772 542,35	772 542,35		97,79
7.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	342 284,32	342 284,32		332 006,87	332 006,87		97,00
8.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim	77 982,00	77 982,00		77 982,00	77 982,00		100,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	883 139,00	883 139,00	0,00	866 580,27	866 580,27	0,00	98,13
9.	§ 6050	Inwestycje drogowe	587 999,00	587 999,00		579 394,88	579 394,88		98,54
10.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7	268 240,00	268 240,00		260 285,39	260 285,39		97,03
11.	§ 6050	Budowa parkingów	26 900,00	26 900,00		26 900,00	26 900,00		100,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 900,00	71 900,00	0,00	71 899,99	71 899,99	0,00	100,00
12.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	71 900,00	71 900,00		71 899,99	71 899,99		100,00
	600 - 60095	Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	155 410,28	155 410,28	0,00	155 410,28	155 410,28	0,00	100,00

13.	§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	155 410,28	155 410,28		155 410,28	155 410,28		100,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 021,00	687 021,00	0,00	687 019,59	687 019,59	0,00	100,00
14.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	37 493,00	37 493,00		37 492,11	37 492,11		100,00
15.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	392 528,00	392 528,00		392 527,48	392 527,48		100,00
16.	§ 6300	Wsparcie finansowe na przebudowę terenów po byłym dworcu PKS	257 000,00	257 000,00		257 000,00	257 000,00		100,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	3 808 611,47	3 808 611,47	0,00	97,66
17.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	3 900 000,00	3 900 000,00		3 808 611,47	3 808 611,47		97,66
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	800 089,40	800 089,40	0,00	767 321,82	767 321,82	0,00	95,90
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	6 700,00	6 700,00		2 700,00	2 700,00		40,30
19.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	110 000,00	110 000,00		81 232,42	81 232,42		73,85
20.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	440 000,00	440 000,00		440 000,00	440 000,00		100,00
21.	§ 6050	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem przy ul. Próchnika	164 451,00	164 451,00		164 451,00	164 451,00		100,00
22.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamecza - Młode Stare Miasto	78 938,40	78 938,40		78 938,40	78 938,40		100,00
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	10 080,00	10 080,00	0,00	10 079,85	10 079,85	0,00	100,00
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	10 080,00	10 080,00		10 079,85	10 079,85		100,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	507 000,00	269 000,00	238 000,00	254 694,18	254 694,18	0,00	50,24
24.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi ZDIUM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00
25.	§ 6060	EKOAUTO - Zakup samochodu elektrycznego do obsługi UM w ramach przedsięwzięcia Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00		0,00	0,00

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	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		0,00	0,00
27.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	171 000,00	171 000,00		170 197,48	170 197,48		99,53
28.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	25 000,00	25 000,00		24 964,70	24 964,70		99,86
29.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla UM	73 000,00	73 000,00		59 532,00	59 532,00		81,55
	750 - 75095	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 553,78	0,00	104 553,78	104 553,78	0,00	104 553,78	100,00
30.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	104 553,78		104 553,78	104 553,78		104 553,78	100,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	656 553,17	656 553,17	0,00	656 553,17	656 553,17	0,00	100,00
31.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	626 498,57	626 498,57		626 498,57	626 498,57		100,00
32.	§ 6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja techniczna	30 054,60	30 054,60		30 054,60	30 054,60		100,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
33.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	442 798,47	442 798,47		1 975,50	1 975,50		0,45
	§ 6057		685 397,58		685 397,58	587,40		587,40	0,09
	§ 6059		743 886,45	743 886,45		262,60	262,60		0,04
	Razem		1 872 082,50	1 186 684,92	685 397,58	2 825,50	2 238,10	587,40	0,15
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	28 000,00	28 000,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	99,72
34.	§ 6050	Modernizacja infrastruktury sieci informatycznej oraz instalacji elektrycznej w budynku MOPR	28 000,00	28 000,00		27 921,00	27 921,00		99,72
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	46 264,59	46 264,59	0,00	46 264,59	46 264,59	0,00	100,00
35.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	46 264,59	46 264,59		46 264,59	46 264,59		100,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	730 613,60	730 613,60	0,00	685 394,21	685 394,21	0,00	93,81
36.	§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	80 000,00	80 000,00		42 358,74	42 358,74		52,95
	§ 6060		90 000,00	90 000,00		89 697,75	89 697,75		99,66
	Razem		170 000,00	170 000,00	0,00	132 056,49	132 056,49	0,00	77,68
37.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	560 613,60	560 613,60		553 337,72	553 337,72		98,70

	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	11 955 580,23	6 110 944,23	5 844 636,00	11 527 463,64	5 682 827,64	5 844 636,00	96,42
38.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
39.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	519,60	519,60		519,60	519,60		100,00
40.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		45 799,70	45 799,70		57,25
41.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		20 620,80	20 620,80		41,24
42.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	4 253 464,69	4 253 464,69	0,00	3 939 630,26	3 939 630,26		92,62
	§ 6100		5 344 636,00		5 344 636,00	5 344 636,00		5 344 636,00	100,00
	Razem		9 598 100,69	4 253 464,69	5 344 636,00	9 284 266,26	3 939 630,26	5 344 636,00	96,73
43.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	583 569,38	583 569,38	0,00	583 569,38	583 569,38		100,00
	§ 6100		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
	Razem		1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	1 083 569,38	583 569,38	500 000,00	100,00
44.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	7 312,00	7 312,00		2 155,00	2 155,00		29,47
45.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieuchomości przy ul. Dmowskiego 47	101 750,00	101 750,00		101 715,64	101 715,64		99,97
46.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	23 001,00	23 001,00		23 001,00	23 001,00		100,00
47.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	48 500,00	48 500,00		41 438,70	41 438,70		85,44
48.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00
49.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		100,00
50.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00		0,00
51.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 021,00	15 021,00		15 021,00	15 021,00		100,00
52.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	866 552,56	866 552,56		866 552,56	866 552,56		100,00

