



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Poz. 8208

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2024 rok

Spis treści

DZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku.

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

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

III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

1. Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu.
2. Realizacja wydatków według grup – tabela nr 3.
3. Wykonanie wydatków ogółem – według działów - tabela nr 4.
4. Wykonanie wydatków budżetowych według grup w działach - tabela nr 5.
5. Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej – tabele nr 6/A i 6/B.
6. Wykonanie nakładów na inwestycje – tabela nr 7.
7. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis, w tym tabele nr: 8, 9, 10, 11.
8. Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu – tabele nr 12/A i 12/B.
9. Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu – tabele nr 13/A i 13/B.
10. Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – tabela nr 14.

11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B.
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B.
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów tabele nr 17/A i 17/B.
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B.
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B.
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B.
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B.
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A.
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A.
20. Wykonanie planu dochodów związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie - tabela nr 24/A.
21. Wykonanie planu wydatków związanych realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie - tabela nr 25/A.
22. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 26.
23. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – tabela nr 27.
24. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – tabela nr 28.
25. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy – tabela nr 29.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 30.
2. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2024 rok – tabela nr 31.

DZIAŁ II: ŚRODKI UNIJNE

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

DZIAŁ III: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku.
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2024 roku - tabela nr 1.
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

DZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE**Część I****Część wprowadzająca****Rozdział 1****Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku.**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2024 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 2024 ROK

DOCHODY	724.440.361,90 zł
WYDATKI	735.813.821,01 zł
DEFICYT	11.373.459,11 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2024, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXI/871/23 wyrażał się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e 618.593.232,28 zł

1) dochody dotyczące zadań gminy 417.305.257,80 zł

- dochody bieżące 390.740.501,80 zł
- dochody majątkowe 26.564.756,00 zł

2) dochody dotyczące zadań powiatu 201.287.974,48 zł

- dochody bieżące 185.373.874,48 zł
- dochody majątkowe 15.914.100,00 zł

- w y d a t k i b u d ż e t o w e 675.837.908,00 zł

1) wydatki dotyczące zadań gminy 459.638.369,96 zł

- wydatki bieżące 390.789.509,27 zł
- wydatki majątkowe 68.848.860,69 zł

2) wydatki dotyczące zadań powiatu 216.199.538,04 zł

- wydatki bieżące 185.102.776,68 zł
- wydatki majątkowe 31.096.761,36 zł

Planowany deficyt budżetowy – 57.244.675,72 zł.

- p r z y c h o d y 69.328.286,73 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 17.149.961,79 zł,
- kredytów – 51.000.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.178.324,94 zł,

- r o z c h o d y 12.083.611,01 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 3.542.503,01 zł,
- kredytów – 8.541.108,00 zł.

W 2024 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 105.342.410,52 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 83.793.556,13 zł. Przychody zmalały o 21.548.854,39 zł, a rozchody nie uległy zmianie.

Wprowadzono w 2024 roku następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Nr LXXII/878/24 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 324.076,67 zł (z tego: dochody własne o 2.952,00 zł, dotacje celowe o 321.124,67 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 324.076,67 zł (w tym: zwiększono wydatki bieżące o 332.965,66 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o 8.888,99 zł).

Zarządzeniem Nr 28 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.138.118,25 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 40 Prezydenta Miasta z dnia 8 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 949.976,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 16 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.035.212,62 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXXIII/888/24 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 707.029,45 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 163.712,90 zł, dotacji celowych o 200.716,12 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 342.600,43 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 992.822,52 zł (z tym: wydatki bieżące o 692.896,13 zł a wydatki majątkowe o 299.926,39 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 285.793,07 zł.

Zarządzeniem Nr 57 Prezydenta Miasta z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 49.032,25 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 61 Prezydenta Miasta z dnia 6 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.017.393,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 65 Prezydenta Miasta z dnia 7 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 19.303,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr LXXIV/906/24 Rady Miasta z dnia 27 marca 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 36.259.128,86 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 330.672,58 zł, dotacje

celowe o 1.336.041,75 zł, subwencję ogólną o 34.592.414,00 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 0,53 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 41.534.677,04 zł (w tym: wydatki bieżące o 37.591.689,51 zł, a wydatki majątkowe o 3.942.987,53 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano: wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 12.393.158,70 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 3.882.389,48 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 11.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 95 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.291.870,88 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 294.900,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 108 Prezydenta Miasta z dnia 9 kwietnia 2024 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 113 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 249.563,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 160.090,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 121 Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 862.620,32 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 130 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.888,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 37.559,73 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr III/28/24 Rady Miasta z dnia 28 maja 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.432.851,94 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 895.900,81 zł oraz dotacje celowe o 536.951,13 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.484.114,65 zł (w tym wydatki bieżące o 1.160.274,65 zł, a wydatki majątkowe o 1.323.840,00 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.047.269,02 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 3.993,69 zł. Zwiększono

planowaną do zaciągnięcia pożyczkę, tym samym zmniejszając planowany do zaciągnięcia kredyt o 63.560,00 zł.

Zarządzeniem Nr 155 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.624.627,66 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 908.396,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr IV/52/24 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.282.365,43 zł, (w tym: zwiększono dochody własne o 722.644,44 zł, dotacje celowe o 534.790,55 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 3.024.930,44 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.660.151,15 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.896.299,35 zł a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.236.148,20 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 814.225,72 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 436.440,00 zł.

Zarządzeniem Nr 223 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.338.538,70 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 275 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 569.541,94 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr V/73/24 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.395.926,38 zł (w tym zwiększono: dochody własne – 475.412,24 zł oraz dotacje celowe – 4.920.514,14 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 5.152.384,96 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.240.081,69 zł, wydatki majątkowe – 912.303,27 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono wolne środki o kwotę 243.541,42 zł.

Zarządzeniem Nr 322 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.402.701,69 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VI/87/24 Rady Miasta z dnia 26 września 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.367.932,08 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 864.655,96 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 4.110.915,42 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 1.607.639,30 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.367.932,08 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące – 5.384.975,99 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 2.017.043,91 zł).

Zarządzeniem Nr 348 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.907.323,21 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 363 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 163.893,22 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VII/94/24 Rady Miasta z dnia 28 października 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 212.944,30 zł (z tego zmniejszono dochody własne – 963.441,75 zł, a zwiększono dotacje celowe – 1.176.386,05 zł), zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 440.004,97 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące – 892.044,53 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 1.332.049,50 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 652.949,27 zł

Zarządzeniem Nr 391 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.025.163,71 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr VIII/110/24 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.202.754,22 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 3.037.388,54 zł, dotacje celowe o kwotę 165.365,68 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.723.940,04 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące – 1.442.912,21 zł, oraz zmniejszono wydatki majątkowe – 3.281.027,83 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 7.926.694,26 zł

Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.346.113,76 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 452 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2024 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr X/129/24 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2024 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 11.208.933,90 zł (z tego zwiększono: dochody własne o 542.152,29 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.005.992,00 zł, subwencje – 191.468,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe – 709.511,44 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.821.166,95 zł) a zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 8.507.125,22 zł (wydatki bieżące – 5.419.114,19 zł, wydatki majątkowe – 3.088.011,03 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 152.499,12 zł. Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 19.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 477 Prezydenta Miasta z dnia 23 grudnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.273.640,35 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 483 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2024 rok wg stanu na 31.12.2024 r. wynosił:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e

723.935.642,80 zł

dochody dotyczące zadań gminy	489.560.595,22 zł
- dochody bieżące	461.197.685,33zł
- dochody majątkowe	28.362.909,89 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	234.375.047,58 zł
- dochody bieżące	217.909.686,09 zł
- dochody majątkowe	16.465.361,49 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	759.631.464,13 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	516.190.524,79 zł
- wydatki bieżące	451.202.573,35 zł
- wydatki majątkowe	64.987.951,44 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	243.440.939,34 zł
- wydatki bieżące	212.967.381,00 zł
- wydatki majątkowe	30.473.558,34 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości 35.695.821,33 zł.

- p r z y c h o d y 47.779.432,34 zł pochodzące z:

- kredytów – 20.000.000,00 zł (zmały o 31.000.000,00 zł),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8.417.819,14 zł (zmała o 8.732.142,65 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.882.389,48 zł (wzrosły o 3.882.389,48 zł),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.993,69 zł (wzrosły o 3.993,69 zł),
- wolnych środków – 15.475.230,03 zł (wzrosły o 14.296.905,09 zł).

- r o z c h o d y 12.083.611,01 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów – 8.541.108,00zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 3.542.503,01 zł (nie uległy zmianie).

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 2024 r. wyniosło 724.440.361,90 zł

co stanowi 100,07 % planu w kwocie 723.935.642,80 zł, w tym:

dochody bieżące 680.698.520,40 zł

co stanowi 100,23 % planu w kwocie 679.107.371,42 zł,

dochody majątkowe 43.741.841,50 zł

co stanowi 97,58 % planu w kwocie 44.828.271,38 zł,

w tym:

1. Dochody dotyczące zadań gminy 490.244.323,15 zł

co stanowi 100,14 % planu w kwocie 489.560.595,22 zł, w tym:

- dochody własne 294.806.987,87 zł

co stanowi 101,04 % planu – 291.779.607,82 zł,

- subwencja ogólna 93.729.243,00 zł

co stanowi 100,00 % planu – 93.729.243,00 zł,

- dotacje celowe 98.665.280,33 zł

co stanowi 97,69 % planu – 101.000.260,57 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3.042.811,95 zł

co stanowi 99,72 % planu – 3.051.483,83 zł.

2. Dochody dotyczące zadań powiatu 234.196.038,75 zł

co stanowi 99,92 % planu w kwocie 234.375.047,58 zł, w tym:

- dochody własne 46.222.556,99 zł

co stanowi 100,25 % planu – 46.108.474,99 zł,

- subwencja ogólna 143.776.886,00 zł

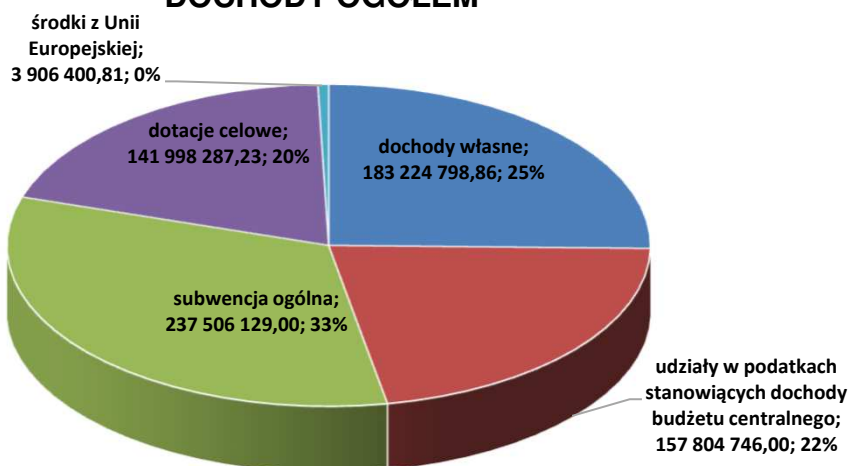
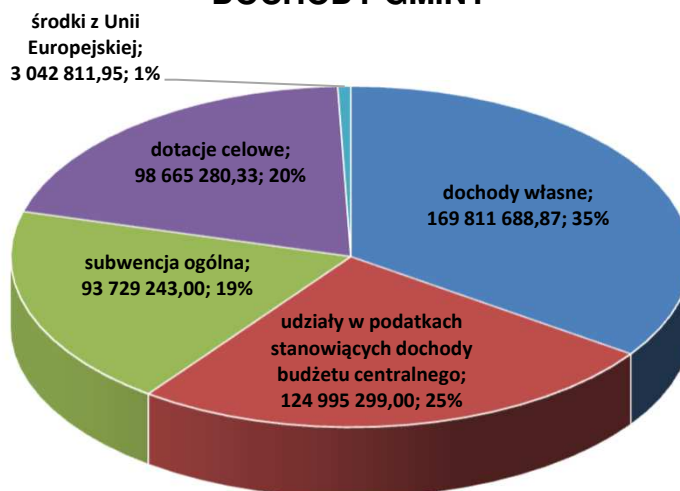
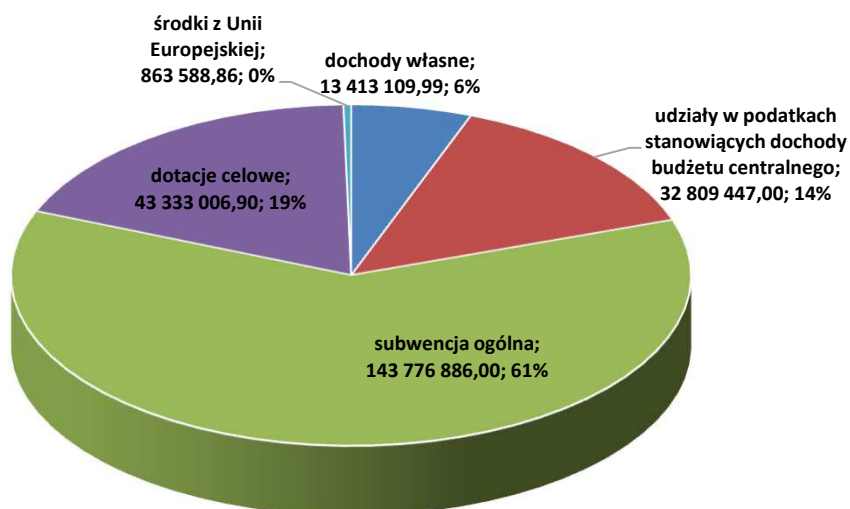
co stanowi 100,01 % planu – 143.758.101,00 zł,

- dotacje celowe 43.333.006,90 zł

co stanowi 99,86 % planu – 43.394.102,74 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 863.588,86 zł

co stanowi 77,50 % planu – 1.114.368,85 zł.

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

Rozdział 2

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2024 r. wyniosły 724.440.361,90 zł i były to:

- w 25,29 % dochody własne – 183.224.798,86 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 116.219.185,44 zł, czyli 16,04 % dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 18.587.475,54 zł, czyli 2,57 % dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 46.468.152,16 zł, czyli 6,41 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.949.985,72 zł, czyli 0,27 % dochodów ogółem.
- w 54,57 % dochody własne otrzymane z budżetu centralnego – 395.310.875,00 zł, z czego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 157.804.746,00 zł, czyli 21,78 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 219.787.069,00 zł, czyli 30,34 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część rozwojowa – 5.897.990,00 zł, czyli 0,81 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca dla gmin – 3.161.408,00 zł, czyli 0,44 % dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca dla powiatu – 8.659.662,00 zł, czyli 1,20 % dochodów ogółem.
- dotacje celowe – 141.998.287,23 zł, czyli 19,60 % dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 70.714.173,22 zł, czyli 9,76 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 49.932.013,43 zł, czyli 6,89 % dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.057.522,04 zł, czyli 0,29 % dochodów ogółem,
 - środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w zakresie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem Covid-19 – 19.294.578,54 zł, czyli 2,66 % dochodów ogółem.
- w 0,54 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.906.400,81 zł.

Dochody bieżące wyniosły 680.698.520,40 zł, czyli stanowiły 93,96 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 43.741.841,50 zł, czyli 6,04 % dochodów ogółem.

Rozdział 3
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat według ważniejszych źródeł

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	723 935 642,80	724 440 361,90	100,07	100,00
dochody majątkowe	44 828 271,38	43 741 841,50	97,58	6,04
dochody bieżące	679 107 371,42	680 698 520,40	100,23	93,96
I. Dochody własne (1+2+3+4)	180 083 336,81	183 224 798,86	101,74	25,29
dochody majątkowe	6 213 061,38	6 069 879,18	97,70	0,84
dochody bieżące	173 870 275,43	177 154 919,68	101,89	24,45
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	114 748 139,83	116 219 185,44	101,28	16,04
* dochody bieżące	114 748 139,83	116 219 185,44	101,28	16,04
2. Dochody z majątku	18 708 784,09	18 587 475,54	99,35	2,57
* dochody majątkowe	6 213 061,38	6 069 879,18	97,70	0,84
* dochody bieżące	12 495 722,71	12 517 596,36	100,18	1,73
3. Dochody jednostek budżetowych	44 747 941,87	46 468 152,16	103,84	6,41
* dochody bieżące	44 747 941,87	46 468 152,16	103,84	6,41
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 878 471,02	1 949 985,72	103,81	0,27
* dochody bieżące	1 878 471,02	1 949 985,72	103,81	0,27
II. Dochody własne otrzymane z budżetu centralnego	395 292 090,00	395 310 875,00	100,00	54,57
dochody bieżące	395 292 090,00	395 310 875,00	100,00	54,57
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	157 804 746,00	157 804 746,00	100,00	21,78
* dochody bieżące, w tym:	157 804 746,00	157 804 746,00	100,00	21,78
wpływy z PIT	147 212 894,00	147 212 894,00	100,00	20,32
wpływy z CIT	10 591 852,00	10 591 852,00	100,00	1,46
2. Subwencja ogólna	237 487 344,00	237 506 129,00	100,01	32,78
* dochody bieżące	237 487 344,00	237 506 129,00	100,01	32,78
część oświatowa	219 768 284,00	219 787 069,00	100,01	30,34
część rozwojowa subwencji ogólnej	5 897 990,00	5 897 990,00	100,00	0,81
część równoważąca gminna	3 161 408,00	3 161 408,00	100,00	0,44
część równoważąca powiatowa	8 659 662,00	8 659 662,00	100,00	1,20
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	144 394 363,31	141 998 287,23	98,34	19,60
dochody majątkowe	35 590 279,56	34 647 031,88	97,35	4,78
dochody bieżące	108 804 083,75	107 351 255,35	98,66	14,82
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	91 149 398,62	90 008 751,76	98,75	12,42
* dochody majątkowe	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00	0,39
* dochody bieżące	88 260 398,62	87 119 751,76	98,71	12,03
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	51 300 860,83	49 932 013,43	97,33	6,89
* dochody majątkowe	32 441 279,56	31 498 031,88	97,09	4,34
* dochody bieżące	18 859 581,27	18 433 981,55	97,74	2,54
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	1 944 103,86	2 057 522,04	105,83	0,29

* dochody majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,00	0,03
* dochody bieżące	1 684 103,86	1 797 522,04	106,73	0,25
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	4 165 852,68	3 906 400,81	93,77	0,54
* dochody majątkowe	3 024 930,44	3 024 930,44	100,00	0,42
* dochody bieżące	1 140 922,24	881 470,37	77,26	0,13

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 2024 rok	Wykonanie dochodów za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	723 935 642,80	724 440 361,90	100,07
	dochody majątkowe	44 828 271,38	43 741 841,50	97,58
	dochody bieżące	679 107 371,42	680 698 520,40	100,23
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓŁEM, w tym: (A.I + A.II + A.III + A.IV)	489 560 595,22	490 244 323,15	100,14
	dochody majątkowe	28 362 909,89	27 276 480,01	96,17
	dochody bieżące	461 197 685,33	462 967 843,14	100,38
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6 +7), w tym:	291 779 607,82	294 806 987,87	101,04
	dochody majątkowe	6 213 061,38	6 069 879,18	97,70
	dochody bieżące	285 566 546,44	288 737 108,69	101,11
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	73 550 000,00	74 290 847,03	101,01
	dochody bieżące	73 550 000,00	74 290 847,03	101,01
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	51 900 000,00	52 385 522,24	100,94
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	18 050 000,00	18 267 856,89	101,21
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 100 000,00	1 087 036,90	98,82
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 300 000,00	1 279 363,00	98,41
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 200 000,00	1 271 068,00	105,92
	2. Wpływy z pod.i opłat ustal.odręb.przepis., w tym:	39 648 639,83	40 345 197,66	101,76
	dochody bieżące	39 648 639,83	40 345 197,66	101,76
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	2 119 000,00	1 998 727,39	94,32
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 570,00	15 377,92	98,77
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - ZDiUM przystanki komunikacyjne	210 000,00	220 555,79	105,03
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,00	80,00	72,73
600 - 60020 § 0910	odsetki	50,00	130,00	260,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	450 000,00	497 370,56	110,53
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn.terenu pod budowę urządz.infr.techn.	36 000,00	23 047,06	64,02
700 - 70005 § 0940	różne dochody (wpływy z rozlicz./zwrotów z lat ubiegłych)	204 952,94	204 952,94	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 200 000,00	1 326 785,47	110,57
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	370 000,00	396 584,10	107,18
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	2 491,62	124,58
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	300 000,00	344 418,04	114,81

756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	2 421,48	121,07
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	4 100 000,00	4 449 747,43	108,53
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000,00	23 569,44	117,85
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	12 200,00	12 260,00	100,49
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	470 000,00	451 133,77	95,99
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	88 600,00	87 979,00	99,30
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 300,00	2 045,03	88,91
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	500 000,00	514 301,83	102,86
756 - 75616 § 0570	z mandatów	35 000,00	38 364,18	109,61
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychw obrocie hurtowym	528 409,01	528 409,01	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 050 000,00	1 068 175,30	101,73
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 210 811,55	2 239 503,11	101,30
756 - 75618 § 0570	wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	250 000,00	230 172,33	92,07
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	100 000,00	90 977,28	90,98
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	3 600,00	3 585,00	99,58
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 032,00	72 644,13	111,71
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	7 519,00	7 519,00	100,00
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	600 000,00	681 396,53	113,57
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	2 847,67	52,73
758 - 75814 § 0970	różne dochody	100 000,00	192 023,73	192,02
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	23 907 660,00	23 931 553,61	100,10
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	11 832,23	78,88
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	35 000,00	39 790,35	113,69
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	632 425,33	632 425,33	100,00
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	15 936 143,70	15 804 836,26	99,18
	dochody majątkowe	6 213 061,38	6 069 879,18	97,70
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przeksz.t.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własności	355 000,00	329 379,21	92,78
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	5 850 000,00	5 731 333,79	97,97
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
801 - 80104 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 104,80	x
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	261,38	261,38	100,00
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00	100,00
	dochody bieżące	9 723 082,32	9 734 957,08	100,12
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	30 400,00	29 415,41	96,76
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	2 625 000,00	2 628 908,34	100,15
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 700 000,00	6 734 235,89	100,51
700 - 70005 § 0750	czynsze	44 512,00	42 552,12	95,60
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	30 000,00	30 000,00	100,00

900 - 90095 § 0750	dzierżawa	293 170,32	269 845,32	92,04
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	2 734 062,39	2 744 067,46	100,37
	dochody bieżące	2 734 062,39	2 744 067,46	100,37
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku	2 700 800,00	2 704 870,50	100,15
758 - 75814 § 0920	Odsetki od środków w banku od środków FP	33 262,39	39 196,96	117,84
	5. Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	124 995 299,00	124 995 299,00	100,00
	dochody bieżące	124 995 299,00	124 995 299,00	100,00
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	116 233 311,00	116 233 311,00	100,00
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	8 761 988,00	8 761 988,00	100,00
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	34 561 873,90	36 263 744,55	104,92
	dochody bieżące	34 561 873,90	36 263 744,55	104,92
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	2 523 360,00	2 474 995,60	98,08
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	5 210 700,00	5 818 857,88	111,67
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 070 000,00	4 123 497,29	101,31
600 - 60016 § 0620	zajęcie pasa drogowego - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - zdium	3 000 000,00	1 957 050,85	65,24
600 - 60016 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów pomnień	7 000,00	3 555,00	50,79
600 - 60016 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	625,00	27,17
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	233 160,98	233 015,90	99,94
600 - 60017 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia	305 000,00	181 785,77	59,60
600 - 60017 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	205,07	205,07
600 - 60017 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	877,62	58,51
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 814,14	213,57
700 - 70005 § 0570	grzywny i kary pieniężne	0,00	350,00	x
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	9 151,00	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	210 000,00	201 460,21	95,93
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	700 000,00	783 512,78	111,93
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	356 915,61	118,97
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 580,00	6 594,96	100,23
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 977,37	49,77
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	436 500,00	437 524,07	100,23
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	44 345,00	44 345,02	100,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	252 419,00	252 419,00	100,00
756 - 75618 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat - m.in.zajęcie pasa drogowego	720 690,00	720 690,00	100,00
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 500,00	87,50
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat	17 687,00	19 454,50	109,99
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	x

756 - 75619 § 0910	wpływy z odsetek od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	87,41	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	90 246,71	89 525,39	99,20
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	1 200,00	1 200,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	46 800,97	236,37
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	339 997,75	377 373,82	110,99
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	163 550,00	173 289,16	105,95
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	894,00	260,00	29,08
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 644,00	1 146,00	43,34
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	184 102,00	170 760,15	92,75
801 - 80101 § 0830	wpływy z usług	5 000,00	2 791,40	55,83
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	5 450,00	3 400,00	62,39
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	73 989,51	74 145,21	100,21
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	590 400,00	544 597,23	92,24
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	76,00	111,00	146,05
801 - 80104 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 833,44	x
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	4 022 712,80	4 066 304,42	101,08
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 298,49	4 155,89	125,99
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 904,00	4 311,20	87,91
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia - przedszkola	2 330 000,00	2 218 077,18	95,20
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne	1 913 432,00	1 771 403,60	92,58
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 607,64	2 607,64	100,00
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 104,41	1 104,41	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	20 560,00	20 268,61	98,58
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	14 700,00	12 095,36	82,28
801 - 80195 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 512,00	x
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	161 868,00	164 875,00	101,86
851 - 85154 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 934,06	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	132 000,00	137 956,46	104,51
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 248,00	1 247,69	99,98
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	478 000,00	540 117,43	113,00
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	8 710,00	8 432,00	96,81
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 390,00	1 389,70	99,98
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	10 106,90	84,22
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 729,00	2 673,76	97,98
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 254,72	81,27
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	16,00	16,00	100,00
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	530 000,00	577 794,69	109,02
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	x
853 - 85395 § 0920	pozostałe odsetki	2 743,00	2 742,68	x
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 106,00	15 225,20	84,09

853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24 930,14	x
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 313,18	97,13
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 174,05	65,87
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	16,00	16,00	100,00
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 320,66	105,34
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	301 289,53	207,79
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 390,00	99,29
855 - 85504 § 0960	wpływy z darowizn	700,00	700,00	100,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	20 556,00	20 414,95	99,31
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,12	96,17
855 - 85516 § 0750	dochody z najmu	750,00	750,00	100,00
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	472 600,00	471 644,00	99,80
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	407,00	90,44
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 336,28	76 337,00	100,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,44	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	22 826,07	22 826,07	100,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	100,00	0,00	x
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	101 000,00	97 156,48	96,19
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	35 442,63	35 502,12	100,17
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 225,83	100,38
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	212 000,00	191 267,16	90,22
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	35,98	17,99
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	0,00	208,50	x
900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	0,00	300,00	x
900 - 90095 § 0970	wpływy z róż.dochodów	300,00	232,37	77,46
921 - 92195 § 0970	wpływy z róż.dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92601 § 0950	kary i odszkodowania	0,00	3 872,74	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	320 000,00	363 789,13	113,68
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00	2 582 318,28	97,45
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	12 000,00	8 570,61	71,42
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	540 000,00	2 612 176,16	483,74
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	353 589,00	362 995,91	102,66
	dochody bieżące	353 589,00	362 995,91	102,66
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	400,00	535,50	133,88
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 649,62	97,04
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	351 484,00	360 803,24	102,65
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5,00	7,55	151,00
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	93 729 243,00	93 729 243,00	100,00

	dochody bieżące	93 729 243,00	93 729 243,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	85 953 866,00	85 953 866,00	100,00
758 - 75806 § 2920	część rozwojowa subwencji ogólnej	4 613 969,00	4 613 969,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	3 161 408,00	3 161 408,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	101 000 260,57	98 665 280,33	97,69
	dochody majątkowe	19 124 918,07	18 181 670,39	95,07
	dochody bieżące	81 875 342,50	80 483 609,94	98,30
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	64 906 099,02	63 849 231,76	98,37
	dochody bieżące	64 906 099,02	63 849 231,76	98,37
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	49 587 335,09	48 577 213,98	97,96
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	64 336,45	64 336,45	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 685 849,00	1 685 849,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państw., kontr.i ochr.prawa	14 165,00	14 163,94	100,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	825 504,00	798 533,77	96,73
751 - 75113 § 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	344 491,00	342 143,53	99,32
752 - 75224 § 2010	kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	773 490,00	756 104,14	97,75
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	878,00	878,00	100,00
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 134 433,00	1 134 339,74	99,99
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia - dodatek motywacyjny	71 262,00	67 630,72	94,90
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	45 628,80	45 614,50	99,97
852 - 85215 § 2010	wypłata bonu energetycznego	1 777 883,00	1 584 125,48	89,10
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	567 754,00	567 752,79	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	128 410,50	127 709,90	99,45
852 - 85295 § 2010	dodatki osłonowe	1 080 040,56	1 080 040,56	100,00
852 - 85295 § 2010	aktualizacja licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std	14 373,78	14 373,78	100,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	40 222 000,00	39 486 037,17	98,17
855 - 85502 § 2060	realizacja świadczenia wychowawczego	62 936,00	62 935,50	100,00
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	28 865,00	28 865,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	3 562,00	3 095,00	86,89
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	741 353,00	712 565,01	96,12
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	15 318 763,93	15 272 017,78	99,69
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - RDK wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości ob.Ukrainy	1 307,57	1 307,57	100,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	16 915,28	16 915,28	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	9 342 685,97	9 323 051,02	99,79
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 300/osobe	51 408,00	43 213,87	84,06
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - 40/osobe	2 640 777,81	2 640 777,81	100,00

853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	2 961 899,00	2 956 656,53	99,82
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci i młodz.	8 508,00	8 407,20	98,82
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	42 457,60	28 884,23	68,03
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek stały	25 751,00	25 750,66	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek celowy	600,00	600,00	100,00
853 - 85395 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zasiłek okresowy	791,00	790,91	99,99
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT - przeciwdział. COVID-19	225 662,70	225 662,70	100,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	35 686 828,68	34 416 551,81	96,44
	dochody majątkowe	19 124 918,07	18 181 670,39	95,07
600 - 60004 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	8 737 500,00	8 737 500,00	100,00
600 - 60016 § 6290	dotacja na dofinans. realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników	1 551 056,00	1 419 808,32	91,54
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
900 - 90095 § 6290	środki na dofinans.wł. inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - OZE wpłaty mieszkańców	24 362,07	24 362,07	100,00
900 - 90005 § 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans., dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zalicz. do sfp - Ciepłe Mieszkanie	812 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 561 910,61	16 234 881,42	98,03
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00
801 - 80104 § 2030	przedszkola	7 647 897,00	7 520 895,08	98,34
801 - 80148 § 2030	„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3)	160 000,00	160 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Cyfrowa Ósemka	1 246,61	839,49	67,34
852 - 85203 § 2030	dofinansowaniewynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	410 092,00	380 732,71	92,84
852 - 85205 § 2030	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	277 500,00	275 891,07	99,42
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 040 000,00	1 028 876,98	98,93
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	3 300 000,00	3 296 864,17	99,90
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 312 661,00	1 312 661,00	100,00
852 - 85219 § 2030	dofinansowaniewynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	534 623,00	492 318,78	92,09
852 - 85230 § 2030	"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028	1 152 735,00	1 124 688,72	97,57
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	138 189,48	69,09
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	52 495,00	40 350,32	76,87
855 - 85504 § 2030	dofinansowaniewynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	132 090,00	122 433,44	92,69
855 - 85516 § 2030	dofinansowaniewynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	186 472,00	179 883,62	96,47

900 - 90002 § 2460	edukacja ekologiczna	63 099,00	63 099,00	100,00
900 - 90005 § 2460	Czyste powietrze	61 000,00	67 157,56	110,09
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	407 332,87	399 496,76	98,08
	dochody bieżące	407 332,87	399 496,76	98,08
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	140 000,00	137 522,65	98,23
710 - 71035 § 2020	cmentarze	32 940,00	32 940,00	100,00
801 - 80195 § 2020	realizacja programu "Podróże z klasą"	110 000,00	110 000,00	100,00
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - „Asystent rodziny w 2024 r.”	124 392,87	119 034,11	95,69
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	3 051 483,83	3 042 811,95	99,72
	dochody majątkowe	3 024 930,44	3 024 930,44	100,00
801 - 80195 § 6257	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I	222 045,16	222 045,16	100,00
900 - 90095 § 6257	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	2 802 885,28	2 802 885,28	100,00
	dochody bieżące	26 553,39	17 881,51	67,34
801 - 80195 § 2057	Cyfrowa Ósemka	26 553,39	17 881,51	67,34

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	234 375 047,58	234 196 038,75	99,92
	dochody majątkowe	16 465 361,49	16 465 361,49	100,00
	dochody bieżące	217 909 686,09	217 730 677,26	99,92
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	46 108 474,99	46 222 556,99	100,25
	dochody bieżące	46 108 474,99	46 222 556,99	100,25
	1. Podatki i opłaty	1 549 500,00	1 583 140,75	102,17
	dochody bieżące	1 549 500,00	1 583 140,75	102,17
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestracja jednostek pływających	1 000,00	1 270,00	127,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	23 500,00	25 989,00	110,59
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 295 000,00	1 322 096,25	102,09
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	233 785,50	101,65
	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	38 578,00	38 571,82	99,98
	dochody bieżące	38 578,00	38 571,82	99,98
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	30 600,00	30 594,60	99,98
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 977,22	99,99
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	0,00	x
	4.Udziały w podatk.stan.doch.budż.państwa, w tym:	32 809 447,00	32 809 447,00	100,00
	dochody bieżące	32 809 447,00	32 809 447,00	100,00
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	30 979 583,00	30 979 583,00	100,00
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	1 829 864,00	1 829 864,00	100,00

	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	10 186 067,97	10 204 407,61	100,18
	dochody bieżące	10 186 067,97	10 204 407,61	100,18
600 - 60015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	145 369,70	145 369,70	100,00
700 - 70005 § 0690	wpływy z różnych opłat - udostępnienie nieruchomości	0,00	464,00	x
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	9 000,00	7 209,80	80,11
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	510 000,00	495 478,70	97,15
710 - 71012 § 0950	kary i odszkodowania	0,00	810,00	x
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	x
710 - 71015 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 746,34	x
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	x
754 - 75411 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	58 625,00	60 544,10	103,27
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	150 000,00	157 173,10	104,78
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	11 000,00	11 749,00	106,81
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,01	7,21	7,21
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 450,30	36 993,50	2 550,75
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 950,00	22 012,88	91,91
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 578,00	2 444,00	94,80
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	697,00	694,00	99,57
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	207 700,00	209 510,36	100,87
801 - 80115 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 589,99	3 589,99	100,00
801 - 80115 § 0950	kary i odszkodowania	3 019,65	3 019,65	100,00
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	38 299,75	36 471,16	95,23
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	174 022,12	174 022,12	100,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	926,00	925,43	99,94
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 090,00	1 794,00	85,84
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 871,00	1 402,02	74,93
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	136 333,00	139 023,04	101,97
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	8 400,00	8 187,50	97,47
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	26 940,26	28 653,00	106,36
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	21 000,00	21 090,00	100,43
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc.ustawicz.i prakt.	247 500,00	247 692,53	100,08
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc.ustaw.i prakt.	1 000,00	630,00	63,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	218 575,50	93,01
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	67 183,11	67 183,11	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	7 624 388,00	7 666 446,30	100,55
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 392,00	1 392,79	100,06
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	2 670,00	2 693,78	100,89
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	100,00	36,00	36,00

854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	2 000,00	2 400,00	120,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	45 000,00	37 248,00	82,77
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	239 000,00	231 370,61	96,81
855 - 85508 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
855 - 85508 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	755,12	75,51
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 616,00	108,80
855 - 85510 § 0750	wpływy z grzywien i mandatów	750,00	750,00	100,00
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 970,68	492,67
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 127,40	85,10
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	11 000,00	13 256,00	120,51
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	83 479,88	83 184,86	99,65
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	2 127,20	2 127,20	100,00
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	60 000,00	45 323,13	75,54
	6. Dochody z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej, w tym:	1 524 882,02	1 586 989,81	104,07
	dochody bieżące	1 524 882,02	1 586 989,81	104,07
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 521 000,00	1 582 733,61	104,06
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 914,02	1 914,82	100,04
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 513,83	116,00
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	663,00	827,55	124,82
	B.II Subwencja ogólna, w tym:	143 758 101,00	143 776 886,00	100,01
	dochody bieżące	143 758 101,00	143 776 886,00	100,01
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	133 814 418,00	133 833 203,00	100,01
758 - 75806 § 2920	część rozwojowa subwencji ogólnej	1 284 021,00	1 284 021,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	8 659 662,00	8 659 662,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	43 394 102,74	43 333 006,90	99,86
	dochody majątkowe	16 465 361,49	16 465 361,49	100,00
	dochody bieżące	26 928 741,25	26 867 645,41	99,77
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w	26 243 299,60	26 159 520,00	99,68
	dochody majątkowe	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
	dochody bieżące	23 354 299,60	23 270 520,00	99,64
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	22 197 311,93	22 136 959,24	99,73
	dochody majątkowe	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
754 - 75411 § 6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
	dochody bieżące	19 308 311,93	19 247 959,24	99,69
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 266,00	513 366,75	93,46

710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	246 184,00	246 184,00	100,00
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	26 576,66	26 576,66	100,00
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 434 993,00	16 414 066,45	99,87
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 101,27	5 101,27	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 925,22	99,93
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	39 530,00	38 274,23	96,82
852 - 85205 § 2110	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	742 494,00	742 494,00	100,00
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	4 045 987,67	4 022 560,76	99,42
758 - 75814 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - zad.oświatowe	3 862 294,58	3 838 867,67	99,39
853 - 85321 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	10 591,80	10 591,80	100,00
855 - 85510 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	173 101,29	173 101,29	100,00
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	15 614 032,15	15 515 461,62	99,37
	dochody majątkowe	13 316 361,49	13 316 361,49	100,00
600 - 60015 § 6290	środki na dofinans. inwestycji z RFRD - rozbudowa ul. Żeromskiego	1 718 972,00	1 718 972,00	100,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - Roosevelta	10 668 900,00	10 668 900,00	100,00
921 - 92120 § 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dotacje dla kościołów (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	928 489,49	928 489,49	100,00
	dochody bieżące	2 297 670,66	2 199 100,13	95,71
600 - 60015 § 2130	ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	45 000,00	45 000,00	100,00
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 190,60	86,51
801 - 80115 § 2130	technika - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
801 - 80120 § 2130	dotacja na Oddziały Przygotowania Wojskowego	102 800,00	101 640,00	98,87
801 - 80148 § 2130	„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3)	12 424,00	12 424,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę	4 750,35	2 997,24	63,10
801 - 80195 § 2059	Specjaliści dźwignią transformacji	4 911,51	4 569,00	93,03
801 - 80195 § 2059	Autostradą do transformacji	7 813,67	6 942,84	88,86
801 - 80195 § 2059	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	13 684,21	3 893,00	28,45
801 - 80195 § 2460	pracownia ekologiczna w ZSP 5	59 920,00	59 920,00	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	661 489,00	656 993,00	99,32
852 - 85202 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	513 986,00	493 388,53	95,99
855 - 85508 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	35 826,00	35 630,23	99,45
855 - 85510 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j.org. pom.spół. - dodatek motywacyjny	531 896,40	473 344,17	88,99
921 - 92120 § 2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dotacje dla kościołów	235 200,00	235 200,00	100,00

926 - 92605 § 2130	koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej	49 969,52	49 967,52	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	1 536 770,99	1 658 025,28	107,89
	dochody majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,00
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	260 000,00	260 000,00	100,00
	dochody bieżące	1 276 770,99	1 398 025,28	109,50
752 - 75224 § 2120	kwalifikacja wojskowa	36 040,00	36 040,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80195 § 2120	program "Podróże z klasą"	48 800,00	46 890,00	96,09
852 - 85205 § 2120	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 000,00	29 995,00	99,98
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	35 547,20	35 547,20	100,00
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - dodatki dla zawodow. rodzin zastęp., rodzinnych domów dziecka	21 142,80	21 142,80	100,00
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - rodzinne formy pieczy zastępczej	34 740,00	34 740,00	100,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - na rehalil.zawod.i społ.	164 027,24	164 027,24	100,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - środki z PRFON na mieszkanie dla absolwenta	1 499,44	1 499,44	100,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - Aktywny samorząd	12 974,31	12 974,31	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	282 000,00	303 585,31	107,65
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000,00	601 583,98	120,32
921 - 92116 § 2320	biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	1 114 368,85	863 588,86	77,50
	dochody bieżące	1 114 368,85	863 588,86	77,50
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne 2024 w ZSP nr 1	252 122,03	197 067,61	78,16
801 - 80195 § 2001	program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	188 257,90	163 832,21	87,03
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1	49 695,56	37 994,73	76,45
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ "Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT6"	119 863,90	115 250,97	96,15
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ "Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7"	241 234,38	192 987,50	80,00
801 - 80195 § 2057	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę	38 684,65	25 485,75	65,88
801 - 80195 § 2057	Specjaliści dźwignią transformacji	41 752,66	38 840,96	93,03
801 - 80195 § 2057	Autostradą do transformacji	66 441,98	59 038,84	88,86
801 - 80195 § 2057	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	116 315,79	33 090,29	28,45

Rozdział 5

Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 183.224.798,86 zł, i były wyższe o 1,74% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2024, tj. o kwotę 3.141.462,05 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 114.748.139,83 zł plan, wykonanie – 116.219.185,44 zł, co stanowi 101,28% planu. Dochody te stanowią 16,04 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 69.950.000,00 zł został wykonany w wysokości 70.653.379,13 zł, co stanowi 101,01% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 9,75%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 14,41%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 51.900.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 52.385.522,24 zł, co stanowi 100,94 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 18.050.000,00 zł, a wykonano w kwocie 18.267.856,89 zł, co stanowi 101,21 % planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 24.615.601,52 zł co stanowi 100,10 % planu 24.590.085,33 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.400.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.366.399,90 zł, co stanowi 98,60% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,48%.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 105,92% to jest 1.271.068,00 zł planu wynoszącego 1.200.000,00 zł.

Podatek rolny – plan 482.200,00 zł został wykonany w wysokości 463.393,77 zł, co stanowi 96,10% planu. **Podatek leśny** - plan 90.900,00 zł został wykonany w wysokości 90.024,03zł, co stanowi 99,04% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 38.364,18 zł, tj. 109,61% zaplanowanych (plan 35.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2024 r. wyniosło 497.370,56 zł, tj. 110,53 % zaplanowanej kwoty dochodów tj. 450.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z naliczenia opłat adiacenckich (na skutek: podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej) oraz uiszczenia przez właścicieli rat rocznych (decyzje wydane z lat poprzednich). Przekroczenie wpływów na opisanym poddziałaniu było wynikiem nieskorzystania przez właścicieli nieruchomości, którym ustalono opłatę adiacencką, z prawa złożenia odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również z możliwości rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat. Również pojawiły się sytuacje uiszczenia przez właścicieli opłaty adiacenckiej od razu po otrzymaniu decyzji, gdzie ustawowy termin płatności przypadał na styczeń 2025 r.

Oплата za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 2.210.811,55 zł, wykonanie wyniosło 2.239.503,11 zł, co stanowi 101,30 %. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 528.409,01 zł, co stanowi 100,00% planu.

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 370.000,00 zł, wykonanie 396.584,10 zł, co stanowi 107,18%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 300.000,00 zł, wykonanie 344.418,04 zł, co stanowi 114,81%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 4.100.000,00 zł, wykonanie 4.449.747,43 zł, co stanowi 108,53%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 500.000,00 zł, wykonanie 514.301,83 zł, co stanowi 102,86%.

W 2024 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.068.175,30 zł zostały wykonane w 101,73% założonego planu 1.050.000,00 zł.

Oплата transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2024 rok 29.574,00 zł czyli 109,13% planu wynoszącego 27.100,00 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 1.555.881,75 zł, tj. 102,03% planu wynoszącego 1.525.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2024 roku w 110,57% zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.200.000,00 zł, a wykonanie 1.326.785,47 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 18.587.475,54 zł, tj. 99,35 % planu stanowiącego kwotę 18.708.784,09 zł. Dochody te stanowią 2,57 % dochodów ogółem.

Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 355.000,00 zł, a wykonanie 329.379,21 zł, co stanowi 92,78 %. Dochody pochodzą z:

- rat rocznych z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2012r. poz. 83 z późn. zm.),

- opłat rocznych za przekształcenie użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2022r., poz. 1495).

Niższe uzyskanie przychodów na opisanym podziałaniu wynika z zaległości w uiszczeniu przez właścicieli opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- PWiK, Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski Spółka z o.o., Miejską Bibliotekę Publiczną i inne podmioty,

- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,

- prowadzących działalność gospodarczą,

- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 6.993.170,32 zł, a wykonanie 7.004.081,21 zł, co stanowi 100,16 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2024 roku jako dochód gminy w wysokości 2.658.323,75 zł, co stanowi 100,11% planu wynoszącego 2.655.400,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 38.571,82 zł, tj. prawie 99,98% planu wynoszącego 38.578,00 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 5.858.061,38 zł, a wykonano w 98,00% tj. 5.740.499,97 zł, w tym: ze sprzedaży 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. W 2024 r. uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości poł. m.in. przy ulicy: Wolborskiej 22, Dmowskiego – Energetyków, Wierzejskiej 73-83, Jeziornej 60, Wojska Polskiego 131A, Błotnej, Dzieci Polskich 26, Belzackiej, Oddzielnej, Ludowej, PCK, Fajansowej – Wypoczynkowej, Sulejowskiej, Dmowskiego 32, Żwirki, Logistycznej, Belzackiej 185-Dworskiej 6, Jasnej, Łódzkiej 50/52B, 1 Maja 31, Żabiej 4 oraz ze sprzedaży 51 lokali mieszkalnych na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 2.734.062,39 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.744.067,46 zł (100,37%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2024 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	116.233.311,00	116.233.311,00	100,00
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	8.761.988,00	8.761.988,00	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	30.979.583,00	30.979.583,00	100,00
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.829.864,00	1.829.864,00	100,00
Razem	157.804.746,00	157.804.746,00	100,00

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 21,78 % dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 44.747.941,87 zł, a wykonanie wyniosło 46.468.152,16 zł, tj. 103,84 %. Dochody te stanowią 6,41 % 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 221.995,90 zł, a wykonanie za 2024 r. wynosi 202.935,00 zł, tj. 91,41 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów wymierzone osobom fizycznym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną od której służy odwołanie. Trudno zatem przewidzieć, mimo nałożenia kary, czy rzeczywiście ona wpłynie, czy nie będzie uruchomiony przez stronę tryb odwoławczy, który może trwać nawet kilka lat.

- opłat za wycinkę drzew, których wysokość wpływu zależy od ilości składanych w danym roku, przez inwestorów, wniosków w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta,

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Wpływy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną są trudne do oszacowania i zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego. Ponadto uzależnione są również od ilości kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie zgodności korzystania ze środowiska z przepisami prawa.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 535.000,00 zł, a wykonanie za 2024 r. wynosi 500.456,07 zł, tj. 93,54 %. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W 2024 roku dochody z tytułu: sprzedaży biletów autobusowych zaplanowano w wysokości 5.210.700,00 zł, a wykonano 5.818.857,88 zł, tj. 111,67 %, dzierżawy składników majątkowych 2.523.360,00 zł, a wykonano 2.474.995,60 zł tj. 98,08 %. W ramach dochodów realizowanych przez ZDiUM osiągnięto wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.138.836,62 zł.

W 2024 roku dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 204.244,32 zł, Hali RELAX – 90.209,82 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.572.027,02 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 342.293,52 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 183.550,75 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 15.852,98 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 156.197,58 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 5.495,92 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 12.322,28 zł, lodowisko – 95.823,43 zł. Na plan 3.522.000,00 zł wykonanie wyniosło 5.566.854,18 zł, to jest 158,06%. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 2.100.780,99 zł (dot. Budowy kompleksu basenów letnich wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem) w 2024 roku a nie jak pierwotnie planowano w styczniu 2025 roku.