	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
53.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	3 924 969,96	2 732 632,85	1 192 337,11	3 229 587,88	2 249 391,88	980 196,00	82,28
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	757 538,95	757 538,95	0,00	640 828,96	640 828,96	0,00	84,59
54.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa Hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących	49 584,00	49 584,00		49 584,00	49 584,00		100,00
55.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	37 854,65	37 854,65		37 844,65	37 844,65		99,97
56.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunałskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	420,30	420,30		420,30	420,30		100,00
57.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	19 680,00	19 680,00		19 680,00	19 680,00		100,00
58.	§ 6050	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022	300 000,00	300 000,00		200 613,00	200 613,00		66,87
59.	§ 6050	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	350 000,00	350 000,00		332 687,01	332 687,01		95,05
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	202 771,96	202 771,96	0,00	155 964,01	155 964,01	0,00	76,92
60.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	19 021,96	19 021,96		19 021,96	19 021,96		100,00
61.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	30 000,00	30 000,00		29 317,05	29 317,05		97,72
62.	§ 6050	Rozwój bazy sportowej OSiR	153 750,00	153 750,00		107 625,00	107 625,00		70,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	489 769,00	489 769,00	0,00	484 184,60	484 184,60	0,00	98,86
63.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	79 769,00	79 769,00		79 768,94	79 768,94		100,00
64.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	130 000,00	130 000,00		127 141,66	127 141,66		97,80
65.	§ 6050	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	280 000,00	280 000,00		277 274,00	277 274,00		99,03
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00

66.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	12 300,00	12 300,00		12 300,00	12 300,00		100,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	7 063 699,75	4 814 386,76	2 249 312,99	6 820 255,66	4 727 385,29	2 092 870,37	96,55
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64
	75411	Komendy straży pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00
	80115	Technika	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
	80148	Świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99
	80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91
	85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82
	85510	Rodzina	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 882 327,54	1 539 779,86	342 547,68	1 657 949,53	1 467 015,37	190 934,16	88,08
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Zalesickiej - etap	384 635,83	199 609,31	185 026,52	186 365,46	152 952,46	33 413,00	48,45
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 415,00	100 415,00	0,00	95 940,00	95 940,00		95,54
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	195 570,00	195 570,00		195 570,00	195 570,00		100,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	119 196,20	119 196,20		117 006,60	117 006,60		98,16
5.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Potrkowie Trybunalskim	735 072,42	577 551,26	157 521,16	735 072,04	577 550,88	157 521,16	100,00
6.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	323 453,09	323 453,09		304 010,43	304 010,43		93,99
7.	§ 6050	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w PT	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00		100,00
8.	§ 6050	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022	15 375,00	15 375,00		15 375,00	15 375,00		100,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	83,64
9.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	55 000,00	55 000,00		46 002,00	46 002,00		83,64

	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 270,00	15 000,00	60 270,00	75 270,00	15 000,00	60 270,00	100,00
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00
11.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	60 270,00		60 270,00	60 270,00		60 270,00	100,00
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
12.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	545 833,59	545 833,59		545 833,59	545 833,59		100,00
	§ 6100		1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
	Razem		1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	1 745 833,59	545 833,59	1 200 000,00	100,00
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - świetlice	13 805,00	13 805,00	0,00	13 804,04	13 804,04	0,00	99,99
13.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZSP Nr 4	13 805,00	13 805,00		13 804,04	13 804,04		99,99
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	873 228,37	523 642,15	349 586,22	872 420,36	523 642,15	348 778,21	99,91
14.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	19 956,00	19 956,00		19 956,00	19 956,00		100,00
	§ 6057		348 778,21		348 778,21	348 778,21		348 778,21	100,00
	§ 6059		503 686,15	503 686,15		503 686,15	503 686,15		100,00
	Razem		872 420,36	523 642,15	348 778,21	872 420,36	523 642,15	348 778,21	100,00
15.	§ 6067	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2	766,04		766,04	0,00		0,00	0,00
	§ 6069		41,97		41,97	0,00		0,00	0,00
	Razem		808,01	0,00	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	614 519,09	317 610,00	296 909,09	607 260,00	314 372,00	292 888,00	98,82
	§ 6050	Modernizacja wind w DPS	597 659,09	300 750,00	296 909,09	590 500,00	297 612,00	292 888,00	98,80
16.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	4 860,00	4 860,00		4 860,00	4 860,00		100,00
	§ 6060		12 000,00	12 000,00		11 900,00	11 900,00		99,17
	Razem		16 860,00	16 860,00	0,00	16 760,00	16 760,00	0,00	99,41
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
17.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	1 206 285,16	1 206 285,16		1 206 285,14	1 206 285,14		100,00
	§ 6059		310 000,00	310 000,00		310 000,00	310 000,00		100,00
	Razem		1 516 285,16	1 516 285,16	0,00	1 516 285,14	1 516 285,14	0,00	100,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	287 431,00	287 431,00	0,00	285 431,00	285 431,00	0,00	99,30
18.	§ 6220	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	287 431,00	287 431,00		285 431,00	285 431,00		99,30

Tabela nr 23/A

19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**Budżet na rok 2022**

WYDATKI					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 017,60	50,88
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 017,60</i>	50,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 779,99	718 276,66	99,38
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>722 779,99</i>	<i>718 276,66</i>	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 519,01	53 519,01	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>53 519,01</i>	<i>53 519,01</i>	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 196,00	129 059,84	99,13
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>130 051,00</i>	<i>128 915,45</i>	99,13
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>145,00</i>	<i>144,39</i>	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 800,00	16 499,55	98,21
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>16 800,00</i>	<i>16 499,55</i>	98,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	24 912,95	41,52
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>60 000,00</i>	<i>24 912,95</i>	41,52
4260	Zakup energii		20 000,00	8 736,08	43,68
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		<i>20 000,00</i>	<i>8 736,08</i>	43,68
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	0,00	0,00