W 2024 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 10.504.878,56 zł tj. zrealizowały w 97,25 % plan wynoszący 10.802.092,73 zł. Dochody te stanowią 27,11% dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 318.060,50 zł, czyli 111,37% planu 285.597,75 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 1.878.471,02 zł został wykonany na poziomie 1.949.985,72 zł, co stanowi 103,81 % planu. Dochody te stanowią 0,27% dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 104,06%, tj. 1.582.733,61 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwały 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 363.287,96 zł, tj. 102,67% planu wynoszącego 353.852,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 116,00 % planu wynoszącego 1.305,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 237.506.129,00 zł. Dochody te stanowią 32,78% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 219.787.069,00 zł i stanowi 30,34% dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 11.821.070,00 zł. Subwencja rozwojowa została wykonana w kwocie 5.897.990,00 zł i stanowi 0,81% dochodów ogółem

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 144.394.363,31 zł, wykonano na kwotę 141.998.287,23 zł tj. 98,34% planu. Dochody te stanowią 19,60% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

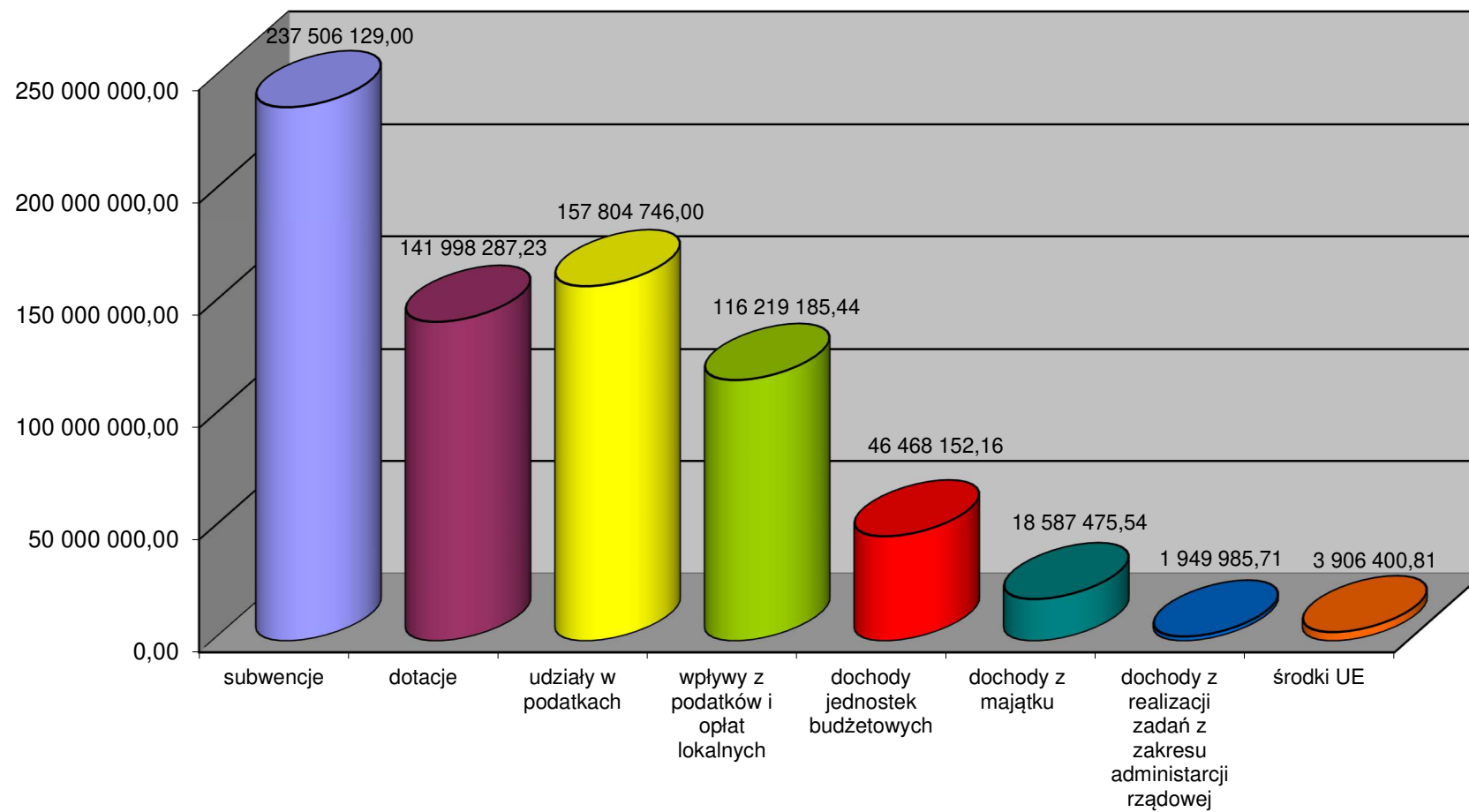
- na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże) – 70.714.173,22 zł, co stanowi 98,51% planu wynoszącego 71.784.647,02 zł,
- na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy – 19.294.578,54 zł, co stanowi 99,64% planu wynoszącego 19.364.751,60 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 49.932.013,43 zł, co stanowi 97,33 % planu wynoszącego 51.300.860,83 zł,
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 2.057.522,04 zł, co stanowi 105,83% planu wynoszącego 1.944.103,86 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

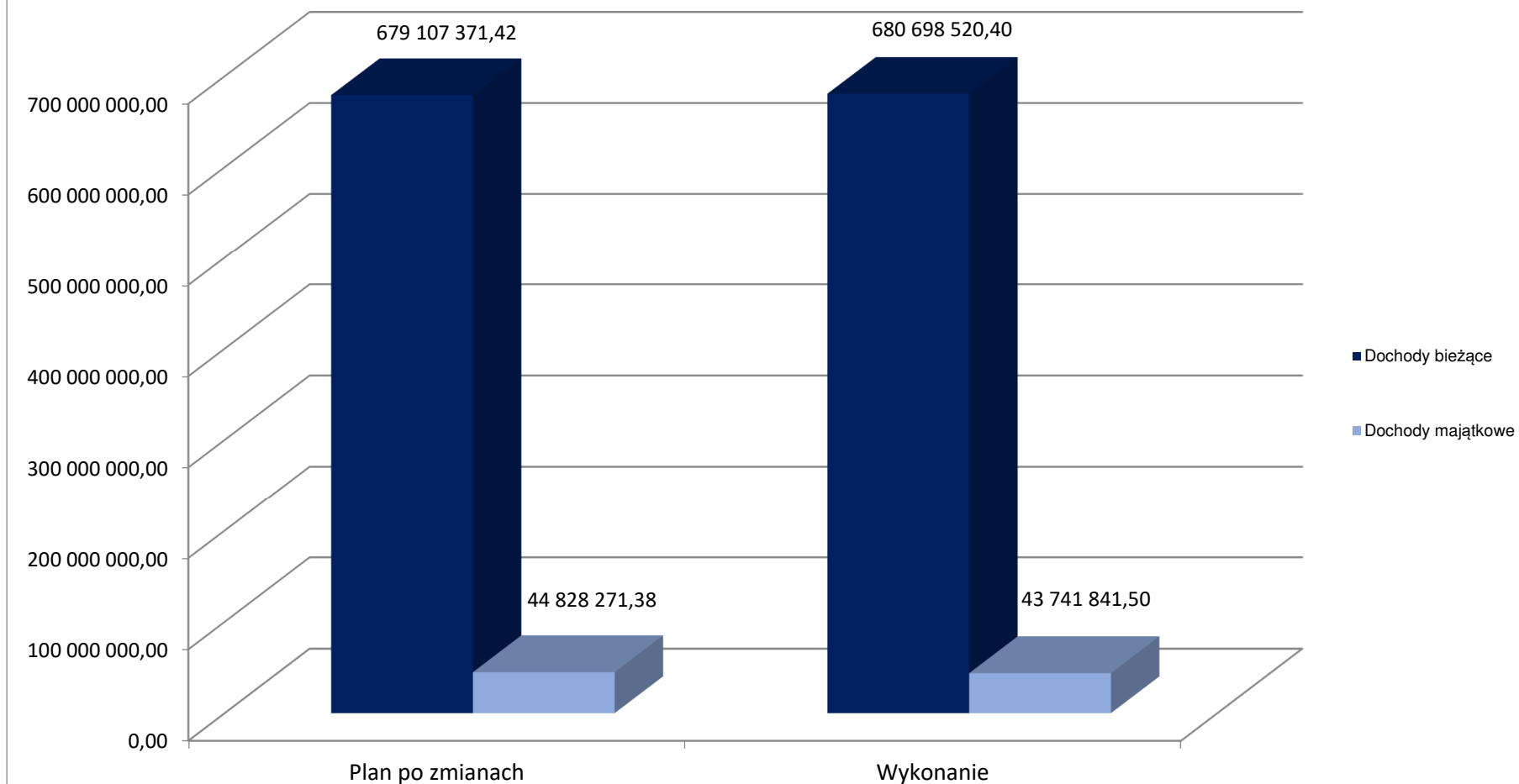
Z zaplanowanej kwoty 4.165.852,68 zł, wpłynęły w 2024 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 3.906.400,81 zł, co stanowi 93,77 % planu. Środki te stanowią 0,54% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

- *inwestycyjnych*; zaplanowano 3.024.930,44 zł, i otrzymano 3.024.930,44 zł,
 1. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej – etap I – zaplanowano i otrzymano 222.045,16 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku.
 2. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zaplanowano i otrzymano 2.802.885,28 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku.
- *bieżących*; zaplanowano 1.140.922,24 zł, a otrzymano 881.470,37 zł,
 1. Cyfrowa Ósemka – zaplanowano 26.553,39 zł, a otrzymano 17.881,51 zł. Niższe kwoty dochodów z tytułu zaliczek na realizację projektów wynikają z ujęcia w międzyokresowych rozliczeniach kwot przeznaczonych na koszty 2025 roku.
 2. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP 1 – zaplanowano 252.122,03 zł, a otrzymano 197.067,61 zł. Rozliczenia końcowego projektu przesunięte zostało na 2025 rok.
 3. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich – zaplanowano 188.257,90 zł, a otrzymano 163.832,21 zł. Niższa kwota dotacji wynika z różnic kursowych.
 4. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP 1 – zaplanowano 49.695,56 zł, a otrzymano 37.994,73 zł. Niższa kwota wpływu wynika z różnic kursowych.

5. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT6 – zaplanowano 119.863,90 zł, a otrzymano 115.250,97 zł. Niższa kwota wpływu wynika z różnic kursowych.
6. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7 – zaplanowano 241.234,38 zł, a otrzymano 192.987,50 zł. Rozliczenia końcowego projektu przesunięte zostało na 2025 rok.
7. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę – zaplanowano 38.684,65 zł, a otrzymano 25.485,75 zł. Niższe kwoty dochodów z tytułu zaliczek na realizację projektów wynikają z ujęcia w międzyokresowych rozliczeniach kwot przeznaczonych na koszty 2025 roku.
8. Specjaliści dźwignią transformacji – zaplanowano 41.752,66 zł, a otrzymano 38.840,96 zł. Niższe kwoty dochodów z tytułu zaliczek na realizację projektów wynikają z ujęcia w międzyokresowych rozliczeniach kwot przeznaczonych na koszty 2025 roku.
9. Autostradą do transformacji – zaplanowano 66.441,98 zł, a otrzymano 59.038,84 zł. Niższe kwoty dochodów z tytułu zaliczek na realizację projektów wynikają z ujęcia w międzyokresowych rozliczeniach kwot przeznaczonych na koszty 2025 roku.
10. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 116.315,79 zł, a otrzymano 33.090,29 zł. Niższe kwoty dochodów z tytułu zaliczek na realizację projektów wynikają z ujęcia w międzyokresowych rozliczeniach kwot przeznaczonych na koszty 2025 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2024 R.

Wykonanie dochodów za 2024 rok



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2024 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr LV/701/22 z 26 września 2022 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 2024 rok wynoszą 8.324.955,14 złotych.**

W 2024 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 2024 wyniosły 2.233.868,37 złotych.**

W 2024 roku wysłano 6.804 upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1.639 tytułów wykonawczych oraz dokonano 16 wpisów na hipotekę przymusową. 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 2023, 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, łącznie z egzekucją z nieruchomości, 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 2024 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 608.660,16 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024	Zaległości na 31.12.2024	Nadpłaty na 31.12.2024	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	51 900 000,00	61 446 290,07	52 385 522,24	9 254 813,82	8 156 071,14	194 045,99	186 szt. 2.394.712,96 zł	57 szt. 445.085,10 zł	6 szt. 491.628,16 zł
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	18 050 000,00	17 749 045,17	14 853 794,03	2 917 030,56	1 928 314,07	21 779,42	3566 szt. 2.060.474,86 zł	745 szt. 607.621,60 zł	5 szt. 79.461,00 zł
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		4 144 082,00	3 414 062,86	736 399,49	293 897,59	6 380,35	900 szt. 496.730,06 zł	124 szt. 118.503,70 zł	5 szt. 37.571,00 zł
	RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		69 950 000,00	83 339 417,24	70 653 379,13	12 908 243,87	10 378 282,80	222 205,76			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	470 000,00	473 476,50	451 133,77	22 905,12	22 709,06	562,39			
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	2 300,00	3 465,51	2 045,03	1 434,83	1 434,83	14,35	1 szt. 139,00 zł		
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	12 200,00	12 399,00	12 260,00	139,00	139,00				
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	88 600,00	87 979,00	87 979,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 100 000,00	1 244 382,38	1 087 036,90	159 140,01	159 140,01	1 794,53	131 szt. 627.530,13 zł	19 szt. 58.394,80 zł	
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 300 000,00	2 380 055,02	1 279 363,00	1 105 213,15	1 016 568,42	4 521,13			
11	Oплата za odpady komunalne	900-90002 § 0490	23 907 660,00	24 696 232,13	23 931 553,61	948 564,87	749 971,06	183 886,35	850 szt. 652.667,74 zł	369 szt. 292.045,67 zł	
	RAZEM		96 830 760,00	112 237 406,78	97 504 750,44	15 145 640,85	12 328 245,18	412 984,51	5634 szt. 6.232.254,75 zł	1314 szt. 1.521.650,87 zł	16 szt. 608.660,16 zł

ZAŁEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024	Zaległości na 31.12.2024	Nadpłaty na 31.12.2024	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 632 978,00	3 272 821,05	2 636 885,56	643 197,49	625 807,58	7 262,00	246 szt. 189.775,84 zł	1 szt. 2.856,25 zł
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 744 512,00	7 240 729,51	6 783 997,81	461 982,75	449 067,75	5 251,05	35 szt. 137.658,17 zł	3 szt. 38.738,15 zł
3	Oплата adiacencka	700-70005 § 0490	450 000,00	568 768,39	497 370,56	94 444,76	73 930,96	23 046,93	2 szt. 12.729,90 zł	
4	Mandaty	756-75616 § 0570	35 000,00	54 583,08	38 364,18	16 458,04	16 258,04	239,14	35 szt. 5.000,00 zł	18 szt. 3.000,00 zł

5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	355 000,00	418 770,78	329 379,21	109 396,78	108 929,35	20 005,21	544 szt. 103.910,25 zł	12 szt. 38.738,15 zł
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	5 850 000,00	5 781 237,55	5 731 333,79	185 893,76	185 893,76	135 990,00		
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	1 050 000,00	1 068 387,30	1 068 175,30	212,00	196,00		1 szt. 51,00 zł	
8	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0570	150 000,00	290 839,25	157 173,10	133 989,28	133 789,28	323,13	307 szt. 124.485,45 zł	307 szt. 116.834,50 zł
9	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0580	11 000,00	40 200,60	11 749,00	28 451,76	28 451,76	0,16		
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756-75619 § 0910	600 000,00	8 893 919,21	681 274,21	8 212 645,00				
11	Inne należności Urzędu Miasta		18 017 083,44	23 866 806,80	16 144 276,85	7 841 358,35	7 553 209,41	118 828,40		
RAZEM			35 895 573,44	51 497 063,52	34 079 979,57	17 728 029,97	9 175 533,89	310 946,02	1170 szt. 573.610,61 zł	341 szt. 200.167,05 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 Dzienny,
- Straż Miejską,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dzienny 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,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie,
- Dom Dziecka,
- Dom Dziecka Nr 2,
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> za 2024 r. wyniosło	735.813.821,01 zł,
co stanowi 96,86% planu w kwocie 759.631.464,13 zł	
w tym:	
- wydatki bieżące	647.261.539,53 zł,
co stanowi 97,45% planu – 664.169.954,35 zł,	
- wydatki majątkowe	88.552.281,48 zł,

co stanowi 2,76% planu – 95.461.509,78 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 495.114.884,99 zł,

co stanowi 95,92% planu w kwocie 516.190.524,79 zł

w tym:

- wydatki bieżące 436.264.164,80 zł,

co stanowi 96,69% planu - 451.202.573,35 zł,

- wydatki majątkowe 58.850.720,19 zł,

co stanowi 90,56% planu – 64.987.951,44 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 240.698.936,02 zł,

co stanowi 98,87% planu w kwocie 243.440.939,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące 210.997.374,73 zł,

co stanowi 99,07% planu – 212.967.381,00 zł,

- wydatki majątkowe 29.701.561,29 zł,

co stanowi 97,47% planu – 30.473.558,34 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 647.261.539,53 zł, co stanowi 87,97% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 464.817.154,36 zł, co stanowi 63,17% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.812.827,43 zł, co stanowi 42,10% wykonania wydatków ogółem,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.004.326,93 zł, co stanowi 21,07% wykonania wydatków ogółem,

- dotacje na zadania bieżące – 107.684.733,93 zł, co stanowi 14,63 % wykonania wydatków ogółem,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.095.755,35 zł, co stanowi 8,72 % wykonania wydatków ogółem,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 892.254,88 zł, co stanowi 0,12 % wykonania wydatków ogółem,

- obsługę długu publicznego – 9.521.434,84 zł, co stanowi 1,29% wykonania wydatków ogółem,

- pozostałe bieżące (zwroty) – 250.206,17 zł, co stanowi 0,03% wykonania wydatków ogółem,

Najwięcej, bo 43,09 % wykonania wydatków ogółem, tj. 317.037.822,86 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano

130.363.785,04zł, tj. 17,72% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 83.244.555,98 zł, tj. 11,31 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2024 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 88.552.281,48 zł, tj. 92,76% planu wynoszącego 95.461.509,78 zł i 12,03 % 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 83.054.538,73 zł, co stanowi 93,14 % planu wynoszącego 89.171.260,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 45.767.362,54 zł, co stanowi 55,11 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 19.642.976,55 zł, co stanowi 23,65 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 7.589.681,45 zł, co stanowi 9,14 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 5.631.152,58 zł, co stanowi 6,78 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2024 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 30.093.536,49 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność	-	22.242,16 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-	132.430,09 zł,
- 710 - Działalność usługowa	-	256.487,38 zł,
- 750 - Administracja publiczna	-	3.506.810,28 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne	-	1.192.780,93 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie	-	16.721.802,10 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia	-	19.946,64 zł,
- 852 - Pomoc społeczna	-	1.826.523,43 zł,
- 853 - Pozostałe zadania		
w zakresie polityki społ.	-	50.948,89 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka	-	430.511,64 zł,
- 855 - Rodzina	-	1.133.327,06 zł,

- 900 - Gospodarka komunalna	-	2.832.574,45 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4.106,72 zł,
- 926 - Kultura fizyczna	-	1.963.044,72 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2024 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2024 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 przedstawia wykonanie wydatków według działów.

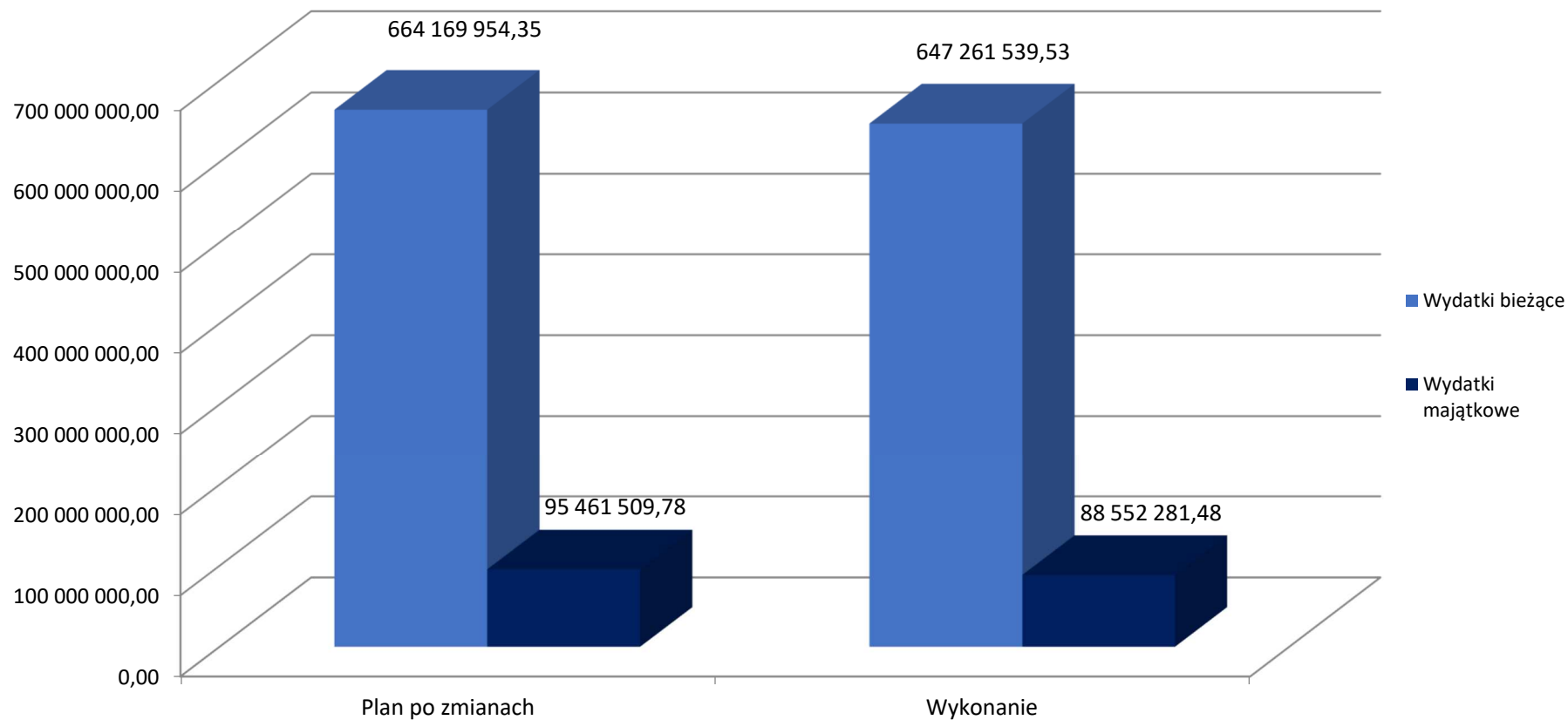
Tabela nr 5 przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2024 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

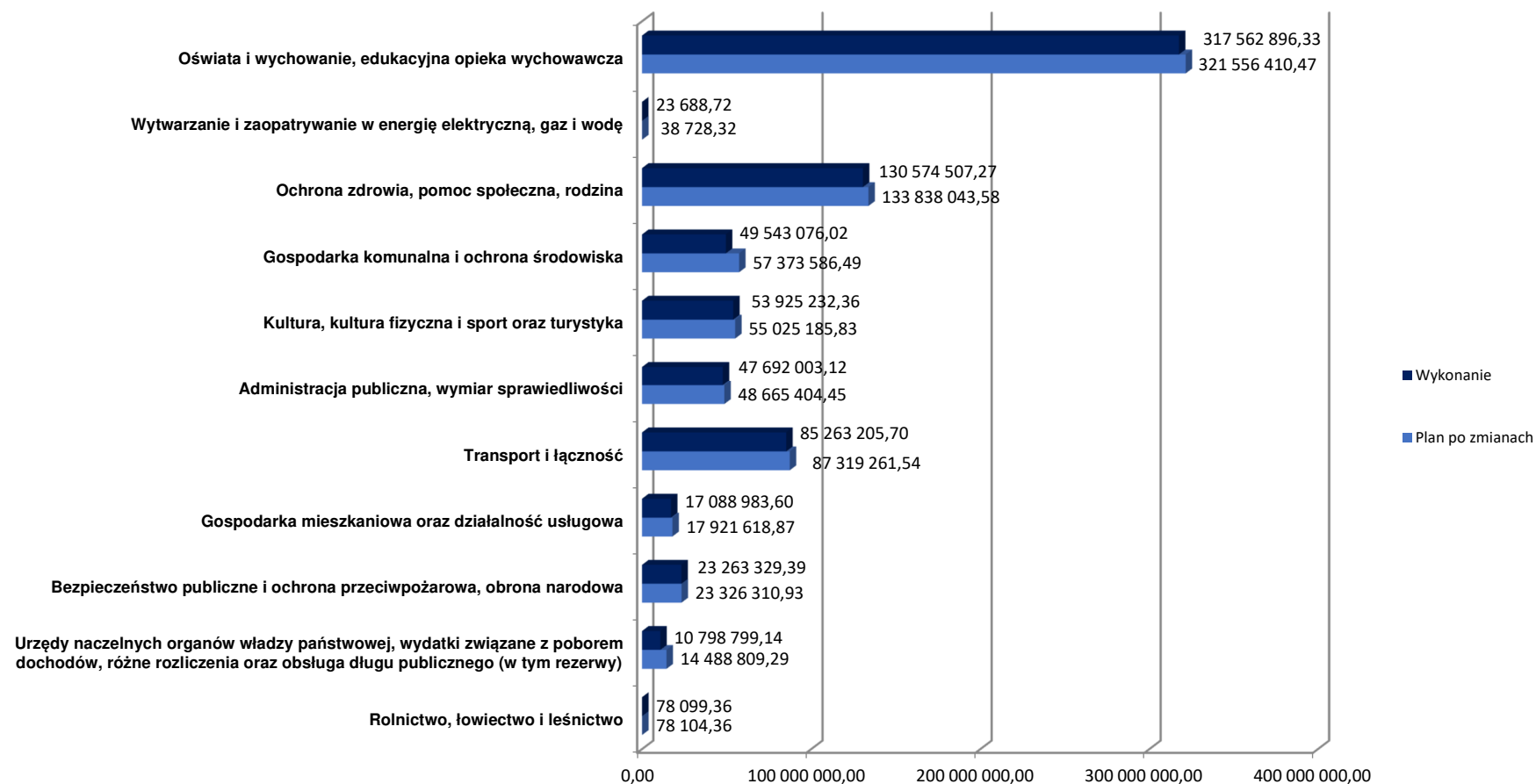
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

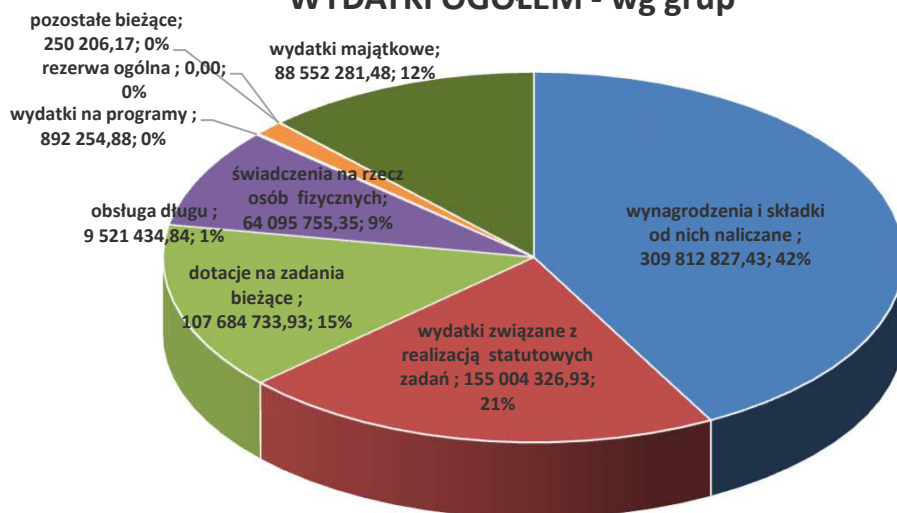
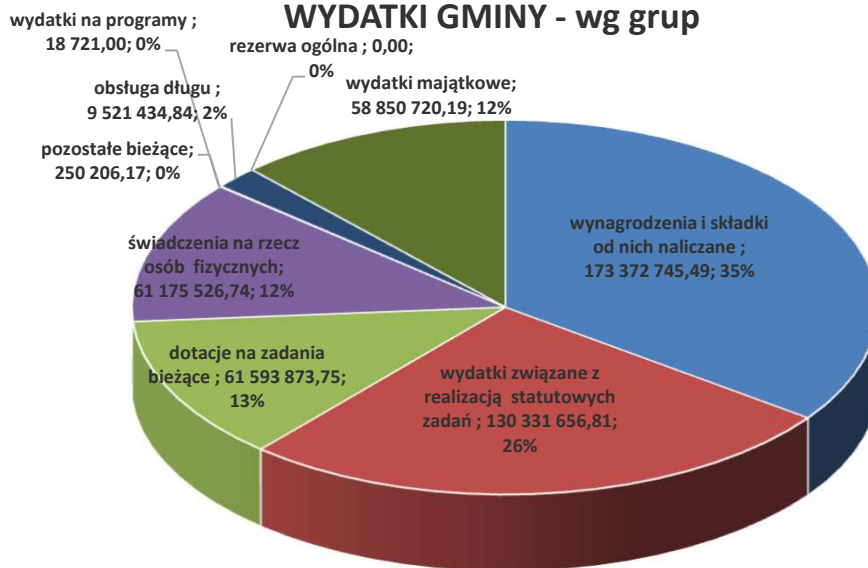
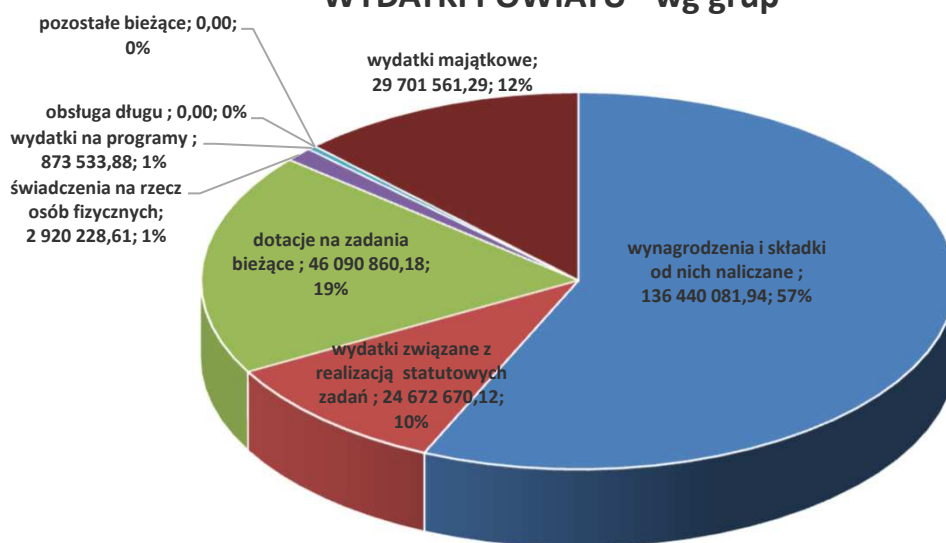
Wartość realizowanych zadań jest równa kwocie wydatków poniesionych i może stanowić tylko część wydatków danego paragrafu lub składać się z kwot wydatków kilku całych lub części paragrafów.

Wykonanie wydatków za 2024 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2024 roku - wg ważniejszych działów



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

Rozdział 2

Tabela nr 3

Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	759 631 464,13	735 813 821,01	96,86	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	664 169 954,35	647 261 539,53	97,45	87,97
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 904 171,31	309 812 827,43	99,33	42,10
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 381 203,26	155 004 326,93	94,30	21,07
3.	Dotacje na zadania bieżące	109 020 324,73	107 684 733,93	98,77	14,63
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 176 958,74	64 095 755,35	98,34	8,72
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	1 026 636,18	892 254,88	86,91	0,12
6.	Obsługa długu	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49	1,29
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 620 801,21	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	272 955,80	250 206,17	91,67	0,03
II.	Wydatki majątkowe w tym:	95 461 509,78	88 552 281,48	92,76	12,03
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	89 171 260,13	83 054 538,73	93,14	11,29
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	55 000,00	836,40	1,52	0,00
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00	0,73
3.	Rezerwa inwestycyjna	792 506,90	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	147 742,75	147 742,75	100,00	0,02
A.	WYDATKI GMINY	516 190 524,79	495 114 884,99	95,92	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	451 202 573,35	436 264 164,80	96,69	88,11
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 886 267,21	173 372 745,49	99,13	35,02
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 693 443,83	130 331 656,81	93,97	26,32
3.	Dotacje na zadania bieżące	62 688 325,89	61 593 873,75	98,25	12,44
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 246 076,29	61 175 526,74	98,28	12,36
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 ist.	27 800,00	18 721,00	67,34	0,00
6.	Obsługa długu	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49	1,92
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 620 801,21	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	272 955,80	250 206,17	91,67	0,05
II.	Wydatki majątkowe w tym:	64 987 951,44	58 850 720,19	90,56	11,89
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	58 697 701,79	53 352 977,44	90,89	10,78
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	55 000,00	836,40	1,52	0,00
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00	1,08
3.	Rezerwa inwestycyjna	792 506,90	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	147 742,75	147 742,75	100,00	0,03
B.	WYDATKI POWIATU	243 440 939,34	240 698 936,02	98,87	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	212 967 381,00	210 997 374,73	99,07	87,66
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 017 904,10	136 440 081,94	99,58	56,69
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 687 759,43	24 672 670,12	96,05	10,25
3.	Dotacje na zadania bieżące	46 331 998,84	46 090 860,18	99,48	19,15

4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 882,45	2 920 228,61	99,64	1,21
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań	998 836,18	873 533,88	87,46	0,36
II.	Wydatki majątkowe w tym:	30 473 558,34	29 701 561,29	97,47	12,34
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 473 558,34	29 701 561,29	97,47	12,34

Rozdział 3

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków ogółem - według działów

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	759 631 464,13	735 813 821,01	96,86	100,00
	wydatki majątkowe	95 461 509,78	88 552 281,48	92,76	12,03
1.	Rolnictwo i łowiectwo	73 586,45	73 581,45	99,99	0,01
2.	Leśnictwo	4 517,91	4 517,91	100,00	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	38 728,32	23 688,72	61,17	0,00
	majątkowe	15 039,60	0,00	0,00	0,00
4.	Transport i łączność, w tym:	87 319 261,54	85 263 205,70	97,65	11,59
	majątkowe	52 495 772,93	51 117 362,54	97,37	57,73
5.	Turystyka	17 500,00	17 262,09	98,64	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	13 574 559,87	12 822 425,50	94,46	1,74
	majątkowe	8 154 867,00	7 589 681,45	93,07	8,57
7.	Działalność usługowa, w tym:	4 347 059,00	4 266 558,10	98,15	0,58
	majątkowe	311 760,00	279 076,00	89,52	0,32
8.	Administracja publiczna, w tym:	48 454 336,45	47 481 077,90	97,99	6,45
	majątkowe	236 973,61	224 493,91	94,73	0,25
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 184 160,00	1 154 841,24	97,52	0,16
10.	Obrona Narodowa	62 736,66	62 736,66	100,00	0,01
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	23 263 574,27	23 200 592,73	99,73	3,15
	majątkowe	3 184 000,00	3 184 000,00	100,00	3,60
11.	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 925,22	99,93	0,03
12.	Obsługa długu publicznego	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48	1,29
13.	Różne rozliczenia, w tym:	3 537 246,17	122 523,06	3,46	0,02
	majątkowe	792 506,90	0,00	0,00	0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym:	310 302 221,02	306 527 590,21	98,78	41,66
	majątkowe	1 994 358,19	525 073,47	26,33	0,59
15.	Ochrona zdrowia	2 842 222,56	1 973 619,20	69,44	0,27
16.	Pomoc społeczna, w tym:	59 783 285,63	58 813 931,38	98,38	7,99
	majątkowe	18 500,00	17 722,23	95,80	0,02
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 304 801,90	9 236 799,25	99,27	1,26
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 254 189,45	11 035 306,12	98,06	1,50
19.	Rodzina, w tym:	61 907 733,49	60 550 157,44	97,81	8,22
	majątkowe	193 000,00	193 000,00	100,00	0,22
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	57 373 586,49	49 543 076,02	86,35	6,73
	majątkowe	7 685 495,43	5 778 895,33	75,19	6,53
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	15 643 077,98	15 617 193,28	99,83	2,12
	majątkowe	976 438,26	972 331,06	99,58	1,10
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	39 364 607,85	38 290 776,99	97,27	5,20
	majątkowe	19 402 797,86	18 670 645,49	96,23	21,08

Rozdział 4
Wykonanie wydatków budżetowych w działach według grup

Budżet na rok 2024

Tabela Nr 5

WYDATKI						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			73 586,45	73 581,45	99,99
			Wydatki bieżące	73 586,45	73 581,45	99,99
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 586,45	73 581,45	99,99
020	Leśnictwo			4 517,91	4 517,91	100,00
			Wydatki bieżące	4 517,91	4 517,91	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 517,91	4 517,91	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			38 728,32	23 688,72	61,17
			Wydatki bieżące	23 688,72	23 688,72	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 688,72	23 688,72	100,00
			Wydatki majątkowe	15 039,60	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 039,60	0,00	0,00
600	Transport i łączność			87 319 261,54	85 263 205,70	97,65
			Wydatki bieżące	34 823 488,61	34 145 843,16	98,05
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 823 488,61	34 145 843,16	98,05
			Wydatki majątkowe	52 495 772,93	51 117 362,54	97,37
			w tym:			

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 145 772,93	45 767 362,54	97,08
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
630	Turystyka	17 500,00	17 262,09	98,64
	Wydatki bieżące	17 500,00	17 262,09	98,64
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 500,00	17 262,09	98,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 574 559,87	12 822 425,50	94,46
	Wydatki bieżące	5 419 692,87	5 232 744,05	96,55
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	441 104,00	408 550,66	92,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 978 588,87	4 824 193,39	96,90
	Wydatki majątkowe	8 154 867,00	7 589 681,45	93,07
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 154 867,00	7 589 681,45	93,07
710	Działalność usługowa	4 347 059,00	4 266 558,10	98,15
	Wydatki bieżące	4 035 299,00	3 987 482,10	98,82
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 245 555,00	3 241 193,94	99,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	781 744,00	738 383,45	94,45
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 000,00	1 904,71	95,24
	Wydatki majątkowe	311 760,00	279 076,00	89,52
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	311 760,00	279 076,00	89,52
750	Administracja publiczna	48 454 336,45	47 481 077,90	97,99
	Wydatki bieżące	48 217 362,84	47 256 583,99	98,01
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 443 722,37	38 181 279,10	99,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 819 188,19	8 184 944,52	92,81
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	954 452,28	890 360,37	93,28
	Wydatki majątkowe	236 973,61	224 493,91	94,73
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	236 973,61	224 493,91	94,73

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184 160,00	1 154 841,24	97,52
	Wydatki bieżące	1 184 160,00	1 154 841,24	97,52
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>287 836,90</i>	<i>286 589,77</i>	<i>99,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>189 853,10</i>	<i>165 861,47</i>	<i>87,36</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>706 470,00</i>	<i>702 390,00</i>	<i>99,42</i>
752	Obrona narodowa	62 736,66	62 736,66	100,00
	Wydatki bieżące	62 736,66	62 736,66	100,00
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>52 620,38</i>	<i>52 620,38</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 996,28</i>	<i>9 996,28</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 263 574,27	23 200 592,73	99,73
	Wydatki bieżące	20 079 574,27	20 016 592,73	99,69
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>17 407 880,27</i>	<i>17 387 021,07</i>	<i>99,88</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 203 333,00</i>	<i>2 162 778,91</i>	<i>98,16</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>460 361,00</i>	<i>458 792,75</i>	<i>99,66</i>
	Wydatki majątkowe	3 184 000,00	3 184 000,00	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 184 000,00</i>	<i>3 184 000,00</i>	<i>100,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 925,22	99,93
	Wydatki bieżące	211 068,00	210 925,22	99,93
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 671,00</i>	<i>8 528,75</i>	<i>98,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>68 017,04</i>	<i>68 016,51</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>134 379,96</i>	<i>134 379,96</i>	<i>100,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48
	Wydatki bieżące	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>9 766 903,12</i>	<i>9 521 434,84</i>	<i>97,49</i>

758	Różne rozliczenia		3 537 246,17	122 523,06	3,46
	Wydatki bieżące		2 744 739,27	122 523,06	4,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>123 938,06</i>	<i>122 523,06</i>	<i>98,86</i>
	<i>rezerwy celowe i ogólna</i>		<i>2 620 801,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe		792 506,90	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>rezerwa inwestycyjna</i>		<i>792 506,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		310 302 221,02	306 527 590,21	98,78
	Wydatki bieżące		308 307 862,83	306 002 516,74	99,25
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>191 339 922,93</i>	<i>190 568 770,75</i>	<i>99,60</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>31 160 725,77</i>	<i>30 413 625,17</i>	<i>97,60</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>84 298 660,19</i>	<i>83 652 123,63</i>	<i>99,23</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>481 917,76</i>	<i>475 742,31</i>	<i>98,72</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>1 026 636,18</i>	<i>892 254,88</i>	<i>86,91</i>
	Wydatki majątkowe		1 994 358,19	525 073,47	26,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 994 358,19</i>	<i>525 073,47</i>	<i>26,33</i>
851	Ochrona zdrowia		2 842 222,56	1 973 619,20	69,44
	Wydatki bieżące		2 842 222,56	1 973 619,20	69,44
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>401 430,00</i>	<i>371 869,57</i>	<i>92,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>888 542,56</i>	<i>718 499,63</i>	<i>80,86</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 552 250,00</i>	<i>883 250,00</i>	<i>56,90</i>
852	Pomoc społeczna		59 783 285,63	58 813 931,38	98,38
	Wydatki bieżące		59 764 785,63	58 796 209,15	98,38
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>24 816 734,85</i>	<i>24 633 130,31</i>	<i>99,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>17 696 261,19</i>	<i>17 243 500,62</i>	<i>97,44</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>16 733 899,59</i>	<i>16 411 460,18</i>	<i>98,07</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>		<i>47 890,00</i>	<i>38 118,04</i>	<i>79,59</i>
	Wydatki majątkowe		18 500,00	17 722,23	95,80

	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 500,00</i>	<i>17 722,23</i>	<i>95,80</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 304 801,90	9 236 799,25	99,27
	Wydatki bieżące	9 304 801,90	9 236 799,25	99,27
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>659 310,77</i>	<i>649 211,66</i>	<i>98,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>439 186,57</i>	<i>411 059,66</i>	<i>93,60</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 323 455,00</i>	<i>2 323 455,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 860 425,56</i>	<i>5 835 105,05</i>	<i>99,57</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>22 424,00</i>	<i>17 967,88</i>	<i>80,13</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 254 189,45	11 035 306,12	98,06
	Wydatki bieżące	11 254 189,45	11 035 306,12	98,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 546 825,82</i>	<i>5 484 165,29</i>	<i>98,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 338 041,42</i>	<i>1 277 593,36</i>	<i>95,48</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 059 603,66</i>	<i>4 058 237,71</i>	<i>99,97</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>309 718,55</i>	<i>215 309,76</i>	<i>69,52</i>
855	Rodzina	61 907 733,49	60 550 157,44	97,81
	Wydatki bieżące	61 714 733,49	60 357 157,44	97,80
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>18 591 440,11</i>	<i>18 023 261,26</i>	<i>96,94</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>5 307 160,38</i>	<i>5 077 502,79</i>	<i>95,67</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>37 529 594,00</i>	<i>36 978 375,94</i>	<i>98,53</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>202 539,00</i>	<i>194 017,45</i>	<i>95,79</i>
	Wydatki majątkowe	193 000,00	193 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>193 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 373 586,49	49 543 076,02	86,35
	Wydatki bieżące	49 688 091,06	43 764 180,69	88,08
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 400 795,59</i>	<i>1 340 507,57</i>	<i>95,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>47 138 295,47</i>	<i>41 277 546,48</i>	<i>87,57</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>1 145 000,00</i>	<i>100,00</i>

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 126,64</i>	<i>28,17</i>
	Wydatki majątkowe	7 685 495,43	5 778 895,33	75,19
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 537 752,68</i>	<i>5 631 152,58</i>	<i>74,71</i>
	w tym:			
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>55 000,00</i>	<i>836,40</i>	<i>1,52</i>
	<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>147 742,75</i>	<i>147 742,75</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 643 077,98	15 617 193,28	99,83
	Wydatki bieżące	14 666 639,72	14 644 862,22	99,85
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>38 312,15</i>	<i>33 278,51</i>	<i>86,86</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>229 748,85</i>	<i>224 193,28</i>	<i>97,58</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 398 475,92</i>	<i>14 387 287,63</i>	<i>99,92</i>
	<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>102,80</i>	<i>102,80</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe	976 438,26	972 331,06	99,58
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>976 438,26</i>	<i>972 331,06</i>	<i>99,58</i>
926	Kultura fizyczna	39 364 607,85	38 290 776,99	97,27
	Wydatki bieżące	19 961 809,99	19 620 131,50	98,29
	w tym:			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 222 009,17</i>	<i>9 142 848,84</i>	<i>99,14</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 065 300,82</i>	<i>7 819 215,02</i>	<i>96,95</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>540 500,00</i>	<i>533 000,00</i>	<i>98,61</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 134 000,00</i>	<i>2 125 067,64</i>	<i>99,58</i>
	Wydatki majątkowe	19 402 797,86	18 670 645,49	96,23
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 402 797,86</i>	<i>18 670 645,49</i>	
RAZEM WYDATKI		759 631 464,13	735 813 821,01	96,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	664 169 954,35	647 261 539,53	97,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	311 904 171,31	309 812 827,43	99,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	164 381 203,26	155 004 326,93	94,30
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	109 020 324,73	107 684 733,93	98,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 176 958,74	64 095 755,35	98,34
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 026 636,18	892 254,88	86,91
<i>obsługa długu</i>	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 620 801,21	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	272 955,80	250 206,17	91,67
Wydatki majątkowe	95 461 509,78	88 552 281,48	92,76
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	89 171 260,13	83 054 538,73	93,14
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	55 000,00	836,40	1,52
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	792 506,90	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	147 742,75	147 742,75	100,00
RAZEM WYDATKI	759 631 464,13	735 813 821,01	96,86

Rozdział 5

Tabela Nr 6/A

Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			73 586,45	73 581,45	99,99
01030	Izby rolnicze			9 250,00	9 245,00	99,95
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 250,00	9 245,00	99,95	
		Wydatki bieżące	9 250,00	9 245,00	99,95	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 250,00	9 245,00	99,95	
01095	Pozostała działalność			64 336,45	64 336,45	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,50	1 261,50	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	63 074,95	63 074,95	100,00	
		Wydatki bieżące	64 336,45	64 336,45	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 336,45	64 336,45	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			38 728,32	23 688,72	61,17
40095	Pozostała działalność			38 728,32	23 688,72	61,17
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	23 688,72	23 688,72	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 039,60	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	23 688,72	23 688,72	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 688,72	23 688,72	100,00	
		Wydatki majątkowe	15 039,60	0,00	0,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 039,60	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			58 237 567,85	57 200 371,15	98,22

60004	Lokalny transport zbiorowy		42 076 107,00	41 852 353,80	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	4 794,54	92,20
4260	Zakup energii		1 610 000,00	1 446 424,95	89,84
4270	Zakup usług remontowych		14 450,00	14 391,00	99,59
4300	Zakup usług pozostałych		20 716 792,00	20 657 903,31	99,72
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 990,00	33 165,00	97,57
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji		5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 345 675,00	14 345 675,00	100,00
	Wydatki bieżące		22 380 432,00	22 156 678,80	99,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 380 432,00	22 156 678,80	99,00
	Wydatki majątkowe		19 695 675,00	19 695 675,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 345 675,00	14 345 675,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 506 035,62	12 795 761,60	94,74
4260	Zakup energii		42 000,00	15 893,24	37,84
4270	Zakup usług remontowych		5 648 026,00	5 627 985,60	99,65
4300	Zakup usług pozostałych		908 669,16	852 416,31	93,81
4430	Różne opłaty i składki		10 916,60	10 916,60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		296 428,98	275 415,42	92,91
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 070,00	4 620,17	76,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 593 924,88	6 008 514,26	91,12
	Wydatki bieżące		6 912 110,74	6 787 247,34	98,19
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 912 110,74	6 787 247,34	98,19
	Wydatki majątkowe		6 593 924,88	6 008 514,26	91,12
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 593 924,88	6 008 514,26	91,12
60017	Drogi wewnętrzne		1 102 689,67	1 034 716,45	93,84
4270	Zakup usług remontowych		693 569,00	693 307,23	99,96
4300	Zakup usług pozostałych		33 375,80	29 717,05	89,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 744,87	311 692,17	82,95
	Wydatki bieżące		726 944,80	723 024,28	99,46
	w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	726 944,80	723 024,28	99,46
		Wydatki majątkowe	375 744,87	311 692,17	82,95
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 744,87	311 692,17	82,95
60019	Płatne parkowanie		929 000,00	912 575,99	98,23
4300	Zakup usług pozostałych		929 000,00	912 575,99	98,23
		Wydatki bieżące	929 000,00	912 575,99	98,23
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	929 000,00	912 575,99	98,23
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		301 617,06	293 790,60	97,41
4270	Zakup usług remontowych		197 617,06	190 459,20	96,38
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 512,90	98,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000,00	68 818,50	99,74
		Wydatki bieżące	232 617,06	224 972,10	96,71
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 617,06	224 972,10	96,71
		Wydatki majątkowe	69 000,00	68 818,50	99,74
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	68 818,50	99,74
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		277 918,50	277 918,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		277 918,50	277 918,50	100,00
		Wydatki bieżące	277 918,50	277 918,50	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 918,50	277 918,50	100,00
60095	Pozostała działalność		44 200,00	33 254,21	75,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 900,00	27 558,60	74,68
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	2 452,56	81,75
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	3 243,05	77,22
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 200,00	33 254,21	75,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 200,00	33 254,21	75,24