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	496,04	49,60
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>496,04</i>	<i>49,60</i>
4300	Zakup usług pozostałych	23 951 736,71	22 387 814,03	93,47
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>161 618,00</i>	<i>116 706,43</i>	<i>72,21</i>
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>23 790 118,71</i>	<i>22 271 107,60</i>	<i>93,61</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	979,30	48,97
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>979,30</i>	<i>48,97</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>100,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 382,00	1 382,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 382,00</i>	<i>1 382,00</i>	<i>100,00</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 831,36	20 831,36	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>20 831,36</i>	<i>20 831,36</i>	<i>100,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 713,51	57,12
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 713,51</i>	<i>57,12</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,64	2 779,70	98,27
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 828,64</i>	<i>2 779,70</i>	<i>98,27</i>
4710	Wpłaty na PPK	4 400,00	3 960,91	90,02
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>4 400,00</i>	<i>3 960,91</i>	<i>90,02</i>
RAZEM WYDATKI		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45

Tabela Nr 24

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.								WYKONANIE za 2022 r.								% wykon. 17/9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Os. Południe	1 336,00	194,00	80,00	2 230,00	0,00	1 075,00	250,00	5 165,00	1 335,01	192,58	80,00	2 225,21	0,00	1 071,77	248,24	5 152,81	99,76
Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	597,00	5 165,00	2 000,00	0,00	0,00	2 565,83	0,00	0,00	597,00	5 162,83	99,96
Os. Piastowskie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	100,00
Os. Słowackiego Północ	0,00	195,00	0,00	1 500,00	0,00	3 470,00	0,00	5 165,00	0,00	181,07	0,00	1 497,72	0,00	3 470,00	0,00	5 148,79	99,69
Os. Leśna	2 560,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00	2 553,68	0,00	0,00	783,40	0,00	1 792,93	0,00	5 130,01	99,32
Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	3 012,00	76,50	0,00	1 659,12	0,00	0,00	0,00	4 747,62	91,92
Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 165,00	1 000,00	700,00	5 165,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 165,00	1 000,00	689,69	5 154,69	99,80
Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Przyszłość	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	700,00	1 150,00	5 165,00	1 100,00	99,97	0,00	2 105,89	0,00	700,00	1 145,51	5 151,37	99,74
Os. Krakowskie Przedmieście- Sulejowska	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	1 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 164,68	99,99
Os. Belzacka	2 050,00	0,00		1 065,00	0,00	0,00	2 050,00	5 165,00	1 959,00	0,00	0,00	1 055,80	0,00	0,00	2 000,00	5 014,80	97,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	3 064,24	0,00	1 096,10	1 000,00	5 160,34	99,91
OGÓŁEM	18 026,00	1 889,00	80,00	15 393,00	2 165,00	17 730,00	6 697,00	61 980,00	15 959,37	1 850,12	80,00	14 957,21	2 165,00	15 460,80	5 680,44	56 152,94	90,60

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2022 r. kwotę 56.152,94 zł, czyli 90,60 % planu wynoszącego 61.980,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z nierealizowania planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

Tabela Nr 25

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2022 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M					4 970 467,00	6 901 816,51	138,86
Plan dochodów - GMINA					968 881,00	1 435 967,61	148,21
750			Administracja publiczna		2 033,00	3 999,00	196,70
	75011	2350	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 033,00	3 999,00	196,70
852			Pomoc społeczna		21 748,00	28 341,64	130,32
	85228	2350	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	21 748,00	28 341,64	130,32
855			Rodzina		945 100,00	1 403 626,97	148,52
	85502	2350	świadczenia rodzinne	0920	945 100,00	1 403 485,97	148,50
				0940	533 090,00	707 862,02	132,78
				0940	37 640,00	45 579,55	121,09
				0980	374 370,00	650 044,40	173,64
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	141,00	X
				0690	0,00	141,00	X
Plan dochodów - POWIAT					4 001 586,00	5 465 848,90	136,59
754			Bezpieczeństwo publiczne		21 000,00	32 855,79	156,46
	75411	2350	dochody uzyskane przez KM PSP	0750	21 000,00	26 625,65	126,79
				0940	0,00	322,09	X
				0970	0,00	5 908,05	X
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 972 700,00	5 421 400,40	136,47
	70005	2350	gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	78 750,00	105 519,25	133,99
				0550	3 668 200,00	4 857 235,76	132,41
				0640	0,00	14 206,51	X
				0750	8 250,00	8 255,39	100,07
				0760	105 000,00	333 504,83	317,62
				0770	112 500,00	0,00	0,00
				0800	0,00	28 588,36	X
				0920	0,00	72 663,00	X
				0970	0,00	1 427,30	X
710			Działalność usługowa		0,00	54,71	X
	71015	2350	dochody uzyskane przez PINB	0970	0,00	54,71	X
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		7 886,00	11 538,00	146,31
	85321	2350	wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	7 886,00	11 538,00	146,31

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.633.159,42 zł.

Tabela Nr 26

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-),(+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	RAZEM PROJEKTY	28 920 443,91	-15 967 614,91	13 299 055,00	8 928 944,07
	wydatki bieżące w tym:	6 073 310,13	4 596 962,47	10 706 498,60	7 765 629,71
	UE- z "1"	225 615,00	646 373,94	871 988,94	860 192,34
	UE- z "7"	5 180 870,26	3 459 011,95	8 676 108,21	5 976 943,21
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	666 824,87	491 576,58	1 158 401,45	928 494,16
	wydatki majątkowe w tym:	22 847 133,78	-20 564 577,38	2 592 556,40	1 163 314,36
	UE- z "7"	9 270 267,82	-8 235 325,99	1 034 941,83	349 365,61
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	13 576 865,96	-12 329 251,39	1 557 614,57	813 948,75
1.	Profesjonalni w budowlance	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	UE- z "7"	206 081,90	453 179,26	659 261,16	374 142,13
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	28 273,78	33 646,91	61 920,69	44 956,36
	Razem wydatki na projekt	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	wydatki bieżące w tym:	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	UE- z "7"	206 081,90	453 179,26	659 261,16	374 142,13
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	28 273,78	33 646,91	61 920,69	44 956,36
	3027	33 489,61	-16 805,52	16 684,09	16 684,09
	3029	1 966,39	-986,75	979,64	979,64
	3247	93 509,46	10 201,03	103 710,49	103 710,49
	3249	5 490,54	598,97	6 089,51	6 089,51
	4017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	13 580,00	-2 580,00	11 000,00	11 000,00
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	1 517,41	8 368,04	9 885,45	9 885,45
	4119	2 347,35	224,69	2 572,04	2 464,10
	4127	146,05	1 268,58	1 414,63	1 414,63
	4129	343,74	23,24	366,98	352,57
	4177	21 535,54	44 234,60	65 770,14	64 731,14
	4179	1 264,46	12 532,97	13 797,43	13 700,66
	4217	10 622,11	-10 085,37	536,74	536,74
	4219	623,69	-592,17	31,52	31,52
	4247	0,00	430 283,28	430 283,28	146 203,25
	4249	0,00	25 264,76	25 264,76	8 519,55
	4307	38 454,11	-17 520,97	20 933,14	20 933,14
	4309	2 257,89	-1 028,78	1 229,11	1 229,11