630	Turystyka		17 500,00	17 262,09	98,64
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		12 945,00	12 937,09	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		845,00	845,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 100,00	12 092,09	99,93
	Wydatki bieżące		12 945,00	12 937,09	99,94
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 945,00	12 937,09	99,94
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		4 555,00	4 325,00	94,95
4300	Zakup usług pozostałych		4 555,00	4 325,00	94,95
	Wydatki bieżące		4 555,00	4 325,00	94,95
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 555,00	4 325,00	94,95
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 982 567,87	12 278 056,90	94,57
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		4 711 533,00	4 278 668,95	90,81
4260	Zakup energii		102 900,00	92 844,80	90,23
4300	Zakup usług pozostałych		156 610,00	148 445,34	94,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		322 900,00	309 790,00	95,94
4430	Różne opłaty i składki		1 110,00	514,00	46,31
4480	Podatek od nieruchomości		10 500,00	8 887,39	84,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 163,00	36 910,69	99,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 350,00	4 350,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 076 000,00	3 676 926,73	90,21
	Wydatki bieżące		635 533,00	601 742,22	94,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		635 533,00	601 742,22	94,68
	Wydatki majątkowe		4 076 000,00	3 676 926,73	90,21
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 076 000,00	3 676 926,73	90,21
70021	<i>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>		7 591 462,14	7 450 731,92	98,15
4260	Zakup energii		145 000,00	131 808,52	90,90
4270	Zakup usług remontowych		2 781 000,00	2 735 570,45	98,37
4300	Zakup usług pozostałych		791 515,51	785 026,13	99,18
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 588,40	15 588,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	17 601,82	97,79

4480	Podatek od nieruchomości	52 209,53	51 540,41	98,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	196 945,00	89,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 148,70	3 719,75	45,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	3 512 931,44	98,68
	Wydatki bieżące w tym:	4 031 462,14	3 937 800,48	97,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 031 462,14	3 937 800,48	97,68
	Wydatki majątkowe w tym:	3 560 000,00	3 512 931,44	98,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 560 000,00	3 512 931,44	98,68
70095	Pozostała działalność	679 572,73	548 656,03	80,74
4300	Zakup usług pozostałych	25 215,00	21 279,00	84,39
4480	Podatek od nieruchomości	53 037,73	52 929,00	99,79
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79,00	79,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 390,00	68 269,32	99,82
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 110,00	45 884,83	91,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 517,00	41,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 741,00	357 697,88	75,03
	Wydatki bieżące w tym:	202 831,73	190 958,15	94,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 831,73	190 958,15	94,15
	Wydatki majątkowe w tym:	476 741,00	357 697,88	75,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 741,00	357 697,88	75,03
710	Działalność usługowa	2 769 860,00	2 741 883,79	98,99
71003	Biura planowania przestrzennego	2 684 220,00	2 670 423,24	99,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	913,25	91,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 900,00	1 753 277,77	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 340,00	131 336,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 900,00	310 995,49	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	34 278,46	99,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	55 136,46	95,06
4260	Zakup energii	57 000,00	55 820,92	97,93
4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	7 469,70	97,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	590,00	57,84
4300	Zakup usług pozostałych	159 910,00	156 498,95	97,87

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 243,92	98,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 320,00	24 316,82	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 601,19	86,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 560,00	48 947,11	98,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 280,00	8 939,00	96,33
4710	Wpłaty na PPK	5 170,00	5 121,46	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260,00	25 255,00	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	42 681,00	98,12
Wydatki bieżące		2 615 460,00	2 602 487,24	99,50
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 237 910,00	2 235 009,92	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		376 550,00	366 564,07	97,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	913,25	91,33
Wydatki majątkowe		68 760,00	67 936,00	98,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 760,00	67 936,00	98,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00	32 520,55	88,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 700,00	90,24
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	14 502,00	87,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 200,00	94,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 118,55	55,93
Wydatki bieżące		36 700,00	32 520,55	88,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 100,00	3 700,00	90,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 600,00	28 820,55	88,41
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	32 940,00	32 940,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	32 940,00	100,00
Wydatki bieżące		32 940,00	32 940,00	100,00
w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 940,00	32 940,00	100,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	41 917 563,67	41 100 373,52	98,05
75011	Urzędy wojewódzkie	1 685 849,00	1 685 849,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 168,12	1 289 168,12	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 593,42	121 593,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 623,00	244 623,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 207,00	27 207,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	3 257,46	3 257,46	100,00
	Wydatki bieżące	1 685 849,00	1 685 849,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 685 849,00	1 685 849,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 997,80	894 236,31	92,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	862 150,00	801 976,59	93,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 200,24	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 191,00	9 294,76	83,06
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 544,78	83,83
4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	39 512,84	88,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 747,80	4 747,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	26 809,00	26 807,23	99,99
4950	Różnice kursowe	500,00	152,07	30,41
	Wydatki bieżące	964 997,80	894 236,31	92,67
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 847,80	92 259,72	90,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	862 150,00	801 976,59	93,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 410 986,09	35 846 479,83	98,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 707,28	86 782,31	97,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562 659,65	23 498 935,98	99,73

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 390 240,71	1 390 240,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036 255,12	3 943 147,93	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460 985,26	414 924,23	90,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 648,00	44 596,00	73,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 382,63	964 087,23	93,11
4220	Zakup środków żywności	27 000,00	21 808,61	80,77
4260	Zakup energii	1 091 205,79	1 022 130,26	93,67
4270	Zakup usług remontowych	151 405,40	122 926,74	81,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 045,00	14 663,42	76,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 973 289,15	2 867 602,49	96,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 048,00	58 017,73	89,19
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	73,80	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	28 559,68	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	66 282,00	51 355,75	77,48
4430	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 613,17	876 179,47	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	25 657,00	88,47
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,52	552,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 265,00	92 867,06	96,47
4710	Wpłaty na PPK	114 026,00	96 885,06	84,97
4950	Różnice kursowe	250,00	65,74	26,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 939,50	99,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 973,61	201 554,41	94,20
Wydatki bieżące		36 174 012,48	35 621 985,92	98,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 624 814,74	29 388 729,91	99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 460 490,46	6 146 473,70	95,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 707,28	86 782,31	97,83
Wydatki majątkowe		236 973,61	224 493,91	94,73
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		236 973,61	224 493,91	94,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 500,00	338 577,15	84,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	19 000,00	83,33
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 926,80	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 462,29	68 027,80	85,61
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 518,41	75,18
4300	Zakup usług pozostałych	259 737,71	223 661,24	86,11

4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	13 944,04	73,39
4430	Różne opłaty i składki	500,00	346,00	69,20
4950	Różnice kursowe	1 000,00	152,86	15,29
Wydatki bieżące		398 500,00	338 577,15	84,96
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		22 800,00	19 000,00	83,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		375 700,00	319 577,15	85,06
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 973 146,00	1 945 017,03	98,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 601,47	53,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 800,00	1 368 046,10	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 555,00	81 554,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 729,00	246 200,65	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 255,00	26 473,83	97,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	1 124,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 436,00	43 337,23	99,77
4260	Zakup energii	57 116,00	45 687,76	79,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,65	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	690,00	86,25
4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	58 467,88	91,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 518,74	83,96
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 817,30	64,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 331,00	55 330,45	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 740,00	2 740,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	7 430,00	88,88
Wydatki bieżące		1 973 146,00	1 945 017,03	98,57
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 730 463,00	1 723 399,55	99,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		239 683,00	220 016,01	91,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	1 601,47	53,38
75095	Pozostała działalność	484 084,78	390 214,20	80,61
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 839,21	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	341,58	89,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,00	16 770,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 611,50	24 976,81	87,30
4220	Zakup środków żywności	100,00	68,65	68,65
4300	Zakup usług pozostałych	278 095,43	246 323,74	88,58
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	362,85	7,26
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	280,00	77,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000,00	80 028,51	60,63
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 287,72	15 287,72	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 935,13	2 935,13	100,00
Wydatki bieżące		484 084,78	390 214,20	80,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		38 222,85	38 173,64	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		445 266,93	352 040,56	79,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		595,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184 160,00	1 154 841,24	97,52
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 165,00	14 163,94	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 039,00	12 039,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	2 038,22	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	68,72	99,59
4710	Wpłaty na PPK	18,00	18,00	100,00
Wydatki bieżące		14 165,00	14 163,94	99,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 165,00	14 163,94	99,99
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	825 504,00	798 533,77	96,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	491 070,00	487 990,00	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	114 600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 922,65	22 449,28	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,75	1 868,69	92,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 125,00	46 125,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 988,28	20 049,28	91,18
4220	Zakup środków żywności	5 884,00	1 781,74	30,28
4300	Zakup usług pozostałych	120 074,82	103 055,14	85,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK	617,50	554,64	89,82
Wydatki bieżące		825 504,00	798 533,77	96,73

		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>186 286,90</i>	<i>185 597,61</i>	<i>99,63</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>148 147,10</i>	<i>124 946,16</i>	<i>84,34</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>491 070,00</i>	<i>487 990,00</i>	<i>99,37</i>
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		344 491,00	342 143,53	99,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 400,00	214 400,00	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 700,00	52 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 923,00	10 412,03	95,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		901,00	875,94	97,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 550,00	22 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 670,64	10 899,65	93,39
4220	Zakup środków żywności		914,24	914,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 091,12	29 071,42	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	30,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		311,00	290,25	93,33
		Wydatki bieżące	344 491,00	342 143,53	99,32
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>87 385,00</i>	<i>86 828,22</i>	<i>99,36</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>41 706,00</i>	<i>40 915,31</i>	<i>98,10</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>215 400,00</i>	<i>214 400,00</i>	<i>99,54</i>
752	Obrona narodowa		120,00	120,00	100,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		120,00	120,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120,00	120,00	100,00
		Wydatki bieżące	120,00	120,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 540 680,00	3 503 558,11	98,95
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		25 900,00	19 848,92	76,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	8 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	3 435,00	68,70
4270	Zakup usług remontowych		6 800,00	6 614,92	97,28
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 600,00	1 799,00	69,19
		Wydatki bieżące	25 900,00	19 848,92	76,64

		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 900,00	8 413,92 65,22
		<u>dotacje na zadania bieżące</u>	8 000,00	8 000,00 100,00
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	5 000,00	3 435,00 68,70
75414	Obrona cywilna		30 000,00	29 831,15 99,44
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	14 948,15 99,65
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 883,00 99,22
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 831,15 99,44
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 831,15 99,44
75416	Straż gminna (miejska)		3 417 190,00	3 417 139,31 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 460,00	48 456,79 99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 271 705,00	2 271 698,99 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 235,00	149 234,41 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		387 975,00	387 971,02 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 120,00	37 117,10 99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000,00	42 000,00 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 160,00	123 150,76 99,99
4260	Zakup energii		66 665,00	66 656,61 99,99
4270	Zakup usług remontowych		57 870,00	57 868,62 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 705,00	3 701,00 99,89
4300	Zakup usług pozostałych		107 250,00	107 244,52 99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 635,00	18 634,57 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 755,00	28 754,66 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 299,50 99,96
4430	Różne opłaty i składki		50,00	49,20 98,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 040,00	62 039,94 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00 100,00
4710	Wpłaty na PPK		9 265,00	9 261,62 99,96
		Wydatki bieżące	3 417 190,00	3 417 139,31 100,00
		<i>w tym:</i>		
		<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	2 897 300,00	2 897 283,14 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 430,00	471 399,38 99,99
		<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	48 460,00	48 456,79 99,99

75495	Pozostała działalność	67 590,00	36 738,73	54,36
4190	Nagrody konkursowe	9 760,00	8 199,01	84,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	9 882,98	54,51
4220	Zakup środków żywności	4 700,00	536,55	11,42
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 120,19	51,77
	Wydatki bieżące	67 590,00	36 738,73	54,36
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 590,00	36 738,73	54,36
757	Obsługa długu publicznego	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 761 903,12	9 521 434,84	97,54
	Wydatki bieżące	9 767 403,12	9 521 434,84	97,48
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00
	obsługa długu	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49
758	Różne rozliczenia	3 537 246,17	122 523,06	3,46
75814	Różne rozliczenia finansowe	123 938,06	122 523,06	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	104 916,00	104 916,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 022,06	17 607,06	92,56
	Wydatki bieżące	123 938,06	122 523,06	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 938,06	122 523,06	98,86
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 413 308,11	0,00	0,00
4810	Rezerwy	2 620 801,21	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 506,90	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 620 801,21	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	2 620 801,21	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	792 506,90	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	792 506,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	174 610 594,06	171 566 957,19	98,26

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	74 275 353,90	74 112 198,65	99,78
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 483,04	1 203 483,04	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 515 192,00	6 470 902,41	99,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 563,29	18 987,47	92,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 512 778,00	6 492 809,75	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 726,03	381 721,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 623 530,51	7 596 815,21	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751 898,10	741 619,38	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 466,00	43 465,75	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 196,53	5 196,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 851,00	393 340,65	98,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 342,21	41 054,07	99,30
4260	Zakup energii	2 484 603,38	2 479 557,30	99,80
4270	Zakup usług remontowych	397 832,30	397 604,01	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 606,00	34 961,45	92,97
4300	Zakup usług pozostałych	992 831,94	980 122,38	98,72
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 059,36	205 737,84	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 337,09	16 443,54	94,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 022,10	44 016,05	99,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,40	3 742,97	93,33
4430	Różne opłaty i składki	310,00	258,84	83,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420 705,63	3 420 705,63	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 269,00	37 164,10	99,72
4710	Wpłaty na PPK	104 365,00	95 510,74	91,52
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 116,03	339 538,56	99,54
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003 617,20	2 001 219,27	99,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 704 635,53	37 689 232,64	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 388 700,81	2 388 693,26	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 440,19	437 213,71	99,72
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146 910,23	146 775,46	99,91
Wydatki bieżące		74 275 353,90	74 112 198,65	99,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		58 294 273,40	58 207 839,91	99,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 241 842,17	8 210 985,82	99,63

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 718 675,04</i>	<i>7 674 385,45</i>	<i>99,43</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>20 563,29</i>	<i>18 987,47</i>	<i>92,34</i>
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		29 000,00	23 164,24	79,88
4430	Różne opłaty i składki		29 000,00	23 164,24	79,88
	Wydatki bieżące		29 000,00	23 164,24	79,88
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 000,00	23 164,24	79,88
80104	<i>Przedszkola</i>		53 509 182,86	51 541 877,90	96,32
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 255 057,08	1 255 057,08	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 435 876,00	23 237 926,43	99,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 252,00	16 332,51	94,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 377 746,00	5 342 361,48	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		351 918,00	351 913,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 108 427,50	3 103 536,72	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		290 955,00	288 049,19	99,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 672,00	1 735,00	64,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	5 550,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 770,00	1 269,94	71,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310 258,00	304 267,75	98,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 400,00	44 052,37	99,22
4260	Zakup energii		1 038 304,00	1 005 562,24	96,85
4270	Zakup usług remontowych		188 459,69	161 591,72	85,74
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 430,00	17 438,00	89,75
4300	Zakup usług pozostałych		349 006,00	321 617,29	92,15
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 460,00	6 232,60	73,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 200,00	16 677,11	82,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 590,00	5 552,31	84,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		420,00	420,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		217 000,00	214 679,17	98,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 352 763,00	1 348 220,27	99,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	335,57	52,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 623,00	7 678,93	79,80
4710	Wpłaty na PPK		17 715,00	14 188,60	80,09
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		136 200,00	135 093,56	99,19
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		281 320,00	280 756,98	99,80

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 004 287,00	12 867 448,64	98,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	742 253,00	742 244,75	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 450,00	76 829,14	99,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 800,00	31 819,35	91,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 380,59	335 440,04	18,61
Wydatki bieżące		51 706 802,27	51 206 437,86	99,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 393 821,50	23 207 972,22	99,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 604 795,69	3 489 149,62	96,79
dotacje na zadania bieżące		24 690 933,08	24 492 983,51	99,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 252,00	16 332,51	94,67
Wydatki majątkowe		1 802 380,59	335 440,04	18,61
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 802 380,59	335 440,04	18,61
80105	Przedszkola specjalne	3 326 864,62	3 289 259,32	98,87
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614 292,59	1 614 292,59	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 572,03	1 674 966,73	97,80
Wydatki bieżące		3 326 864,62	3 289 259,32	98,87
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		3 326 864,62	3 289 259,32	98,87
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 870,00	12 087,12	81,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 870,00	10 790,28	83,84
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 296,84	64,84
Wydatki bieżące		14 870,00	12 087,12	81,29
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 296,84	64,84
dotacje na zadania bieżące		12 870,00	10 790,28	83,84
80107	Świetlice szkolne	3 992 122,24	3 963 092,68	99,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,40	470 713,42	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 316,00	48 660,25	96,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 372,13	99,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 274,20	4 271,16	99,93
4260	Zakup energii	62 245,00	60 591,90	97,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 393,00	96,74

4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	4 823,58	89,82
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 805,14	12 616,08	98,52
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,12	52,12	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 093,54	210 093,54	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 283,00	3 203,57	74,80
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 313,27	167 983,46	99,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 809 454,00	2 789 599,22	99,29
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 921,37	144 905,54	99,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 435,16	32 314,97	99,63
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,04	1 498,74	98,60
Wydatki bieżące		3 992 122,24	3 963 092,68	99,27
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 683 927,20	3 657 380,43	99,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 195,04	304 712,25	99,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 000,00	100,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	365 714,07	342 889,71	93,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 970,00	41 405,79	96,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,67	3 090,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 715,72	96,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 052,34	87,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,00	10 608,60	96,14
4270	Zakup usług remontowych	959,40	959,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	277 651,18	93,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	405,79	94,59
4710	Wpłaty na PPK	30,00	0,22	0,73
Wydatki bieżące		365 714,07	342 889,71	93,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		55 290,67	53 264,74	96,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		310 423,40	289 624,97	93,30
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	89 451,60	82 084,90	91,76
4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	21 220,00	91,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 231,60	60 864,90	91,90
Wydatki bieżące		89 451,60	82 084,90	91,76
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		89 451,60	82 084,90	91,76

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	12 449 060,14	12 068 788,08	96,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 282,40	12 671,87	95,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 575,77	5 163 607,35	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 394,89	325 366,13	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 400,00	865 841,59	98,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 686,15	84 557,73	95,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 060,31	351 001,91	99,42
4220	Zakup środków żywności	4 166 432,00	3 904 781,23	93,72
4260	Zakup energii	479 236,00	461 142,66	96,22
4270	Zakup usług remontowych	158 353,00	155 429,29	98,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 665,00	5 120,00	76,82
4300	Zakup usług pozostałych	305 785,00	271 728,03	88,86
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 961,50	6 959,74	87,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 599,68	5 978,52	90,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 352,12	194 320,27	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	3 047,07	55,10
4710	Wpłaty na PPK	6 800,00	6 254,14	91,97
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 550,15	184 379,60	99,37
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 023,03	33 630,45	98,85
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 813,14	18 224,88	91,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 185,62	86,04
	Wydatki bieżące	12 436 060,14	12 057 602,46	96,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 718 989,99	6 667 196,99	99,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 703 787,75	5 377 733,60	94,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 282,40	12 671,87	95,40
	Wydatki majątkowe	13 000,00	11 185,62	86,04
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 185,62	86,04
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>	9 626 492,00	9 535 519,85	99,05
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 441,00	342 441,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 469 296,00	7 390 394,38	98,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 596,22	99,99

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	4 036,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 228,00	228 017,64	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 420,00	25 980,45	94,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 900,00	37 843,14	99,85
4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	7 970,40	99,01
4300	Zakup usług pozostałych	315,00	172,20	54,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 237,00	95 175,88	99,94
4710	Wpłaty na PPK	900,00	779,81	86,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 568,00	1 298 616,90	99,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 500,00	67 495,13	99,99
Wydatki bieżące		9 626 492,00	9 535 519,85	99,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 672 253,00	1 660 522,85	99,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 502,00	141 161,62	99,76
dotacje na zadania bieżące		7 811 737,00	7 732 835,38	98,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 436 076,39	15 369 297,42	99,57
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 334,96	626 334,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 704 106,00	8 649 774,67	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 473,80	822 683,47	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 704,00	99 049,49	98,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 992,00	2 991,80	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 335,63	244 335,63	100,00
4710	Wpłaty na PPK	9 435,00	8 684,14	92,04
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 703 685,00	4 698 444,85	99,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 010,00	215 998,41	99,99
Wydatki bieżące		15 436 076,39	15 369 297,42	99,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 857 307,80	5 844 860,36	99,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		247 327,63	247 327,43	100,00
dotacje na zadania bieżące		9 330 440,96	9 276 109,63	99,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	1 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775 026,26	757 397,45	97,73

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	126 892,59	98,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,52	6 430,97	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	1 074,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	153,10	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638 045,70	622 846,60	97,62
	Wydatki bieżące	775 026,26	757 397,45	97,73
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 658,81	7 658,26	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	638 045,70	622 846,60	97,62
	dotacje na zadania bieżące	129 321,75	126 892,59	98,12
80195	Pozostała działalność	721 379,98	469 299,87	65,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 524,17	145 524,17	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 094,00	81,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	26,67
4270	Zakup usług remontowych	2 371,11	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	132 556,00	99,97
4307	Zakup usług pozostałych	26 553,39	17 881,51	67,34
4309	Zakup usług pozostałych	1 246,61	839,49	67,34
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	293,00	29,30
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 773,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 911,70	161 911,70	100,00
	Wydatki bieżące	559 468,28	307 388,17	54,94
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 173,00	5 400,00	2,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 971,11	137 743,00	95,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 524,17	145 524,17	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 800,00	18 721,00	67,34
	Wydatki majątkowe	161 911,70	161 911,70	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 911,70	161 911,70	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 766 410,56	1 906 232,72	68,91
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 812,00	20 986,48	96,22
4300	Zakup usług pozostałych	21 812,00	20 986,48	96,22

	Wydatki bieżące	21 812,00	20 986,48	96,22
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 812,00	20 986,48	96,22
85153	Zwalczanie narkomanii	258 000,00	237 354,61	92,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	314,28	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	44,10	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 130,00	38 020,00	86,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	4 080,16	63,95
4260	Zakup energii	8 000,00	5 896,34	73,70
4300	Zakup usług pozostałych	182 790,00	173 186,45	94,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 195,56	94,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 170,00	5 157,72	99,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 460,00	95,56
	Wydatki bieżące	258 000,00	237 354,61	92,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 490,00	38 378,38	86,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 510,00	198 976,23	93,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 481 220,56	1 642 513,63	66,20
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	649 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	583 000,00	563 000,00	96,57
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	163 750,00	163 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 782,00	127 909,13	98,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,00	10 236,12	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 551,00	25 793,24	97,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 590,00	1 582,70	99,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 780,00	167 970,00	88,98
4190	Nagrody konkursowe	70 417,67	50 535,48	71,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 283,20	58 384,39	73,64
4220	Zakup środków żywności	53 664,00	42 748,05	79,66
4260	Zakup energii	29 800,00	25 951,32	87,08
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 496,89	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	240 567,89	192 158,63	79,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	4 820,87	98,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 800,00	39,00

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 352,00	28 347,76	99,99
4430	Różne opłaty i składki	8 641,80	4 741,80	54,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424,00	4 423,37	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	13 573,88	35,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 290,00	89,94
	Wydatki bieżące	2 481 220,56	1 642 513,63	66,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 940,00	333 491,19	93,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	598 530,56	452 272,44	75,56
	dotacje na zadania bieżące	1 525 750,00	856 750,00	56,15
85195	Pozostała działalność	5 378,00	5 378,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 878,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 378,00	5 378,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 878,00	1 878,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	48 553 642,64	47 769 773,29	98,39
85202	Domy pomocy społecznej	12 824 675,00	12 771 978,26	99,59
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 824 675,00	12 771 978,26	99,59
	Wydatki bieżące	12 824 675,00	12 771 978,26	99,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 824 675,00	12 771 978,26	99,59
85203	Ośrodki wsparcia	4 786 426,80	4 628 167,93	96,69
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 768,00	5 613,40	82,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 587,00	2 504 458,01	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 038,00	138 037,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 309,00	444 920,42	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 904,00	43 423,48	90,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 243,00	35 243,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 989,80	68 429,28	87,74
4220	Zakup środków żywności	269 240,00	216 807,89	80,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	181,00	180,99	99,99
4260	Zakup energii	258 366,00	215 524,59	83,42

4270	Zakup usług remontowych	18 229,00	17 740,52	97,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 294,00	197 740,68	92,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 512,00	5 960,44	91,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 680,00	159 174,00	99,68
4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	595,30	99,88
4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	1 732,77	66,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 736,00	70 735,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 407,00	25 118,45	98,86
Wydatki bieżące		4 786 426,80	4 628 167,93	96,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 200 081,00	3 166 082,07	98,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 109 577,80	986 472,46	88,91
dotacje na zadania bieżące		470 000,00	470 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 768,00	5 613,40	82,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 942,00	54 124,21	95,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 560,00	97,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 151,00	11 851,28	97,53
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 991,00	23 054,73	92,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 158,20	96,74
Wydatki bieżące		56 942,00	54 124,21	95,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 800,00	8 560,00	97,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		48 142,00	45 564,21	94,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	281 890,00	276 910,32	98,23
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 390,00	1 019,25	23,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 500,00	275 891,07	99,42
Wydatki bieżące		281 890,00	276 910,32	98,23
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		277 500,00	275 891,07	99,42
pozostałe bieżące (zwroty)		4 390,00	1 019,25	23,22
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 546 000,00	1 465 763,16	94,81

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	3 871,39	55,31
3110	Świadczenia społeczne	1 539 000,00	1 461 891,77	94,99
Wydatki bieżące		1 546 000,00	1 465 763,16	94,81
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 539 000,00	1 461 891,77	94,99
pozostałe bieżące (zwroty)		7 000,00	3 871,39	55,31
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 813 307,00	8 609 023,12	97,68
3110	Świadczenia społeczne	8 206 993,00	8 018 504,21	97,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 438,00	371 605,18	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 512,00	23 511,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 131,00	67 815,94	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 106,00	7 424,78	91,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,00	7 809,46	62,46
4260	Zakup energii	12 000,00	10 418,79	86,82
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 240,00	83 681,88	93,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 110,65	98,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 874,00	10 873,10	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	4 300,00	4 187,17	97,38
Wydatki bieżące		8 813 307,00	8 609 023,12	97,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		477 487,00	474 545,03	99,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		128 827,00	115 973,88	90,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 206 993,00	8 018 504,21	97,70
85216	<i>Zasilki stałe</i>	3 336 000,00	3 330 013,57	99,82
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 000,00	33 149,40	92,08
3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 296 864,17	99,90
Wydatki bieżące		3 336 000,00	3 330 013,57	99,82
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 300 000,00	3 296 864,17	99,90
pozostałe bieżące (zwroty)		36 000,00	33 149,40	92,08
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 573 754,00	9 431 880,77	98,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 920,00	48 602,47	95,45
3110	Świadczenia społeczne	560 378,00	560 376,79	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 473 583,26	6 442 375,84	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 924,74	398 924,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 188,50	1 132 628,93	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 532,25	105 332,35	88,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	16 408,50	80,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 521,00	192 604,41	88,95
4220	Zakup środków żywności	1 740,00	884,41	50,83
4260	Zakup energii	125 000,00	118 365,86	94,69
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 818,76	93,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 010,00	89,33
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	137 843,91	79,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652,00	22 203,07	90,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 443,80	61,10
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 258,56	85,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 252,00	181 251,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 312,00	6 312,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00	3 639,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 258,64	83,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 964,50	99,49
4710	Wpłaty na PPK	21 761,25	16 373,17	75,24
Wydutki bieżące		9 573 754,00	9 431 880,77	98,52
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 176 290,00	8 112 043,19	99,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		786 166,00	710 858,32	90,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		611 298,00	608 979,26	99,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 091,50	4 114 339,44	98,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	36 673,48	91,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 432,50	3 121 240,48	99,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 250,00	200 248,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 236,00	529 684,86	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 233,00	48 546,76	84,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 897,00	14 507,35	56,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	770,00	22,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 160,00	41 400,00	98,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 833,00	113 833,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	2 550,00	2 434,52	95,47
Wydatki bieżące		4 185 091,50	4 114 339,44	98,31
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 954 701,50	3 902 155,61	98,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 390,00	175 510,35	92,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000,00	36 673,48	91,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 921 725,00	1 874 559,20	97,55
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	78,00	15,60
3110	Świadczenia społeczne	1 921 225,00	1 874 481,20	97,57
Wydatki bieżące		1 921 725,00	1 874 559,20	97,55
w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 921 225,00	1 874 481,20	97,57
	pozostałe bieżące (zwroty)	500,00	78,00	15,60
85295	Pozostała działalność	1 227 831,34	1 213 013,31	98,79
3110	Świadczenia społeczne	1 059 691,59	1 059 691,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 331,84	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 666,38	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 336,00	15 254,20	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,10	2 089,68	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	365,51	73,10
4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 326,13	98,23
4260	Zakup energii	11 825,00	6 824,25	57,71
4300	Zakup usług pozostałych	34 573,15	25 485,11	73,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	1 699,32	99,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 773,00	9 772,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	88,50	88,50	100,00
Wydatki bieżące		1 227 831,34	1 213 013,31	98,79
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	105 992,60	105 430,60	99,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 147,15	47 891,12	77,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 059 691,59	1 059 691,59	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 326 021,10	6 291 685,05	99,46
85395	Pozostała działalność	6 326 021,10	6 291 685,05	99,46

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	181 000,00	181 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 424,00	17 967,88	80,13
3110	Świadczenia społeczne	221 237,96	221 237,96	100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 624 680,00	2 620 160,00	99,83
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 014 507,60	2 993 707,09	99,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,76	104,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,87	2 029,01	84,62
4220	Zakup środków żywności	15 092,59	13 678,93	90,63
4300	Zakup usług pozostałych	90 947,81	89 961,60	98,92
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 968,00	19 611,37	93,53
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 721,80	19 721,80	100,00
4710	Wpłaty na PPK	9,00	9,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 510,67	43 128,67	99,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 804,34	8 752,28	99,41
Wydatki bieżące		6 326 021,10	6 291 685,05	99,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		53 043,47	52 609,41	99,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		149 128,07	145 002,71	97,23
dotacje na zadania bieżące		241 000,00	241 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 860 425,56	5 835 105,05	99,57
pozostałe bieżące (zwroty)		22 424,00	17 967,88	80,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	968 585,00	873 785,29	90,21
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 090,00	648 724,15	99,94
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą	145 350,00	145 350,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 740,00	503 374,15	99,93
Wydatki bieżące		649 090,00	648 724,15	99,94
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		649 090,00	648 724,15	99,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	307 495,00	213 087,18	69,30
3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	172 736,86	67,74
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 495,00	40 350,32	76,87
Wydatki bieżące		307 495,00	213 087,18	69,30
w tym:				

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>307 495,00</i>	<i>213 087,18</i>	<i>69,30</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>		<i>12 000,00</i>	<i>11 973,96</i>	<i>99,78</i>
4190	Nagrody konkursowe		6 865,00	6 842,19	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	749,89	99,99
4220	Zakup środków żywności		1 717,00	1 713,88	99,82
4300	Zakup usług pozostałych		2 668,00	2 668,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	11 973,96	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	<i>12 000,00</i>	<i>11 973,96</i>	<i>99,78</i>
855	Rodzina		47 527 835,12	46 503 497,91	97,84
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		<i>27 500,00</i>	<i>19 243,04</i>	<i>69,97</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		27 500,00	19 243,04	69,97
		Wydatki bieżące	27 500,00	19 243,04	69,97
		pozostałe bieżące (zwroty)	<i>27 500,00</i>	<i>19 243,04</i>	<i>69,97</i>
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>		<i>40 729 352,00</i>	<i>39 973 011,73</i>	<i>98,14</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		175 016,00	174 774,41	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 500,00	75,00
3110	Świadczenia społeczne		35 330 106,00	34 787 329,15	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		854 942,00	834 485,57	97,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 223,00	48 220,57	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 966 335,00	3 807 388,98	95,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 358,00	17 702,01	96,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 737,00	84 066,66	93,68
4260	Zakup energii		33 369,00	26 047,73	78,06
4270	Zakup usług remontowych		1 165,00	282,90	24,28
4280	Zakup usług zdrowotnych		828,00	550,00	66,43
4300	Zakup usług pozostałych		167 562,00	151 206,63	90,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	4 139,03	78,09
4430	Różne opłaty i składki		188,00	188,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 082,00	32 080,16	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		169,00	14,79	8,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		752,00	740,00	98,40
4710	Wpłaty na PPK		3 220,00	2 295,14	71,28
		Wydatki bieżące	40 729 352,00	39 973 011,73	98,14
		w tym:			

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 891 078,00</i>	<i>4 710 092,27</i>	<i>96,30</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>331 152,00</i>	<i>299 315,90</i>	<i>90,39</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>35 332 106,00</i>	<i>34 788 829,15</i>	<i>98,46</i>
		<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>175 016,00</i>	<i>174 774,41</i>	<i>99,86</i>
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>3 562,00</i>	<i>3 095,00</i>	<i>86,89</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 715,00	2 435,00	89,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475,00	425,14	89,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		66,00	41,53	62,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		306,00	193,33	63,18
	Wydatki bieżące		3 562,00	3 095,00	86,89
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 256,00</i>	<i>2 901,67</i>	<i>89,12</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>306,00</i>	<i>193,33</i>	<i>63,18</i>
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		<i>1 983 507,12</i>	<i>1 851 396,06</i>	<i>93,34</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 250,00	5 177,50	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 009,40	1 342 981,08	92,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 372,00	82 370,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 104,15	239 015,25	92,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 806,32	30 477,79	92,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 605,00	7 340,00	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 679,99	12 249,46	96,60
4220	Zakup środków żywności		8 480,00	8 474,40	99,93
4260	Zakup energii		26 810,82	26 488,73	98,80
4270	Zakup usług remontowych		4 795,48	4 285,49	89,37
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 260,00	1 150,00	91,27
4300	Zakup usług pozostałych		35 666,96	34 187,14	95,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 957,00	2 796,62	94,58
4410	Podróże służbowe krajowe		2 510,00	2 404,70	95,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 634,00	42 632,99	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		4 266,00	4 266,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 300,00	5 098,10	96,19
	Wydatki bieżące		1 983 507,12	1 851 396,06	93,34
	w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 830 896,87</i>	<i>1 702 184,93</i>	<i>92,97</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>147 360,25</i>	<i>144 033,63</i>	<i>97,74</i>

		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 250,00	5 177,50	98,62
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		498 186,00	428 990,99	86,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 200,00	29 169,56	87,86
4220	Zakup środków żywności		990,00	986,03	99,60
4260	Zakup energii		31 646,00	22 868,76	72,26
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	1 858,67	56,32
4300	Zakup usług pozostałych		65 380,00	65 380,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		316 600,00	265 824,81	83,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 400,00	9 400,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34 000,00	31 262,58	91,95
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 713,54	57,12
4430	Różne opłaty i składki		670,00	527,04	78,66
	Wydatki bieżące		498 186,00	428 990,99	86,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		498 186,00	428 990,99	86,11
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>		470 000,00	467 431,63	99,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		470 000,00	467 431,63	99,45
	Wydatki bieżące		470 000,00	467 431,63	99,45
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		470 000,00	467 431,63	99,45
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>		741 376,00	712 565,01	96,11
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		23,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		741 353,00	712 565,01	96,12
	Wydatki bieżące		741 376,00	712 565,01	96,11
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		741 353,00	712 565,01	96,12
	pozostałe bieżące (zwroty)		23,00	0,00	0,00
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		3 074 352,00	3 047 764,45	99,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	2 243,07	83,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123 378,00	2 118 180,35	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 502,00	121 501,80	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 838,00	378 677,44	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 234,00	36 295,94	97,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	26 913,92	99,13
4220	Zakup środków żywności	113 200,00	105 936,86	93,58
4260	Zakup energii	127 500,00	123 219,68	96,64
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 854,90	99,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32 400,91	87,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 027,40	90,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	71 515,18	99,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	2 897,00	83,97
Wydatki bieżące		3 074 352,00	3 047 764,45	99,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 666 102,00	2 657 805,53	99,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		405 550,00	387 715,85	95,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 700,00	2 243,07	83,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 709 007,29	48 888 231,17	86,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 639,40	752 937,42	99,64
4300	Zakup usług pozostałych	635 639,40	635 638,92	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 298,50	97,75
Wydatki bieżące		635 639,40	635 638,92	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		635 639,40	635 638,92	100,00
Wydatki majątkowe		120 000,00	117 298,50	97,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	117 298,50	97,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 588 732,51	22 564 515,93	81,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 126,64	28,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 799,72	981 583,78	96,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,28	65 200,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 298,19	178 706,45	94,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	21 911,87	93,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 106,00	53 362,00	88,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	119 649,25	72,51

4260	Zakup energii	30 000,00	14 121,32	47,07
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 482,40	29,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	516,58	51,66
4300	Zakup usług pozostałych	25 975 106,32	21 075 955,21	81,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 034,25	51,71
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,28	1,26
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 516,00	99,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 425,35	98,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 422,62	73,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 083,13	72,62
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	8 412,52	88,55
Wydatki bieżące		27 588 732,51	22 564 515,93	81,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 360 404,19	1 309 176,90	96,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 224 328,32	21 254 212,39	81,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00	1 126,64	28,17
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 893 822,00	4 856 173,19	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 414,00	6 463,92	44,84
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 875 408,00	4 845 709,27	99,39
Wydatki bieżące		4 893 822,00	4 856 173,19	99,23
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 893 822,00	4 856 173,19	99,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 878 967,74	2 778 866,86	96,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	4 456,77	27,85
4270	Zakup usług remontowych	181 680,00	123 455,10	67,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 680 397,74	2 650 954,99	98,90
Wydatki bieżące		2 878 967,74	2 778 866,86	96,52
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 878 967,74	2 778 866,86	96,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 000,00	24 858,36	2,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	312,27	15,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 593,31	57,97
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	116,38	0,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	710,94	1,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	125,46	1,52
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	812 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		61 000,00	24 021,96	39,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 000,00	12 312,27	87,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 000,00	11 709,69	
Wydatki majątkowe		867 000,00	836,40	0,10
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		867 000,00	836,40	0,10
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		55 000,00	836,40	1,52
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90013	Schroniska dla zwierząt	1 431 860,00	1 395 901,61	97,49
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	118 742,00	84,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	132 159,61	94,40
Wydatki bieżące		1 291 860,00	1 263 742,00	97,82
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 860,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 000,00	118 742,00	84,21
dotacje na zadania bieżące		1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
Wydatki majątkowe		140 000,00	132 159,61	94,40

		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 159,61</i>	<i>94,40</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 187 352,84	7 017 112,18	97,63
4260	Zakup energii		5 545 514,29	5 469 098,45	98,62
4270	Zakup usług remontowych		1 139 180,00	1 058 238,41	92,89
4300	Zakup usług pozostałych		26 200,00	22 654,74	86,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 180,00	7 011,00	97,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		469 278,55	460 109,58	98,05
		Wydatki bieżące	6 718 074,29	6 557 002,60	97,60
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>6 718 074,29</i>	<i>6 557 002,60</i>	<i>97,60</i>
		Wydatki majątkowe	469 278,55	460 109,58	98,05
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>469 278,55</i>	<i>460 109,58</i>	<i>98,05</i>
90095	Pozostała działalność		11 039 632,80	9 497 865,62	86,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 031,40	1 018,40	98,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	18 000,00	92,31
4190	Nagrody konkursowe		21 568,70	19 840,76	91,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 020,00	93 490,64	89,88
4220	Zakup środków żywności		300,00	299,35	99,78
4260	Zakup energii		511 699,32	379 862,59	74,24
4270	Zakup usług remontowych		95 941,68	92 133,13	96,03
4300	Zakup usług pozostałych		1 757 712,35	1 539 518,53	87,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 975,00	39 975,00	76,91
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 100,00	26 932,70	95,85
4430	Różne opłaty i składki		2 301 228,25	2 170 415,17	94,32
4480	Podatek od nieruchomości		74 871,00	74 871,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		1 468,22	1 468,22	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	3 592,77	44,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 803 474,13	4 788 704,61	82,51
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		147 742,75	147 742,75	100,00
		Wydatki bieżące	4 988 415,92	4 461 418,26	89,44

		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>20 531,40</i>	<i>19 018,40</i>	<i>92,63</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 967 884,52</i>	<i>4 442 399,86</i>	<i>89,42</i>
		Wydatki majątkowe	6 051 216,88	5 036 447,36	83,23
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 903 474,13</i>	<i>4 888 704,61</i>	<i>82,81</i>
		<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>147 742,75</i>	<i>147 742,75</i>	<i>100,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 346 807,24	5 336 218,03	99,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		128 000,00	128 000,00	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		128 000,00	128 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	128 000,00	128 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>100,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 950 643,44	4 950 643,44	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 950 643,44	4 950 643,44	100,00
		Wydatki bieżące	4 950 643,44	4 950 643,44	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 950 643,44</i>	<i>4 950 643,44</i>	<i>100,00</i>
92195	Pozostała działalność		268 163,80	257 574,59	96,05
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		102,80	102,80	100,00
4090	Honoraria		4 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 812,15	3 598,26	94,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	110,25	27,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 100,00	29 570,00	98,24
4190	Nagrody konkursowe		20 600,00	18 406,18	89,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 124,85	2 122,64	99,90
4220	Zakup środków żywności		3 275,10	2 926,43	89,35
4300	Zakup usług pozostałych		203 737,90	200 727,03	98,52
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		7,50	7,50	100,00
4580	Pozostałe odsetki		3,50	3,50	100,00
		Wydatki bieżące	268 163,80	257 574,59	96,05
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>38 312,15</i>	<i>33 278,51</i>	<i>86,86</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>229 748,85</i>	<i>224 193,28</i>	<i>97,58</i>

		<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	<i>102,80</i>	<i>102,80</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna		39 314 638,33	38 240 809,47	97,27
92601	Obiekty sportowe		2 890 306,65	2 880 306,65	99,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 890 306,65	2 880 306,65	99,65
	Wydatki majątkowe		2 890 306,65	2 880 306,65	99,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 890 306,65	2 880 306,65	99,65
92604	Instytucje kultury fizycznej		31 971 385,68	31 698 659,48	99,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	44 067,64	97,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 104 478,72	7 101 238,21	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		436 596,85	436 596,85	100,00
4090	Honoraria		10 800,00	10 187,23	94,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 228 234,78	1 212 320,03	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149 190,82	140 628,01	94,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 000,00	126 915,89	94,01
4190	Nagrody konkursowe		155 000,00	130 989,42	84,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820 000,00	761 459,41	92,86
4220	Zakup środków żywności		27 500,00	23 757,39	86,39
4260	Zakup energii		3 381 087,99	3 360 550,26	99,39
4270	Zakup usług remontowych		651 218,02	633 202,00	97,23
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000,00	2 980,00	24,83
4300	Zakup usług pozostałych		2 050 000,00	1 978 467,41	96,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	18 712,11	93,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 000,00	23 955,13	72,59
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	12 605,96	84,04
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	7 198,09	71,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		235 000,00	234 261,18	99,69
4480	Podatek od nieruchomości		211 960,00	211 954,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 276,22	12 276,22	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		26 389,07	26 389,07	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		34 000,00	27 517,60	80,93
4710	Wpłaty na PPK		17 908,00	11 791,08	65,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 956 145,21	6 956 145,21	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 600,00	192 494,08	99,43
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		16 821 640,47	16 550 020,19	98,39
	w tym:				

		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 082 209,17	9 039 677,30	99,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 694 431,30	7 466 275,25	97,03
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	45 000,00	44 067,64	97,93
	Wydatki majątkowe		15 149 745,21	15 148 639,29	99,99
	<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 149 745,21	15 148 639,29	99,99
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		3 652 996,00	3 590 979,58	98,30
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 500,00	433 000,00	98,30
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
3250	Stypendia różne		2 079 000,00	2 079 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000,00	91 534,04	73,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 800,00	11 637,50	78,63
4270	Zakup usług remontowych		50 200,00	49 858,05	99,32
4300	Zakup usług pozostałych		230 000,00	219 805,99	95,57
4580	Pozostałe odsetki		750,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		612 746,00	606 144,00	98,92
	Wydatki bieżące		3 040 250,00	2 984 835,58	98,18
	<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	139 800,00	103 171,54	73,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	280 950,00	269 664,04	95,98
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	540 500,00	533 000,00	98,61
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 079 000,00	2 079 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		612 746,00	606 144,00	98,92
	<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	612 746,00	606 144,00	98,92
92695	<i>Pozostała działalność</i>		799 950,00	70 863,76	8,86
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	2 000,00	20,00
4190	Nagrody konkursowe		19 200,00	18 505,75	96,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	3 750,00	72,12
4220	Zakup środków żywności		5 300,00	4 597,17	86,74
4300	Zakup usług pozostałych		10 250,00	6 455,29	62,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	35 555,55	4,74
	Wydatki bieżące		49 950,00	35 308,21	70,69
	<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 950,00	33 308,21	83,37

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20,00</i>
Wydatki majątkowe		750 000,00	35 555,55	4,74
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>750 000,00</i>	<i>35 555,55</i>	<i>4,74</i>
RAZEM WYDATKI		516 190 524,79	495 114 884,99	95,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	451 202 573,35	436 264 164,80	96,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	174 886 267,21	173 372 745,49	99,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	138 693 443,83	130 331 656,81	93,97
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	62 688 325,89	61 593 873,75	98,25
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	62 246 076,29	61 175 526,74	98,28
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 800,00	18 721,00	67,34
<i>obsługa długu</i>	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 620 801,21	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	272 955,80	250 206,17	91,67
Wydatki majątkowe	64 987 951,44	58 850 720,19	90,56
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	58 697 701,79	53 352 977,44	90,89
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	55 000,00	836,40	1,52
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	792 506,90	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	147 742,75	147 742,75	100,00
RAZEM WYDATKI	516 190 524,79	495 114 884,99	95,92

Rozdział 5

Tabela Nr 6/B

Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			4 517,91	4 517,91	100,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			4 517,91	4 517,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 517,91	4 517,91	100,00
			Wydatki bieżące	4 517,91	4 517,91	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 517,91	4 517,91	100,00
600	Transport i łączność			29 081 693,69	28 062 834,55	96,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			29 079 893,69	28 062 063,34	96,50
4260	Zakup energii			166 700,00	105 079,16	63,03
4270	Zakup usług remontowych			1 770 265,00	1 754 032,20	99,08
4300	Zakup usług pozostałych			1 381 500,51	1 170 289,37	84,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 083 960,01	15 355 194,44	95,47
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			9 677 468,17	9 677 468,17	100,00
			Wydatki bieżące	3 318 465,51	3 029 400,73	91,29
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 318 465,51	3 029 400,73	91,29
			Wydatki majątkowe	25 761 428,18	25 032 662,61	97,17
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 761 428,18	25 032 662,61	97,17