	4707	0,00	3 305,89	3 305,89	3 305,89
	4709	0,00	194,11	194,11	194,11
	4717	820,55	-820,55	0,00	0,00
	4719	48,18	-48,18	0,00	0,00
	4797	5 987,06	750,25	6 737,31	6 737,31
	4799	351,54	44,05	395,59	395,59
2.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	UE- z "7"	1 026 248,77	5 941,32	1 032 190,09	965 137,40
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	83 610,83	29 088,74	112 699,57	90 966,04
	Razem wydatki na projekt	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	wydatki bieżące w tym:	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	UE- z "7"	1 026 248,77	5 941,32	1 032 190,09	965 137,40
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	83 610,83	29 088,74	112 699,57	90 966,04
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	23 611,11	-14 166,66	9 444,45	9 391,53
	4019	1 388,89	-833,34	555,55	552,47
	4117	9 444,44	-2 833,33	6 611,11	6 611,11
	4119	555,56	-166,67	388,89	388,89
	4127	1 026,04	0,00	1 026,04	685,79
	4129	60,36	0,00	60,36	40,39
	4177	66 111,11	18 219,09	84 330,20	84 330,20
	4179	3 888,89	1 071,20	4 960,09	4 960,09
	4217	1 133,33	0,00	1 133,33	0,00
	4219	23 309,87	-20 000,00	3 309,87	2 693,66
	4247	354 478,31	49 089,69	403 568,00	403 568,00
	4249	20 851,69	12 887,62	33 739,31	23 739,31
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	481 666,65	-44 367,47	437 299,18	371 772,99
	4309	28 333,35	36 129,93	64 463,28	53 369,01
3.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych w ZSP 1	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	UE- z "7"	226 501,56	-5 702,66	220 798,90	220 798,90
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	13 716,44	-345,34	13 371,10	13 371,10
	Razem wydatki na projekt	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	wydatki bieżące w tym:	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	UE- z "7"	226 501,56	-5 702,66	220 798,90	220 798,90
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	13 716,44	-345,34	13 371,10	13 371,10
	4017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	3 771,60	-1 672,93	2 098,67	2 098,67
	4119	228,40	-101,31	127,09	127,09

	4127	565,74	-266,61	299,13	299,13
	4129	34,26	-16,15	18,11	18,11
	4177	18 858,00	-6 649,33	12 208,67	12 208,67
	4179	1 142,00	-402,67	739,33	739,33
	4217	9 429,00	-9 429,00	0,00	0,00
	4219	571,00	-571,00	0,00	0,00
	4307	186 334,02	18 017,88	204 351,90	204 351,90
	4309	11 283,98	1 091,14	12 375,12	12 375,12
	4437	7 543,20	-5 748,46	1 794,74	1 794,74
	4439	456,80	-348,11	108,69	108,69
	4717	0,00	45,79	45,79	45,79
	4719	0,00	2,76	2,76	2,76
4.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	Razem wydatki na projekt	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	4011	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00
	4111	0,00	1 150,00	1 150,00	1 149,15
	4121	0,00	165,00	165,00	56,32
	4171	0,00	4 421,15	4 421,15	4 421,15
	4211	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	200 000,00	-8 035,15	191 964,85	191 893,88
5.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	UE- z "1"	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	Razem wydatki na projekt	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	wydatki bieżące w tym:	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	UE- z "1"	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	3021	0,00	1 892,04	1 892,04	1 892,04
	4011	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
	4041	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	0,00	3 829,61	3 829,61	3 829,61
	4121	0,00	545,82	545,82	545,82
	4171	0,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00
	4211	0,00	6 131,87	6 131,87	6 131,87
	4241	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	0,00	265 829,61	265 829,61	265 667,32
	4421	0,00	4 217,87	4 217,87	4 217,87
	4431	0,00	115,10	115,10	115,10
	4711	0,00	180,00	180,00	180,00
6.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	UE- z "1"	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	Razem wydatki na projekt	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	wydatki bieżące w tym:	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	UE- z "1"	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73

	4011	0,00	2 530,36	2 530,36	2 530,36
	4111	0,00	2 187,66	2 187,66	2 187,66
	4121	0,00	313,43	313,43	313,43
	4171	0,00	10 262,99	10 262,99	10 262,99
	4211	0,00	1 861,53	1 861,53	1 859,88
	4301	0,00	322 985,33	322 985,33	319 630,97
	4711	0,00	63,44	63,44	63,44
7.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	0,00	704 371,32	704 371,32	488 347,85
	UE- z "7"	0,00	342 046,32	342 046,32	178 347,85
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	362 325,00	362 325,00	310 000,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	394 371,32	394 371,32	178 347,85
	wydatki bieżące w tym:	0,00	394 371,32	394 371,32	178 347,85
	UE- z "7"	0,00	342 046,32	342 046,32	178 347,85
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	4017	0,00	131 506,93	131 506,93	128 393,86
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	22 610,67	22 610,67	22 075,53
	4119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	0,00	2 634,03	2 634,03	2 557,76
	4217	0,00	184 142,67	184 142,67	24 319,60
	4219	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00
	4717	0,00	1 152,02	1 152,02	1 001,10
	6059	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8.	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	36 226,00	36 226,00	35 868,00
	UE- z "7"	0,00	36 226,00	36 226,00	35 868,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	0,00	0,00	7 000,00	6 642,00
	4307	0,00	29 226,00	29 226,00	29 226,00
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00

9.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	UE- z "7"	0,00	348 838,80	348 838,80	165 272,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 081,20	35 081,20	9 721,91
	Razem wydatki na projekt	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	wydatki bieżące w tym:	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	UE- z "7"	0,00	348 838,80	348 838,80	165 272,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 081,20	35 081,20	9 721,91
	4017	0,00	7 578,22	7 578,22	4 533,33
	4019	0,00	445,78	445,78	266,67
	4117	0,00	3 772,49	3 772,49	1 664,09
	4119	0,00	221,91	221,91	97,89
	4127	0,00	537,67	537,67	190,90
	4129	0,00	31,63	31,63	11,23
	4177	0,00	22 300,46	22 300,46	11 097,22
	4179	0,00	1 311,79	1 311,79	652,78
	4217	0,00	12 126,67	12 126,67	0,00
	4219	0,00	15 274,58	15 274,58	0,00
	4247	0,00	147 786,66	147 786,66	147 786,66
	4249	0,00	8 693,34	8 693,34	8 693,34
	4307	0,00	154 736,63	154 736,63	0,00
	4309	0,00	9 102,17	9 102,17	0,00
10.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	UE- z "7"	120 123,42	0,00	120 123,42	120 123,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	0,00	7 274,42	7 274,42
			0,00		
	Razem wydatki na projekt	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	wydatki bieżące w tym:	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	UE- z "7"	120 123,42	0,00	120 123,42	120 123,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	0,00	7 274,42	7 274,42
	4117	196,55	1,03	197,58	197,58
	4119	11,90	0,07	11,97	11,97
	4177	1 149,43	0,00	1 149,43	1 149,43
	4179	69,61	0,00	69,61	69,61
	4217	5 306,92	-5 306,92	0,00	0,00
	4219	321,38	-321,38	0,00	0,00
	4247	0,00	5 008,68	5 008,68	5 008,68
	4249	0,00	303,32	303,32	303,32
	4307	111 857,15	297,21	112 154,36	112 154,36
	4309	6 773,82	17,99	6 791,81	6 791,81
	4427	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37
	4429	97,71	0,00	97,71	97,71
11.	Termomodernizacja budynków	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36
	UE- z "7"	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
	Razem wydatki na projekt	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36
	wydatki majątkowe w tym:	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36

	UE- z "7"	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
	6057	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	6059	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
12.	Razem możemy jeszcze więcej	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	UE- z "7"	2 111 853,12	1 861 631,48	3 973 484,60	2 410 929,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 400,00	198 526,44	566 926,44	520 633,05
	Razem wydatki na projekt	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	wydatki bieżące w tym:	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	UE- z "7"	2 111 853,12	1 861 631,48	3 973 484,60	2 410 929,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 400,00	198 526,44	566 926,44	520 633,05
	2827	1 233 339,80	1 143 155,72	2 376 495,52	1 380 861,60
	3119	361 000,00	192 875,44	553 875,44	514 673,85
	4017	492 295,95	170 657,70	662 953,65	506 025,36
	4019	5 004,00	2 502,00	7 506,00	5 004,00
	4047	10 743,00	5 651,24	16 394,24	10 675,47
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	88 273,30	40 203,58	128 476,88	90 256,06
	4119	874,00	437,30	1 311,30	873,36
	4127	11 580,84	7 452,18	19 033,02	9 800,26
	4129	122,00	111,70	233,70	81,84
	4177	33 092,04	20 795,00	53 887,04	26 295,00
	4217	0,00	99 235,63	99 235,63	12 314,69
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	6 000,00	7 679,82	13 679,82	9 617,15
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	5,19	25 043,51	25 048,70	24 926,94
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	3 000,00	4 683,93	7 683,93	6 041,53
	4269	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	4 800,00	7 200,00	12 000,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	219 540,00	304 109,30	523 649,30	315 361,10
	4309	1 400,00	2 600,00	4 000,00	0,00
	4717	1 383,00	407,35	1 790,35	1 494,96
	4339	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	7 800,00	59,86	7 859,86	6 413,24
	4409	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	0,00	25 296,66	25 296,66	10 846,55
13.	Program GEMIS	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	UE- z "1"	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	Razem wydatki na projekt	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	wydatki bieżące w tym:	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	UE- z "1"	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	4011	11 514,00	-273,00	11 241,00	9 338,01
	4111	1 970,00	-37,00	1 933,00	1 605,22
	4121	286,00	-150,00	136,00	112,23