60095	Pozostała działalność	1 800,00	771,21	42,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	671,58	67,16
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	99,63	12,45
	Wydatki bieżące	1 800,00	771,21	42,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	771,21	42,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 992,00	544 368,60	91,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 992,00	544 368,60	91,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 282,63	324 642,05	91,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276,64	20 276,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,05	55 142,97	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 359,40	7 953,72	95,15
4300	Zakup usług pozostałych	6 146,00	3 200,00	52,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 924,86	51 166,40	82,63
4480	Podatek od nieruchomości	39 914,00	38 549,00	96,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177,14	177,14	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	535,28	535,28	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 126,00	42 125,40	100,00
	Wydatki bieżące	549 866,00	502 243,20	91,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 104,00	408 550,66	92,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 762,00	93 692,54	86,14
	Wydatki majątkowe	42 126,00	42 125,40	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 126,00	42 125,40	100,00
710	Działalność usługowa	1 577 199,00	1 524 674,31	96,67
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 600,00	478 203,65	90,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	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	20 600,00	7 397,50	35,91
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	109 666,15	98,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	206 640,00	86,64
Wydatki bieżące		285 600,00	267 063,65	93,51
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>135 600,00</i>	<i>117 063,65</i>	<i>86,33</i>
Wydatki majątkowe		243 000,00	211 140,00	86,89
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>243 000,00</i>	<i>211 140,00</i>	<i>86,89</i>
71015	Nadzór budowlany	1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,46	99,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 333,00	122 332,42	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	542 246,00	542 207,50	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 581,00	45 580,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 324,00	127 303,04	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 811,00	6 810,96	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 515,00	72 513,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 523,00	55 515,64	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,00	4 522,90	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00	100,00
Wydatki bieżące		1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>853 545,00</i>	<i>852 484,02</i>	<i>99,88</i>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 054,00	192 995,18	99,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	991,46	99,15
750	Administracja publiczna		6 536 772,78	6 380 704,38	97,61
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	246 184,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 063,68	179 063,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 637,99	26 637,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 003,00	35 003,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 802,00	4 802,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		677,33	677,33	100,00
		Wydatki bieżące	246 184,00	246 184,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	246 184,00	246 184,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe		5 094 388,78	5 079 943,00	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 030 844,00	4 029 733,50	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		276 298,78	276 298,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690 000,00	680 880,35	98,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		75 000,00	72 840,02	97,12
4710	Wpłaty na PPK		22 246,00	20 190,35	90,76
		Wydatki bieżące	5 094 388,78	5 079 943,00	99,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 094 388,78	5 079 943,00	99,72
75095	Pozostała działalność		1 196 200,00	1 054 577,38	88,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		873 010,00	770 791,83	88,29
4300	Zakup usług pozostałych		323 190,00	283 785,55	87,81
		Wydatki bieżące	1 196 200,00	1 054 577,38	88,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 196 200,00	1 054 577,38	88,16
752	Obrona narodowa		62 616,66	62 616,66	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		62 616,66	62 616,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293,98	1 293,98	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 326,40	51 326,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,09	2 787,09	100,00
4220	Zakup środków żywności	622,88	622,88	100,00
4260	Zakup energii	1 991,16	1 991,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 595,15	4 595,15	100,00
Wydatki bieżące		62 616,66	62 616,66	100,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		52 620,38	52 620,38	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 996,28	9 996,28	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 722 894,27	19 697 034,62	99,87
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 900,00	99,75
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	39 900,00	99,75
Wydatki bieżące		40 000,00	39 900,00	99,75
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	39 900,00	99,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 373 993,00	19 353 066,45	99,89
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	406 901,00	406 900,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,00	86 787,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 282,00	193 282,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	14 016,38	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 881 771,00	10 877 276,42	99,96
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	495 528,00	495 426,21	99,98
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	757 951,00	757 950,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 727,00	50 726,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 932,00	6 931,43	99,99
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 010 984,00	1 994 739,76	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 499,00	964 499,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 117,00	1 116,48	99,95
4260	Zakup energii	226 696,00	226 695,42	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 699,00	30 699,00	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	30 124,00	30 123,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 996,18	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 643,00	18 566,82	99,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	566,00	565,80	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	27 739,00	27 738,45	100,00
4430	Różne opłaty i składki	12 414,00	12 413,63	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 536,00	41 536,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,29	99,83
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 000,00	2 924 000,00	100,00
Wydatki bieżące		16 449 993,00	16 429 066,45	99,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 497 979,00	14 477 136,66	99,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 545 113,00	1 545 028,83	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		406 901,00	406 900,96	100,00
Wydatki majątkowe		2 924 000,00	2 924 000,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 924 000,00	2 924 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 800,00	38 966,90	88,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	15 076,90	86,65
4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 138,00	9 138,00	82,04
4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	3 952,00	97,29
Wydatki bieżące		43 800,00	38 966,90	88,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 800,00	10 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 000,00	28 166,90	85,35

75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 101,27	5 101,27	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 801,27	1 801,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 101,27	5 101,27	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 801,27	1 801,27	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300,00	3 300,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	260 000,00	260 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	211 068,00	210 925,22	99,93
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	211 068,00	210 925,22	99,93
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	134 379,96	134 379,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,00	7 042,00	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 192,96	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	171,99	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,37	488,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 828,67	66 828,16	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	130,00	121,80	93,69
	Wydatki bieżące	211 068,00	210 925,22	99,93
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 671,00	8 528,75	98,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 017,04	68 016,51	100,00
	dotacje na zadania bieżące	134 379,96	134 379,96	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	135 691 626,96	134 960 633,02	99,46
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 659 794,85	13 553 721,69	99,22

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417 433,00	1 417 433,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 924,00	3 756 800,10	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,05	1 744,05	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 540,00	1 074 630,00	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 669,70	64 669,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 950,00	1 048 487,16	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 535,00	108 255,61	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 455,55	98,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 299,60	7 998,10	96,37
4260	Zakup energii	125 008,67	109 987,24	87,98
4270	Zakup usług remontowych	15 711,57	13 989,04	89,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 645,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 336,00	14 488,11	67,90
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,00	2 590,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 076,53	89,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	6 035,20	87,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 318,93	393 318,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 775,00	91,67
4710	Wpłaty na PPK	19 650,00	18 602,90	94,67
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 800,00	32 485,92	99,04
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 600,00	163 088,17	99,69
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947 740,00	4 939 969,48	99,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 389,33	297 389,33	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 300,00	37 557,57	98,06
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00
Wydatki bieżące		13 659 794,85	13 553 721,69	99,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 803 174,03	7 785 135,84	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		618 519,77	592 608,70	95,81
dotacje na zadania bieżące		5 236 357,00	5 174 233,10	98,81

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 744,05</i>	<i>1 744,05</i>	<i>100,00</i>
80107	<i>Świetlice szkolne</i>		<i>521 681,96</i>	<i>516 312,55</i>	<i>98,97</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,01	250,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 600,00	193 307,19	99,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 403,65	12 403,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 380,00	67 481,97	97,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 480,00	3 822,76	85,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 839,91	4 819,38	99,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	2 878,50	77,80
4300	Zakup usług pozostałych		221,43	214,18	96,73
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00	289,21	90,38
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10,00	8,42	84,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 250,10	20 250,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK		1 840,00	1 369,40	74,42
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 900,00	6 897,27	99,96
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 400,00	6 344,87	99,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		180 520,00	180 425,34	99,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 066,86	13 066,86	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	2 483,44	99,34
	Wydatki bieżące		521 681,96	516 312,55	98,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		<i>492 090,51</i>	<i>487 602,75</i>	<i>99,09</i>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		<i>29 341,44</i>	<i>28 459,79</i>	<i>97,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		<i>250,01</i>	<i>250,01</i>	<i>100,00</i>
80115	<i>Technika</i>		<i>44 318 066,57</i>	<i>44 195 139,09</i>	<i>99,72</i>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 785,00	12 785,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 506 808,25	5 500 141,74	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 058,33	53 350,35	96,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 183 518,53	3 172 438,61	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		199 511,14	199 510,19	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 686 374,99	4 685 302,86	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	531 521,32	525 791,19	98,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	99,96	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	118,26	118,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 771,07	267 749,55	99,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 931,99	209 154,50	99,63
4260	Zakup energii	1 689 587,00	1 633 763,48	96,70
4270	Zakup usług remontowych	86 231,00	83 899,92	97,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 263,00	17 373,13	90,19
4300	Zakup usług pozostałych	303 560,00	290 626,88	95,74
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 554,00	68 881,08	99,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,64	17 275,15	95,44
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 887,00	8 883,83	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	11 927,17	10 761,03	90,22
4430	Różne opłaty i składki	618,00	614,01	99,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 901 534,28	1 900 786,88	99,96
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 806,84	2 706,84	96,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 754,00	18 593,66	99,15
4710	Wpłaty na PPK	85 216,49	84 196,10	98,80
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 323,38	42 292,86	99,93
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 962,96	336 006,51	99,72
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 540 140,44	23 526 520,07	99,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 387,65	1 424 386,72	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 933,84	72 596,94	99,54
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 165,00	26 916,79	95,57
Wydatki bieżące		44 318 066,57	44 195 139,09	99,72
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 104 505,74	34 070 657,05	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 638 909,25	4 558 204,95	98,26
	dotacje na zadania bieżące	5 519 593,25	5 512 926,74	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 058,33	53 350,35	96,90

80116	<i>Szkoły policealne</i>	<i>14 074 245,65</i>	<i>13 974 210,54</i>	<i>99,29</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 074 245,65	13 974 210,54	99,29
	Wydatki bieżące	14 074 245,65	13 974 210,54	99,29
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	<i>14 074 245,65</i>	<i>13 974 210,54</i>	<i>99,29</i>
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>5 825 963,82</i>	<i>5 780 594,37</i>	<i>99,22</i>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 767,00	15 767,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 600,00	601 269,40	99,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,67	7 137,45	96,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 230,00	695 573,17	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 359,03	40 358,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 893,94	587 145,52	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 561,00	64 470,69	94,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140,00	138,04	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 246,58	47 846,83	97,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 843,00	15 691,15	99,04
4260	Zakup energii	421 309,00	405 064,88	96,14
4270	Zakup usług remontowych	17 398,00	15 794,39	90,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	1 958,48	78,18
4300	Zakup usług pozostałych	115 755,00	111 411,83	96,25
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 630,00	4 401,50	95,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476,00	2 264,66	91,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 136,72	89,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 326,14	91,14
4430	Różne opłaty i składki	75,00	68,64	91,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 752,48	196 751,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 976,00	3 922,73	98,66
4710	Wpłaty na PPK	4 600,00	3 745,84	81,43
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	13 509,00	97,89
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 800,00	53 704,30	99,82
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 221,33	2 716 364,95	99,89

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 491,79	153 491,52	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 790,00	11 790,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 510,00	7 488,86	99,72
	Wydatki bieżące	5 825 963,82	5 780 594,37	99,22
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 355 747,09</i>	<i>4 340 153,74</i>	<i>99,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>841 471,06</i>	<i>816 266,78</i>	<i>97,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>621 367,00</i>	<i>617 036,40</i>	<i>99,30</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>7 378,67</i>	<i>7 137,45</i>	<i>96,73</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40 173 333,79	40 064 005,61	99,73
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 057,00	14 057,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 743,00	2 158 796,19	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 344,43	57 224,02	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 758,78	3 109 312,99	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 264,35	205 236,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676 984,56	4 672 357,65	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511 564,13	506 390,63	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 868,90	57 028,50	98,55
4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 483,97	353 034,48	99,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 823,00	10 549,37	97,47
4260	Zakup energii	1 452 604,00	1 444 805,36	99,46
4270	Zakup usług remontowych	69 072,45	67 928,56	98,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 546,93	14 026,93	90,22
4300	Zakup usług pozostałych	315 503,90	312 905,94	99,18
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 265,00	17 610,22	91,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 202,32	15 317,30	94,54
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,00	4 746,43	90,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00	7 995,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 078,00	15 404,36	95,81
4430	Różne opłaty i składki	650,00	556,34	85,59

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 653 053,90	1 652 938,10	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	211,59	11,59	5,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,10	25 224,10	94,12
4710	Wpłaty na PPK	51 953,12	50 073,56	96,38
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 756,62	50 698,23	96,10
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 784,14	240 723,64	97,94
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 534 681,78	23 501 659,22	99,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 398 845,77	1 398 839,97	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 070,05	56 319,98	96,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 837,00	20 463,60	85,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 470,21	96,88
Wydatki bieżące		40 156 333,79	40 047 535,40	99,73
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>33 918 532,20</i>	<i>33 848 640,51</i>	<i>99,79</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>3 993 657,16</i>	<i>3 968 817,68</i>	<i>99,38</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>2 185 800,00</i>	<i>2 172 853,19</i>	<i>99,41</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>58 344,43</i>	<i>57 224,02</i>	<i>98,08</i>
Wydatki majątkowe		17 000,00	16 470,21	96,88
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>17 000,00</i>	<i>16 470,21</i>	<i>96,88</i>
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>1 602 420,00</i>	<i>1 602 105,18</i>	<i>99,98</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 943,00	168 943,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	11 439,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 690,00	18 690,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 499,80	100,00
4260	Zakup energii	30 600,00	30 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	384,18	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	6 861,00	6 861,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	371,75	99,93
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	42,38	84,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 860,00	58 829,54	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	326,44	99,83
4710	Wpłaty na PPK	3 300,00	3 300,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	691,57	98,80
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	4 056,66	96,59
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 500,00	981 500,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 392,00	58 391,63	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	937,54	93,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	339,84	84,96
Wydatki bieżące		1 602 420,00	1 602 105,18	99,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 462 165,00</i>	<i>1 461 950,25</i>	<i>99,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>140 255,00</i>	<i>140 154,93</i>	<i>99,93</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 073 985,20	3 046 290,14	99,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726,02	726,02	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 872,00	183 618,85	99,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,79	12 696,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 960,00	385 486,17	99,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 810,00	36 754,67	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 179,22	11 885,60	65,38
4260	Zakup energii	86 221,52	79 613,64	92,34
4270	Zakup usług remontowych	4 287,00	1 730,94	40,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 151,00	7 465,84	61,44
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	96,22	38,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	383,66	63,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	46,62	46,62	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 966,46	117 966,46	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 380,00	3 117,55	71,18

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,00	3 770,00	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	40 998,46	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 660,00	2 018 660,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 878,57	129 878,57	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00	8 964,08	98,51
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	100,00
Wydatki bieżące		3 073 985,20	3 046 290,14	99,10
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 831 127,36	2 823 945,14	99,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 131,82	221 618,98	91,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	726,02	726,02	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 472 020,75	3 471 137,91	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 800,00	538 799,81	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 150,00	33 147,70	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 803,50	412 802,55	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 506,25	40 257,29	99,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 798,86	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 530,00	59 492,95	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 195,08	1 195,08	100,00
4260	Zakup energii	163 240,00	163 016,59	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 104,92	65 103,08	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 993,70	96,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 441,00	165 441,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	1 345,24	96,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 792 400,00	1 792 399,30	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 440,00	117 434,76	100,00
Wydatki bieżące		3 472 020,75	3 471 137,91	99,97
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 008 299,75	3 007 985,51	99,99

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 421,00	462 852,40	99,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	300,00	100,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 106,00	67 924,80	95,53
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 500,00	98,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 206,00	43 424,80	93,98
	Wydatki bieżące	71 106,00	67 924,80	95,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 106,00	67 924,80	95,53
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	821 707,25	797 036,61	97,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,01	612,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 700,00	371 700,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 537,76	22 537,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 418,90	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 730,25	98,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 609,35	22 199,76	98,19
4220	Zakup środków żywności	235 000,00	213 047,43	90,66
4260	Zakup energii	61 000,00	60 355,76	98,94
4270	Zakup usług remontowych	1 427,00	1 426,79	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 906,53	6 401,54	80,97
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	22,59	75,30
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 674,60	12 673,88	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	19 400,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	821 707,25	797 036,61	97,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	477 237,76	477 086,85	99,97

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 857,48	319 337,75	92,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	612,01	612,01	100,00
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		2 303 722,93	2 261 852,79	98,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		892 410,93	892 410,93	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 411 312,00	1 369 441,86	97,03
		Wydatki bieżące	2 303 722,93	2 261 852,79	98,18
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 303 722,93	2 261 852,79	98,18
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		84 015,00	84 014,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 715,00	54 714,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00	3 650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		50,00	50,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 400,00	25 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	84 015,00	84 014,80	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 300,00	29 300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	54 715,00	54 714,80	100,00
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 policealnych		4 312 573,73	4 303 764,41	99,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 267 212,00	1 266 235,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 331,10	414 525,34	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 842,50	41 265,70	98,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	4 499,29	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 205,02	109 204,13	100,00
4710	Wpłaty na PPK		5 977,54	5 752,75	96,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 346 265,65	2 341 044,99	99,78

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 239,92	119 237,21	100,00
	Wydatki bieżące	4 312 573,73	4 303 764,41	99,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 929 656,71	2 921 825,99	99,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 705,02	115 703,42	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 267 212,00	1 266 235,00	99,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	38 274,23	96,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 804,91	14 804,91	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,18	327,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,22	56,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	8,01	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 333,68	23 077,96	94,84
	Wydatki bieżące	39 530,00	38 274,23	96,82
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	391,41	391,36	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 333,68	23 077,96	94,84
	dotacje na zadania bieżące	14 804,91	14 804,91	100,00
80195	Pozostała działalność	1 337 459,46	1 204 248,30	90,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 882,38	157 882,38	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696,27	9 696,27	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,22	27 387,66	92,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,78	3 221,34	91,52
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,59	6 405,53	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,96	14 509,12	62,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,39	1 706,63	60,17
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,01	1 082,98	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 734,65	1 535,07	56,13
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,49	180,59	54,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	69 252,09	69 252,09	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 691,18	42 687,45	57,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 699,82	5 020,55	57,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 220,00	37 220,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 278,60	7 099,65	62,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,99	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	637,97	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 400,00	29 399,99	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,47	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,53	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
4277	Zakup usług remontowych	4 473,68	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	526,32	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 542,00	85 631,50	97,82
4301	Zakup usług pozostałych	601 631,04	600 004,69	99,73
4307	Zakup usług pozostałych	53 186,67	34 397,40	64,67
4309	Zakup usług pozostałych	6 256,33	4 045,60	64,66
4420	Podróże służbowe zagraniczne	613,00	612,42	99,91
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 926,36	4 926,36	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	69,00	13,80
4711	Wpłaty na PPK	208,40	208,39	100,00
4717	Wpłaty na PPK	716,84	179,17	24,99
4719	Wpłaty na PPK	93,16	21,08	22,63
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 172,42	35 759,97	52,46
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 048,95	4 206,29	52,26
4950	Różnice kursowe	10 400,00	4 833,23	46,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65,90	65,90	100,00
Wydatki bieżące		1 337 393,56	1 204 182,40	90,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		178 675,00	170 766,14	95,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		157 882,38	157 882,38	100,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 836,18	873 533,88	87,46
		Wydatki majątkowe	65,90	65,90	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65,90	65,90	100,00
851	Ochrona zdrowia		75 812,00	67 386,48	88,89
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>		21 812,00	20 986,48	96,22
4300	Zakup usług pozostałych		21 812,00	20 986,48	96,22
		Wydatki bieżące	21 812,00	20 986,48	96,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 812,00	20 986,48	96,22
85195	<i>Pozostała działalność</i>		54 000,00	46 400,00	85,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		23 000,00	23 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	23 400,00	75,48
		Wydatki bieżące	54 000,00	46 400,00	85,93
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	23 400,00	75,48
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		11 229 642,99	11 044 158,09	98,35
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		10 403 043,00	10 220 112,20	98,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 924,00	48 761,10	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 533 006,00	6 516 158,68	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		398 014,00	398 013,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152 812,50	1 146 619,22	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		131 230,50	130 125,11	99,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 418,00	1 400,00	98,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 251,00	306 145,34	95,60
4220	Zakup środków żywności		618 998,00	556 200,36	89,85
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		46 602,48	44 775,52	96,08
4260	Zakup energii		448 654,00	382 665,56	85,29

4270	Zakup usług remontowych	23 926,16	21 303,34	89,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 850,00	88,18
4300	Zakup usług pozostałych	338 052,30	334 750,20	99,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 055,74	4 129,30	81,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,45	1 491,25	69,41
4430	Różne opłaty i składki	3 173,00	1 281,79	40,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 338,00	203 338,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 963,00	36 963,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 894,00	28 893,70	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,87	293,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 199,20	98,24
4710	Wpłaty na PPK	25 388,00	23 032,07	90,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	17 722,23	95,80
Wydatki bieżące		10 384 543,00	10 202 389,97	98,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 241 869,00	8 215 348,44	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 093 750,00	1 938 280,43	92,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 924,00	48 761,10	99,67
Wydatki majątkowe		18 500,00	17 722,23	95,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 500,00	17 722,23	95,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 500,00	44 495,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353,23	3 353,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,47	585,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,30	61,30	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 340,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	3 305,00	3 300,00	99,85
4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	30 955,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
Wydatki bieżące		44 500,00	44 495,00	99,99

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 750,00	4 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 750,00	39 745,00	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		782 099,99	779 550,89	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		519 354,00	518 614,36	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 683,00	26 682,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 849,06	84 963,04	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 589,76	10 788,97	93,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 492,50	24 492,50	100,00
4260	Zakup energii		40 191,35	40 191,35	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 258,65	1 258,65	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 637,50	37 637,50	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 218,15	3 218,15	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 028,80	15 028,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 429,29	13 428,57	99,99
4710	Wpłaty na PPK		3 287,93	3 166,47	96,31
		Wydatki bieżące	782 099,99	779 550,89	99,67
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	646 763,75	644 215,37	99,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 336,24	135 335,52	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 978 780,80	2 945 114,20	98,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		381 888,00	381 888,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 488,00	7 488,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		374 400,00	374 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	381 888,00	381 888,00	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	381 888,00	381 888,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		896 325,80	862 659,20	96,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		419 385,73	418 779,24	99,86

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	23 099,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 009,00	81 240,64	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 682,00	4 591,80	80,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 800,00	89,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	22 761,56	97,95
4260	Zakup energii	46 021,00	34 218,48	74,35
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	504,30	15,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 198,00	184 792,18	95,65
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,05	920,05	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080,00	1 571,67	75,56
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,45	3 580,45	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	188,00	94,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,00	15 405,26	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 965,00	1 965,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	1 600,00	1 600,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,30	691,30	100,00
Wydatki bieżące		896 325,80	862 659,20	96,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		606 267,30	596 602,25	98,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		290 058,50	266 056,95	91,73
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 700 567,00	1 700 567,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 567,00	1 700 567,00	100,00
Wydatki bieżące		1 700 567,00	1 700 567,00	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		1 700 567,00	1 700 567,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 285 604,45	10 161 520,83	98,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 456 166,07	2 399 153,39	97,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,55	1 272,55	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 645,49	1 072 645,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 644,96	69 644,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 350,00	259 324,25	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 900,00	27 058,72	96,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 654,72	34 964,52	71,86
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	30 931,58	68,74
4260	Zakup energii	172 909,00	172 909,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	40 907,06	40 137,10	98,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 125,00	94,54
4300	Zakup usług pozostałych	46 417,78	43 706,64	94,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	812,49	81,25
4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	96,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 826,93	112 826,93	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 680,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	1 204,99	86,07
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 940,00	485 481,59	96,72
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 659,98	29 659,98	100,00
Wydatki bieżące		2 456 166,07	2 399 153,39	97,68
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 980 540,43</i>	<i>1 955 019,98</i>	<i>98,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>474 353,09</i>	<i>442 860,86</i>	<i>93,36</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>1 272,55</i>	<i>1 272,55</i>	<i>100,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 037 027,66	1 015 825,06	97,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 972,66	71 972,66	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 788,00	575 788,30	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	51 875,26	93,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 660,00	5 263,40	92,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 093,00	6 092,17	99,99
4710	Wpłaty na PPK	1 180,00	631,76	53,54

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 790,00	289 017,75	94,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 184,00	15 183,76	100,00
	Wydatki bieżące	1 037 027,66	1 015 825,06	97,96
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	382 174,00	361 971,93	94,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 093,00	6 092,17	99,99
	dotacje na zadania bieżące	648 760,66	647 760,96	99,85
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 521 743,75	2 499 537,93	99,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,00	320 648,40	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 340,00	21 339,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 309,50	298 309,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 558,25	21 510,63	99,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 340,00	18 224,48	99,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	16 967,75	99,23
4260	Zakup energii	104 627,00	92 323,02	88,24
4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 337,30	98,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 040,00	99,05
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 799,05	88,94
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 221,75	96,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 056,70	89,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 748,00	132 344,17	99,70
4710	Wpłaty na PPK	1 220,00	1 156,24	94,77
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	1 194,93	87,86
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 540,00	18 569,37	90,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 421 730,00	1 421 730,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 901,00	89 900,74	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	3 863,92	89,86
	Wydatki bieżące	2 521 743,75	2 499 537,93	99,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 203 918,75	2 199 223,71	99,79

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 825,00	300 314,22	94,49
--	------------	------------	-------

85410	Internaty i bursy szkolne	1 502 313,97	1 478 711,58	98,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	951,00	950,03	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 400,00	346 840,55	98,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,30	25 060,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 592,77	132 533,91	99,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	10 436,12	83,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 237,95	99,50
4220	Zakup środków żywności	145 000,00	134 219,83	92,57
4260	Zakup energii	150 850,00	150 829,94	99,99
4270	Zakup usług remontowych	126 200,00	126 150,44	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	460,00	76,67
4300	Zakup usług pozostałych	25 599,00	25 301,95	98,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 590,44	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 521,33	58 521,33	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	542,64	542,64	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 000,00	428 439,22	99,41
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 096,93	24 096,93	100,00
	Wydatki bieżące	1 502 313,97	1 478 711,58	98,43
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	980 192,64	967 949,67	98,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 170,33	509 811,88	97,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	951,00	950,03	99,90
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
	Wydatki bieżące	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	6 540,27	99,09