	4301	3 645,00	2 198,26	5 843,26	0,00
	4421	8 000,00	-523,98	7 476,02	7 476,02
	4431	200,00	-65,00	135,00	135,00
14.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	115 278,90	103 633,58	218 912,48	104 288,19
	UE- z "7"	109 291,62	98 250,28	207 541,90	98 871,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 987,28	5 383,30	11 370,58	5 416,89
	wydatki bieżące w tym:	114 470,89	103 633,58	218 104,47	104 288,19
	UE- z "7"	108 525,58	98 250,28	206 775,86	98 871,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 945,31	5 383,30	11 328,61	5 416,89
			0,00		
	wydatki majątkowe w tym:	808,01	0,00	808,01	0,00
	UE- z "7"	766,04	0,00	766,04	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	41,97	0,00	41,97	0,00
	3247	0,00	37 543,16	37 543,16	37 543,16
	3249	0,00	2 056,84	2 056,84	2 056,84
	4017	50 775,91	3 926,17	54 702,08	21 843,24
	4019	2 781,46	214,32	2 995,78	1 196,76
	4117	8 606,34	2 159,56	10 765,90	5 028,29
	4119	471,47	118,69	590,16	275,49
	4127	1 217,59	664,35	1 881,94	693,66
	4129	66,70	36,54	103,24	38,00
	4217	28 575,82	0,00	28 575,82	0,00
	4219	1 565,60	0,00	1 565,60	0,00
	4307	19 349,92	46 454,84	65 804,76	26 261,20
	4309	1 060,08	2 545,16	3 605,24	1 438,80
	4717	0,00	54,84	54,84	54,39
	4719	0,00	3,73	3,73	2,98
	4807	0,00	7 447,36	7 447,36	7 447,36
	4809	0,00	408,02	408,02	408,02
	6067	766,04	0,00	766,04	0,00
	6069	41,97	0,00	41,97	0,00
15.	Budowa systemu kogeneracyjnego	13 148 754,00	-13 148 754,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	13 148 754,00	-13 148 754,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	8 173 049,08	-8 173 049,08	0,00	0,00
	6057	4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	0,00
	6059	8 173 049,08	-8 173 049,08	0,00	0,00
16.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	UE- z "7"	341 414,40	2 339,14	343 753,54	343 277,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"	49 529,60	64 717,10	114 246,70	114 158,58
	wkład szkoły pozabudżetem		0,00		
	Razem wydatki na projekt	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	wydatki bieżące w tym:	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	UE- z "7"	341 414,40	2 339,14	343 753,54	343 277,47

	BP i wynikające z umowy - z "9"	49 529,60	64 717,10	114 246,70	114 158,58
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	7 555,56	-3 127,99	4 427,57	4 427,57
	4019	444,44	-184,01	260,43	260,43
	4117	4 722,23	1 823,60	6 545,83	6 508,06
	4119	277,77	107,27	385,04	382,81
	4127	944,44	-225,14	719,30	719,30
	4129	55,56	-13,25	42,31	42,31
	4177	23 611,12	-20 425,78	3 185,34	3 185,34
	4179	1 388,88	41 670,35	43 059,23	43 012,96
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	0,00	3 049,06	3 049,06	3 035,22
	4247	0,00	440,80	440,80	2,66
	4249	0,00	7 325,94	7 325,94	7 300,16
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	215 803,27	23 613,39	239 416,66	239 416,66
	4309	42 140,73	12 747,61	54 888,34	54 888,34
	4717	0,00	240,26	240,26	240,10
	4719	0,00	14,13	14,13	14,13
17.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	UE- z "7"	1 040 121,51	8 276,38	1 048 397,89	805 544,11
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	110 074,49	33 782,36	143 856,85	106 782,23
	Razem wydatki na projekt	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	wydatki bieżące w tym:	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	UE- z "7"	1 040 121,51	8 276,38	1 048 397,89	805 544,11
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	110 074,49	33 782,36	143 856,85	106 782,23
	3027	24 791,67	0,00	24 791,67	24 791,67
	3029	1 458,33	0,00	1 458,33	1 458,33
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	18 888,89	0,00	18 888,89	7 945,84
	4019	1 111,11	0,00	1 111,11	467,41
	4117	7 555,56	0,00	7 555,56	6 267,75
	4119	444,44	0,00	444,44	361,27
	4127	944,44	0,00	944,44	517,11
	4129	55,56	0,00	55,56	30,45
	4177	55 722,21	4 498,60	60 220,81	56 524,99
	4179	3 277,79	21 564,62	24 842,41	24 625,01
	4217	5 031,24	-5 031,24	0,00	0,00
	4219	295,96	2 999,56	3 295,52	1 104,61
	4247	389 231,97	32 016,66	421 248,63	286 385,66
	4249	22 896,03	10 583,34	33 479,37	16 846,24

	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	449 177,75	-23 207,64	425 970,11	334 333,31
	4309	75 313,05	-1 365,16	73 947,89	56 666,69
18.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	UE- z "7"	0,00	344 211,63	344 211,63	258 630,52
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	39 370,87	39 370,87	15 213,58
	Razem wydatki na projekt	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	wydatki bieżące w tym:	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	UE- z "7"	0,00	344 211,63	344 211,63	258 630,52
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	39 370,87	39 370,87	15 213,58
	4017	0,00	6 431,67	6 431,67	4 533,33
	4019	0,00	378,33	378,33	266,67
	4117	0,00	4 114,94	4 114,94	1 664,08
	4119	0,00	242,06	242,06	97,89
	4127	0,00	586,50	586,50	190,90
	4129	0,00	34,50	34,50	11,23
	4177	0,00	25 439,55	25 439,55	11 097,22
	4179	0,00	1 496,44	1 496,44	652,78
	4217	0,00	10 697,02	10 697,02	0,00
	4219	0,00	9 123,24	9 123,24	0,00
	4247	0,00	151 136,74	151 136,74	150 478,33
	4249	0,00	19 519,53	19 519,53	8 851,67
	4307	0,00	145 805,21	145 805,21	90 666,66
	4309	0,00	8 576,77	8 576,77	5 333,34

Tabela Nr 27

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	1 509 000,00	0,00	0,00	X
		801-80102 § 2180	60 000,00	0,00	0,00	X
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	27 846,00	130,00	130,00	100,00
3.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 2180	0,00	29 055,79	29 055,79	100,00
5.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 2180	0,00	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
6.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	0,00	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
7.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85295 § 2180	1 171,86	0,00	0,00	X
8.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00	0,00	0,00	X
RAZEM		16 014 779,79	1 694 939,18	16 014 779,79	15 685 987,08	97,95

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	139 320,00	1 369 680,00	1 369 680,00	100,00
		§ 4240	139 320,00	1 369 680,00	1 369 680,00	100,00
		801-80102	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00
		§ 4240	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	27 846,00	130,00	130,00	100,00
		§ 4010	22 734,61	119,20	119,20	100,00
		§ 4110	3 573,82	0,00	0,00	X
		§ 4120	510,08	0,00	0,00	X
		§ 4210	943,43	10,80	10,80	100,00
		§ 4710	84,06	0,00	0,00	X
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
		§ 4210	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
4.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095	0,00	27 903,54	27 903,54	100,00
		§ 2970	0,00	27 903,54	27 903,54	100,00
		801-80195	0,00	1 152,25	1 152,25	100,00
		§ 4260	0,00	1 152,25	1 152,25	100,00
		853-85395	0,00	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
		§ 3110	0,00	14 469 000,00	14 148 000,00	97,78
		§ 4010	0,00	140 000,00	139 848,88	99,89
		§ 4110	0,00	24 444,00	24 317,98	99,48

5.	Wypłata dodatku węglowego	§ 4120	0,00	3 430,00	3 179,57	92,70
		§ 4210	0,00	79 744,00	79 690,53	99,93
		§ 4260	0,00	3 000,00	892,72	29,76
		§ 4280	0,00	590,00	300,00	50,85
		§ 4300	0,00	35 411,00	31 227,08	88,18
		§ 4440	0,00	1 461,00	1 460,64	99,98
		§ 4710	0,00	1 300,00	918,00	70,62
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	0,00	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
		§ 3110	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	100,00
		§ 4010	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		§ 4110	0,00	2 445,00	2 444,40	99,98
		§ 4120	0,00	343,00	316,05	92,14
		§ 4210	0,00	3 652,00	3 553,35	97,30
		§ 4710	0,00	150,00	75,00	50,00
		§ 4300	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
7.	Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	852-85215	1 171,86	0,00	0,00	X
		§ 3110	1 171,86	0,00	0,00	X
8.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	851-85195	20 000,00	0,00	0,00	X
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	X
RAZEM			265 259,18	17 444 459,79	17 115 667,06	0,00

Tabela Nr 28

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	2 485 188,54	9 079 447,46	9 079 447,46	100,00
		758-75816 § 0920	0,00	252 200,00	248 590,17	98,57
	RAZEM		2 485 188,54	9 331 647,46	9 328 037,63	99,96

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	0,00	196 520,88	192 911,05	98,16
		900-90095 § 6100	0,00	5 344 636,00	5 344 636,00	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	1 500 000,00	0,00	0,00	x
		900-90095 § 6100	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	0,00	0,00	0,00	x
		801-80115 § 6100	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
4.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	500 126,12	55 679,12	55 679,12	100,00
		600-60016 § 6100	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
5.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	485 062,42	0,00	0,00	x
	RAZEM		2 485 188,54	9 331 647,46	9 328 037,63	99,96

Tabela Nr 29

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	853-85395 § 2100	9 474 353,00	9 462 209,29	99,87
2.		853-85395 § 2100	23 131,00	22 931,55	99,14
3.		853-85395 § 2100	10 165,20	9 937,65	97,76
4.		853-85395 § 2100	3 768,00	3 768,00	100,00
5.		853-85395 § 2100	21 334,20	17 936,29	84,07
6.		750-75095 § 2100	32 153,25	32 153,25	100,00
7.		750-75095 § 2100	41 056,81	40 986,01	99,83
8.		754-75495 § 2100	658 094,77	340 743,33	51,78
9.		758-75814 § 2100	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00
10.		855-85510 § 2100	92 156,75	92 156,75	100,00
RAZEM			15 016 608,98	14 683 218,12	97,78

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	7 918 140,00	7 918 043,59	100,00
		§ 3280	7 864 736,41	7 864 640,00	100,00
		§ 4740	44 853,34	44 853,34	100,00
		§ 4850	8 550,25	8 550,25	100,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	597 190,00	595 242,29	99,67
		§ 3290	580 632,00	578 698,60	99,67
		§ 4350	1 016,00	1 016,00	100,00
		§ 4370	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4740	11 824,00	11 816,15	99,93
		§ 4850	2 356,00	2 349,84	99,74
		§ 4860	362,00	361,70	99,92
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	907 050,00	906 008,16	99,89
		§ 3290	889 300,00	888 300,00	99,89
		§ 4350	139,00	139,00	100,00
		§ 4370	1 062,00	1 045,50	98,45
		§ 4740	13 864,00	13 850,00	99,90
		§ 4850	2 685,00	2 673,66	99,58
4.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	51 973,00	42 915,25	82,57
		§ 3290	51 973,00	42 915,25	82,57
5.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób	853-85395	658 094,77	340 743,33	51,78
		§ 4350	228 276,47	96 232,14	42,16

	z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	§ 4370	224 663,64	155 716,38	69,31
		§ 4840	63 600,00	54 800,00	86,16
		§ 4850	19 356,70	7 546,30	38,99
		§ 4860	122 197,96	26 448,51	21,64
6.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	23 131,00	22 931,55	99,14
		§ 4840	19 290,00	19 290,00	100,00
		§ 4850	3 841,00	3 641,55	94,81
7.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	10 165,20	9 937,65	97,76
		§ 4350	1 090,36	1 090,36	100,00
		§ 4370	2 100,00	2 100,00	100,00
		§ 4740	4 170,00	4 170,00	100,00
		§ 4840	1 660,00	1 572,61	94,74
		§ 4850	1 144,84	1 004,68	87,76
8.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	3 768,00	100,00
		§ 3290	3 768,00	3 768,00	100,00
9.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	21 334,20	17 936,29	84,07
		§ 3290	21 334,20	17 936,29	84,07
10.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	41 056,81	40 986,01	99,83
		§ 4740	34 466,84	34 396,04	99,79
		§ 4850	6 589,97	6 589,97	100,00
11.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	32 153,25	100,00
		§ 4370	24 922,18	24 922,18	100,00
		§ 4740	6 047,62	6 047,62	100,00
		§ 4850	1 183,45	1 183,45	100,00
12.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	92 156,75	92 156,75	100,00
		§ 4350	12 934,91	12 934,91	100,00
		§ 4370	5 866,21	5 866,21	100,00
		§ 4740	61 504,96	61 504,96	100,00
		§ 4850	11 850,67	11 850,67	100,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 309 280,72	1 305 197,85	99,69
		§ 2340	955 000,00	955 000,00	100,00
		§ 4350	53 252,75	53 252,75	100,00
		§ 4370	15 458,42	15 458,42	100,00
		§ 4740	88 410,01	88 131,48	99,68
		§ 4750	131 384,64	128 439,15	97,76
		§ 4850	40 025,36	39 366,51	98,35
		§ 4860	25 749,54	25 549,54	99,22
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	299 238,40	251 705,80	84,12
		§ 2340	290 000,00	243 736,34	84,05
		§ 4350	60,00	14,97	24,95
		§ 4370	70,00	53,42	76,31