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 540,27	98,70
	Wydatki bieżące	6 600,00	6 540,27	99,09
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	6 540,27	99,09
855	Rodzina	14 379 898,37	14 046 659,53	97,68
85508	Rodziny zastępcze	4 154 840,80	4 081 188,68	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	10 220,00	88,10
3110	Świadczenia społeczne	1 969 198,00	1 966 380,27	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 020,00	967 852,25	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 645,00	61 644,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 470,80	210 388,05	99,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 388,00	20 525,37	80,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 540,00	195 783,87	82,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	603 312,14	96,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 524,00	29 523,35	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00	322,56	56,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	8 450,00	80,86
4710	Wpłaty na PPK	1 030,00	916,50	88,98
	Wydatki bieżące	4 154 840,80	4 081 188,68	98,23
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 504 093,80	1 457 110,36	96,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	669 949,00	647 478,05	96,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 980 798,00	1 976 600,27	99,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 196 099,28	9 936 512,56	97,45
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 985,99	80,30
3110	Świadczenia społeczne	200 040,00	198 539,96	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 139,12	5 832 498,11	97,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 013,86	339 013,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 136,15	1 009 697,94	96,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 109,32	112 527,58	88,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 144,00	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 791,17	136 908,86	91,40
4220	Zakup środków żywności	330 161,55	322 442,86	97,66
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 069,20	31 359,36	94,83
4260	Zakup energii	240 336,18	232 799,25	96,86
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 987,43	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	5 730,00	92,12
4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	251 821,25	94,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	707 551,78	99,66
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 600,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 430,19	73,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 386,30	12 386,30	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 881,01	7 935,84	89,36
4410	Podróże służbowe krajowe	6 358,99	5 350,78	84,15
4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 131,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 145,44	190 145,44	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 464,00	15 447,00	99,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,46	568,77	89,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 664,54	5 224,00	78,39
4710	Wpłaty na PPK	21 900,00	19 170,02	87,53
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 550,00	136 550,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 564,99	11 564,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	193 000,00	100,00
Wydatki bieżące		10 003 099,28	9 743 512,56	97,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 696 013,44	7 493 166,50	97,36

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 014 345,84	1 960 820,11	97,34
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	208 740,00	205 525,95	98,46
		Wydatki majątkowe	193 000,00	193 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00	193 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność		28 958,29	28 958,29	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 958,29	28 958,29	100,00
		Wydatki bieżące	28 958,29	28 958,29	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 958,29	28 958,29	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		664 579,20	654 844,85	98,54
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		2 952,00	2 952,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 952,00	2 952,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 952,00	2 952,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 952,00	2 952,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 627,20	59 652,29	95,25
4300	Zakup usług pozostałych		62 627,20	59 652,29	95,25
		Wydatki bieżące	62 627,20	59 652,29	95,25
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 627,20	59 652,29	95,25
90095	Pozostała działalność		599 000,00	592 240,56	98,87
4260	Zakup energii		1 000,00	279,35	27,94
4270	Zakup usług remontowych		560 000,00	559 917,33	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	32 043,88	84,33
		Wydatki bieżące	561 000,00	560 196,68	99,86
		w tym:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 000,00	560 196,68	99,86
		Wydatki majątkowe	38 000,00	32 043,88	84,33
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	32 043,88	84,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 296 270,74	10 280 975,25	99,85
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		865 680,91	865 680,91	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		865 680,91	865 680,91	100,00
		Wydatki bieżące	865 680,91	865 680,91	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	865 680,91	865 680,91	100,00
92116	Biblioteki		6 308 304,18	6 304 196,98	99,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 279 304,18	6 279 304,18	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29 000,00	24 892,80	85,84
		Wydatki bieżące	6 279 304,18	6 279 304,18	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	6 279 304,18	6 279 304,18	100,00
		Wydatki majątkowe	29 000,00	24 892,80	85,84
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	24 892,80	85,84
92118	Muzea		1 734 895,57	1 734 895,57	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 734 895,57	1 734 895,57	100,00
		Wydatki bieżące	1 734 895,57	1 734 895,57	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 734 895,57	1 734 895,57	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 387 390,08	1 376 201,79	99,19
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		36 000,00	28 383,14	78,84
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		403 951,82	400 380,39	99,12
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		947 438,26	947 438,26	100,00

		Wydatki bieżące	439 951,82	428 763,53	97,46
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>439 951,82</i>	<i>428 763,53</i>	<i>97,46</i>
		Wydatki majątkowe	947 438,26	947 438,26	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>947 438,26</i>	<i>947 438,26</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna		49 969,52	49 967,52	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		49 969,52	49 967,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 969,52	49 967,52	100,00
		Wydatki bieżące	49 969,52	49 967,52	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>49 969,52</i>	<i>49 967,52</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			243 440 939,34	240 698 936,02	98,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	212 967 381,00	210 997 374,73	99,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	137 017 904,10	136 440 081,94	99,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 687 759,43	24 672 670,12	96,05
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	46 331 998,84	46 090 860,18	99,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 930 882,45	2 920 228,61	99,64
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	998 836,18	873 533,88	87,46
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	30 473 558,34	29 701 561,29	97,47
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 473 558,34	29 701 561,29	97,47
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	243 440 939,34	240 698 936,02	98,87

Rozdział 6

Wykonanie nakładów na inwestycje za 2024 rok

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2024 r.			Wykonanie za 2024 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	89 171 260,13	54 577 441,68	34 593 818,45	83 054 538,73	49 455 423,38	33 599 115,35	93,14
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	58 697 701,79	39 544 895,77	19 152 806,02	53 352 977,44	35 194 874,52	18 158 102,92	90,89
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	15 039,60	15 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 593 924,88	5 042 868,88	1 551 056,00	6 008 514,26	4 588 705,94	1 419 808,32	91,12
	60017	Drogi wewnętrzne	375 744,87	375 744,87	0,00	311 692,17	311 692,17	0,00	82,95
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 818,50	68 818,50	0,00	99,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	3 676 926,73	3 676 926,73	0,00	90,21
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 512 931,44	3 512 931,44	0,00	98,68
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	476 741,00	476 741,00	0,00	357 697,88	357 697,88	0,00	75,03
	71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	68 760,00	68 760,00	0,00	67 936,00	67 936,00	0,00	98,80
	75023	Urzędy gmin	236 973,61	236 973,61	0,00	224 493,91	224 493,91	0,00	94,73
	80104	Przedszkola	1 802 380,59	1 802 380,59	0,00	335 440,04	335 440,04	0,00	18,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 185,62	11 185,62	0,00	86,04
	80195	Pozostała działalność w oświacie	161 911,70	161 911,70	0,00	161 911,70	161 911,70	0,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	117 298,50	117 298,50	0,00	97,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 000,00	2 750,00	864 250,00	836,40	41,82	794,58	0,10
	90013	Schroniska	140 000,00	140 000,00	0,00	132 159,61	132 159,61	0,00	94,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 278,55	469 278,53	0,02	460 109,58	460 109,56	0,02	98,05
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	5 903 474,13	5 903 474,13	0,00	4 888 704,61	4 888 704,61	0,00	82,81
	92601	Obiekty sportowe	2 890 306,65	2 890 306,65	0,00	2 880 306,65	2 880 306,65	0,00	99,65
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 149 745,21	7 149 745,21	8 000 000,00	15 148 639,29	7 148 639,29	8 000 000,00	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 746,00	612 746,00	0,00	606 144,00	606 144,00	0,00	98,92
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	35 555,55	35 555,55	0,00	4,74

	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	15 039,60	15 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	15 039,60	15 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	100,00
2.	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	14 345 675,00	5 608 175,00	8 737 500,00	100,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	6 593 924,88	5 042 868,88	1 551 056,00	6 008 514,26	4 588 705,94	1 419 808,32	91,12
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	2 667 845,00	2 667 845,00	0,00	2 439 246,34	2 439 246,34	0,00	91,43
4.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)	25 000,00	25 000,00	0,00	15 594,00	15 594,00	0,00	62,38
5.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I	68 142,00	68 142,00	0,00	68 142,00	68 142,00	0,00	100,00
6.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej	99 876,00	99 876,00	0,00	99 876,00	99 876,00	0,00	100,00
7.	§ 6050	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	100,00
8.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	225 612,00	225 612,00	0,00	225 612,00	225 612,00	0,00	100,00
9	§ 6050	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej	332 563,45	332 563,45	0,00	329 980,45	329 980,45	0,00	99,22
10.	§ 6050	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych	2 501 431,06	950 375,06	1 551 056,00	2 233 018,10	813 209,78	1 419 808,32	89,27
11.	§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	96 705,00	96 705,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	20,99
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Piastowskiej	330 750,37	330 750,37	0,00	330 750,37	330 750,37	0,00	100,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	375 744,87	375 744,87	0,00	311 692,17	311 692,17	0,00	82,95
13.	§ 6050	Budowa łącznika ul.E.Plater/ul. Kostromska w ramach przedsięwzięcia Budowa i przebudowa dróg, chodników	375 744,87	375 744,87	0,00	311 692,17	311 692,17	0,00	82,95
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 818,50	68 818,50	0,00	99,74
14.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	69 000,00	69 000,00	0,00	68 818,50	68 818,50	0,00	99,74
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 000,00	4 076 000,00	0,00	3 676 926,73	3 676 926,73	0,00	90,21
15.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	3 172 000,00	3 172 000,00	0,00	2 929 056,19	2 929 056,19	0,00	92,34
16.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	904 000,00	904 000,00	0,00	747 870,54	747 870,54	0,00	82,73
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 512 931,44	3 512 931,44	0,00	98,68

17.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	3 512 931,44	3 512 931,44	0,00	98,68
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	476 741,00	476 741,00	0,00	357 697,88	357 697,88	0,00	75,03
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	113 000,00	113 000,00	0,00	112 760,84	112 760,84	0,00	99,79
19.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00	0,00	53 417,94	53 417,94	0,00	89,03
20.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	53 138,72	53 138,72	0,00	35,43
21.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzameczka - Młode Stare Miasto	153 741,00	153 741,00	0,00	138 380,38	138 380,38	0,00	90,01
	710 - 71003	Działalność usługowa - pozostała działalność	68 760,00	68 760,00	0,00	67 936,00	67 936,00	0,00	98,80
22.	§ 6050	Modernizacje obszarów teleinformatycznych	25 260,00	25 260,00	0,00	25 255,00	25 255,00	0,00	99,98
	§ 6060		43 500,00	43 500,00	0,00	42 681,00	42 681,00	0,00	98,12
	Razem		68 760,00	68 760,00	0,00	67 936,00	67 936,00	0,00	98,80
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	236 973,61	236 973,61	0,00	224 493,91	224 493,91	0,00	94,73
23.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	20 000,00	20 000,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	99,02
24.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	132 973,61	132 973,61	0,00	132 437,41	132 437,41	0,00	99,60
25.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	61 000,00	61 000,00	0,00	49 314,00	49 314,00	0,00	80,84
26.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	23 000,00	23 000,00	0,00	22 939,50	22 939,50	0,00	99,74
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	1 802 380,59	1 802 380,59	0,00	335 440,04	335 440,04	0,00	18,61
27.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	1 459 702,59	1 459 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	§ 6050	Edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie "Zielonej klasy" przy PS nr 5 W Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	161 000,00	161 000,00	0,00	153 762,04	153 762,04	0,00	95,50
29.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15	48 339,00	48 339,00	0,00	48 339,00	48 339,00	0,00	100,00
30.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19	48 339,00	48 339,00	0,00	48 339,00	48 339,00	0,00	100,00
31.	§ 6050	Prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 5	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 185,62	11 185,62	0,00	86,04
32.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 20	13 000,00	13 000,00	0,00	11 185,62	11 185,62	0,00	86,04
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	161 911,70	161 911,70	0,00	161 911,70	161 911,70	0,00	100,00
33.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	43,70	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00	100,00

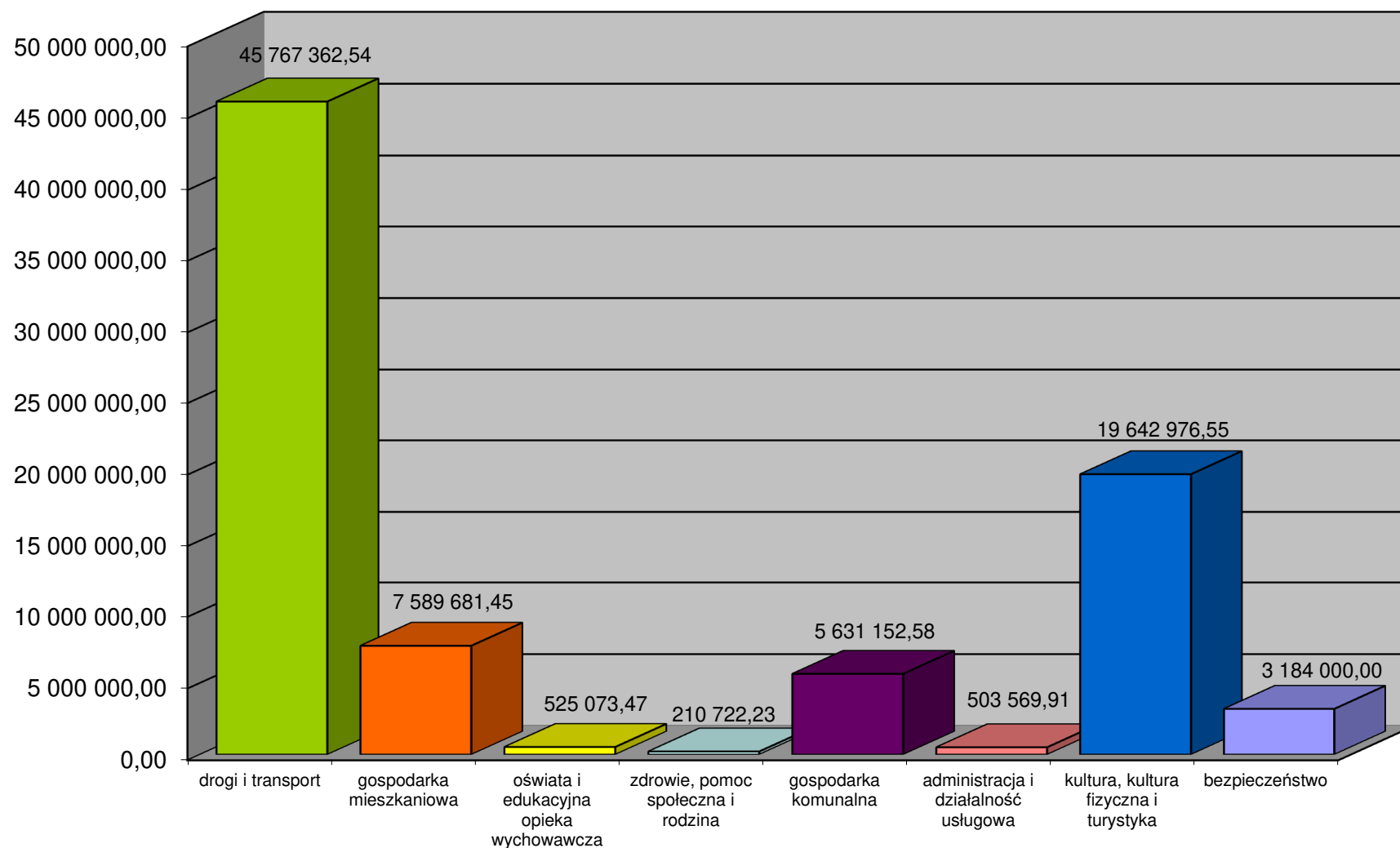
34.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	161 868,00	161 868,00	0,00	161 868,00	161 868,00	0,00	100,00
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	120 000,00	0,00	117 298,50	117 298,50	0,00	97,75
35.	§ 6050	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim	120 000,00	120 000,00	0,00	117 298,50	117 298,50	0,00	97,75
	900 - 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	867 000,00	2 750,00	864 250,00	836,40	41,82	794,58	0,10
36.	§ 6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	§ 6057	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	46 750,00	0,00	46 750,00	710,94	0,00	710,94	1,52
	§ 6059		8 250,00	2 750,00	5 500,00	125,46	41,82	83,64	1,52
	Razem		55 000,00	2 750,00	52 250,00	836,40	41,82	794,58	1,52
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	140 000,00	140 000,00	0,00	132 159,61	132 159,61	0,00	94,40
38.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	140 000,00	140 000,00	0,00	132 159,61	132 159,61	0,00	94,40
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	469 278,55	469 278,53	0,02	460 109,58	460 109,56	0,02	98,05
39.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	469 278,55	469 278,53	0,02	460 109,58	460 109,56	0,02	98,05
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 903 474,13	5 903 474,13	0,00	4 888 704,61	4 888 704,61	0,00	82,81
40.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	1 830 991,00	1 830 991,00	0,00	1 793 280,66	1 793 280,66	0,00	97,94
41.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	15 386,40	15 386,40	0,00	15 386,40	15 386,40	0,00	100,00
42.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00	0,00	1 902,61	1 902,61	0,00	3,81
43.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	15 950,46	15 950,46	0,00	31,90
44.	§ 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej	954 043,40	954 043,40	0,00	871 656,58	871 656,58	0,00	91,36
45.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek - BO 2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	§ 6230	Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - BO 2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

47.	§ 6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki	825 640,38	825 640,38	0,00	825 640,38	825 640,38	0,00	100,00
48.	§ 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H	638 592,95	638 592,95	0,00	638 592,95	638 592,95	0,00	100,00
49.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	111 880,50	111 880,50	0,00	109 962,00	109 962,00	0,00	98,29
50.	§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleśnej	526 939,50	526 939,50	0,00	516 332,57	516 332,57	0,00	97,99
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 890 306,65	2 890 306,65	0,00	2 880 306,65	2 880 306,65	0,00	99,65
51.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim	58 436,07	58 436,07	0,00	58 436,07	58 436,07	0,00	100,00
52.	§ 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10	53 085,60	53 085,60	0,00	53 085,60	53 085,60	0,00	100,00
53.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej - BO 2021	953 134,50	953 134,50	0,00	953 134,50	953 134,50	0,00	100,00
54.	§ 6050	PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - BO 2022	774 435,19	774 435,19	0,00	764 435,19	764 435,19	0,00	98,71
55.	§ 6050	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022	1 021 941,29	1 021 941,29	0,00	1 021 941,29	1 021 941,29	0,00	100,00
56.	§ 6050	Modernizacja boiska spotowego - Orlik przy SP Nr 12	29 274,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	100,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	15 149 745,21	7 149 745,21	8 000 000,00	15 148 639,29	7 148 639,29	8 000 000,00	99,99
57.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	193 600,00	193 600,00	0,00	192 494,08	192 494,08	0,00	99,43
58.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	135 763,61	135 763,61	0,00	135 763,61	135 763,61	0,00	100,00
59.	§ 6050	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów	6 820 381,60	6 820 381,60	0,00	6 820 381,60	6 820 381,60	0,00	100,00
	§ 6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	100,00
	RAZEM		14 820 381,60	6 820 381,60	8 000 000,00	14 820 381,60	6 820 381,60	8 000 000,00	100,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	612 746,00	612 746,00	0,00	606 144,00	606 144,00	0,00	98,92
60.	§ 6050	Modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej - BO 2023	432 746,00	432 746,00	0,00	430 746,00	430 746,00	0,00	99,54
61.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia Modernizacja placów zabaw	180 000,00	180 000,00	0,00	175 398,00	175 398,00	0,00	97,44
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	750 000,00	750 000,00	0,00	35 555,55	35 555,55	0,00	4,74
62.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	400 000,00	400 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	3,54

63.	§ 6050	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023	350 000,00	350 000,00	0,00	21 410,55	21 410,55	0,00	6,12
B.	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	30 473 558,34	15 032 545,91	15 441 012,43	29 701 561,29	14 260 548,86	15 441 012,43	97,47
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 761 428,18	14 397 905,24	11 363 522,94	25 032 662,61	13 669 139,67	11 363 522,94	97,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 126,00	42 126,00	0,00	42 125,40	42 125,40	0,00	100,00
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	243 000,00	243 000,00	0,00	211 140,00	211 140,00	0,00	86,89
	75411	Komendy straży pożarnej	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	17 000,00	17 000,00	0,00	16 470,21	16 470,21	0,00	96,88
	80195	Pozostała działalność w oświacie	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00	18 500,00	0,00	17 722,23	17 722,23	0,00	95,80
	85510	Rodzina	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	32 043,88	32 043,88	0,00	84,33
	92116	Biblioteki	29 000,00	29 000,00	0,00	24 892,80	24 892,80	0,00	85,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 438,26	18 948,77	928 489,49	947 438,26	18 948,77	928 489,49	100,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 761 428,18	14 397 905,24	11 363 522,94	25 032 662,61	13 669 139,67	11 363 522,94	97,17
1.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 642 938,51	1 642 938,51	0,00	1 631 663,56	1 631 663,56	0,00	99,31
	§ 6370		9 677 468,17	0,00	9 677 468,17	9 677 468,17	0,00	9 677 468,17	100,00
	RAZEM		11 320 406,68	1 642 938,51	9 677 468,17	11 309 131,73	1 631 663,56	9 677 468,17	99,90
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	377 216,00	377 216,00	0,00	201 336,31	201 336,31	0,00	53,37
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim	4 989 215,04	3 303 160,27	1 686 054,77	4 974 616,74	3 288 561,97	1 686 054,77	99,71
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim	8 725 963,36	8 725 963,36	0,00	8 203 415,03	8 203 415,03	0,00	94,01
5.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Żelaznej	98 627,10	98 627,10	0,00	98 627,10	98 627,10	0,00	100,00
6.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną ul. Kleszcz	250 000,00	250 000,00	0,00	245 535,70	245 535,70	0,00	98,21
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 126,00	42 126,00	0,00	42 125,40	42 125,40	0,00	100,00
7.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe	42 126,00	42 126,00	0,00	42 125,40	42 125,40	0,00	100,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	243 000,00	243 000,00	0,00	211 140,00	211 140,00	0,00	86,89
8.	§ 6050	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul.Szkolnej 28	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

9.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK	238 500,00	238 500,00	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	86,64
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	100,00
10.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	2 924 000,00	35 000,00	2 889 000,00	100,00
	754 - 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00
11.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00
	801- 80120	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 470,21	16 470,21	0,00	96,88
12.	§ 6050	Monitoring wizyjny w II LO	17 000,00	17 000,00	0,00	16 470,21	16 470,21	0,00	96,88
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	100,00
13.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2	65,90	65,90	0,00	65,90	65,90	0,00	100,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	18 500,00	18 500,00	0,00	17 722,23	17 722,23	0,00	95,80
14.	§ 6060	Zadania i zakupy inwestycyjne w DPS	18 500,00	18 500,00	0,00	17 722,23	17 722,23	0,00	95,80
	855 - 85510	Rodzina działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,00
15.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	100,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	32 043,88	32 043,88	0,00	84,33
16.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	38 000,00	38 000,00	0,00	32 043,88	32 043,88	0,00	84,33
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	29 000,00	29 000,00	0,00	24 892,80	24 892,80	0,00	85,84
17.	§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	0,00	24 892,80	24 892,80	0,00	85,84
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 438,26	18 948,77	928 489,49	947 438,26	18 948,77	928 489,49	100,00
18.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty	400 000,00	8 000,00	392 000,00	400 000,00	8 000,00	392 000,00	100,00
19.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Dotacja inwestycyjna - Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba	250 000,00	5 000,00	245 000,00	250 000,00	5 000,00	245 000,00	100,00
20.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Kościół kl.rz.-kat ob. Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek: remont cokołu	297 438,26	5 948,77	291 489,49	297 438,26	5 948,77	291 489,49	100,00

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2024 ROKU



Rozdział 7

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach – opis

Wydatki planowano 759.631.464,13 zł, wykonano 735.813.821,01 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 73.586,45 zł, wykonano 73.581,45 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 73.586,45 zł, wykonano 73.581,45 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 73.586,45 zł, wykonano 73.581,45 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9.250,00 zł, wykonano 9.245,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.250,00 zł, wykonano 9.245,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.250,00 zł, wykonano 9.245,00 zł, co stanowi 99,95% 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 64.336,45 zł, wykonano 64.336,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 64.336,45 zł, wykonano 64.336,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 64.336,45 zł, wykonano 64.336,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 57 producentom rolnym w kwocie 63.074,95 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 1.261,50 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.517,91 zł, wykonano 4.517,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadanie dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, co zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkiem starosty. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z Nadleśnictwem Piotrków, Nadleśnictwo w imieniu Prezydenta Miasta pełniącego funkcje starosty sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 38.728,32 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 61,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.688,72 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.688,72 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.039,60 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.039,60 zł, planu nie wykonano.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 38.728,32 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 61,17% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.688,72 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.688,72 zł, wykonano 23.688,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2024 roku dokonano zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z deklaracją podatkową.

W grupie wydatki majątkowe, w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.039,60 zł, dotyczące zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej”. W 2024 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Poszukuje się zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 