		§ 4740	2 820,00	2 606,42	92,43
		§ 4750	4 222,40	3 860,48	91,43
		§ 4850	1 670,00	1 260,90	75,50
		§ 4860	396,00	173,27	43,76
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 211 067,36	1 191 806,82	98,41
		§ 2340	1 024 883,36	1 024 883,36	100,00
		§ 4350	5 850,00	2 924,38	49,99
		§ 4370	2 496,00	1 594,21	63,87
		§ 4740	41 375,00	34 237,32	82,75
		§ 4750	101 730,00	97 647,32	95,99
		§ 4850	27 024,00	24 481,01	90,59
		§ 4860	7 709,00	6 039,22	78,34
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	429 116,64	429 116,64	100,00
		§ 2340	429 116,64	429 116,64	100,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	133 620,56	88 069,56	65,91
		§ 2340	100 000,00	56 335,46	56,34
		§ 4350	7 962,80	7 749,07	97,32
		§ 4370	925,03	689,14	74,50
		§ 4740	1 766,81	1 766,81	100,00
		§ 4750	15 086,29	14 588,58	96,70
		§ 4850	3 244,43	3 087,43	95,16
		§ 4860	4 635,20	3 853,07	83,13
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	43 480,50	39 985,00	91,96
		§ 4350	11 296,10	10 805,05	95,65
		§ 4370	1 539,60	1 012,70	65,78
		§ 4740	510,84	510,84	100,00
		§ 4750	19 131,40	18 585,78	97,15
		§ 4850	3 872,56	3 719,16	96,04
		§ 4860	7 130,00	5 351,47	75,06
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	10 679,38	10 679,38	100,00
		§ 4350	67,62	67,62	100,00
		§ 4370	155,96	155,96	100,00
		§ 4740	2 275,53	2 275,53	100,00
		§ 4750	5 463,04	5 463,04	100,00
		§ 4850	1 526,08	1 526,08	100,00
		§ 4860	1 191,15	1 191,15	100,00
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	3 934,48	3 934,48	100,00
		§ 4350	156,05	156,05	100,00
		§ 4370	110,42	110,42	100,00
		§ 4740	706,12	706,12	100,00
		§ 4750	1 982,55	1 982,55	100,00

		§ 4850	519,52	519,52	100,00
		§ 4860	459,82	459,82	100,00
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	26 215,00	22 021,42	84,00
		§ 4350	1 185,00	365,86	30,87
		§ 4370	795,00	620,44	78,04
		§ 4740	18 690,00	16 519,04	88,38
		§ 4850	3 635,00	3 102,15	85,34
		§ 4860	1 910,00	1 413,93	74,03
22.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	240 379,11	188 122,92	78,26
		§ 2340	240 379,11	188 122,92	78,26
23.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	49 697,87	49 697,87	100,00
		§ 2340	49 697,87	49 697,87	100,00
24.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	778 353,00	0,00	0,00
		§ 4860	778 353,00	0,00	0,00
25.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	107 922,98	50 133,20	46,45
		§ 2340	107 922,98	50 133,20	46,45
26.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	17 410,00	16 576,15	95,21
		§ 4350	120,00	120,00	100,00
		§ 4740	910,00	861,66	94,69
		§ 4750	13 550,00	12 903,48	95,23
		§ 4850	2 830,00	2 691,01	95,09
RAZEM			15 016 608,98	13 669 869,21	91,03

Tabela Nr 30

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2022 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>566 791 494,06</i>	<i>562 216 374,17</i>	<i>99,19</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>134 150 300,10</i>	<i>130 004 114,52</i>	<i>96,91</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>9 900 167,96</i>	<i>7 215 078,81</i>	<i>72,88</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 909 022,64</i>	<i>21 434 996,85</i>	<i>97,84</i>
1.1.	dochody własne	158 900 193,32	158 442 981,19	99,71
1.2.	udziały w podatku dochodowym	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00
1.3.	subwencja ogólna	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	137 949 546,62	136 030 242,99	98,61
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	12 604 925,12	9 932 297,10	78,80
2.	PRZYCHODY	35 113 004,53	49 413 004,53	140,73
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 482 117,16	24 782 117,16	236,42
3.	WYDATKI	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88
3.1.	wydatki bieżące	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>10 706 498,60</i>	<i>7 765 629,71</i>	<i>72,53</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>5 316 808,27</i>	<i>5 258 572,77</i>	<i>98,90</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5 316 808,27</i>	<i>5 258 572,77</i>	<i>98,90</i>
3.2.	wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>54 664 216,80</i>	<i>49 977 589,30</i>	<i>91,43</i>
4.	ROZCHODY	13 289 721,71	13 291 468,75	100,01
4.1.	spłata rat pożyczek	2 414 325,71	2 414 325,71	100,00
4.2.	spłata rat kredytów	10 875 396,00	10 875 396,00	100,00
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	1 747,04	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-21 823 282,82	-1 696 931,54	X
6.	Przychody - Rozchody	21 823 282,82	36 121 535,78	X
7.	środki skumulowane na 31.12.2022 r. (5+6)	0,00	34 424 604,24	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2022 r.	118 562 956,51	118 562 956,51	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	105 257 122,00	105 257 122,00	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)	17,88	18,03	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30	4,29	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą	6,21	9,36	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2021 r. (w %)	13,50	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2021 r. (w %)	12,02	X	X

14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	20 743 716,69	34 640 306,47	166,99
15.	Dochody - wydatki bieżące	42 652 739,33	56 075 303,32	131,47

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak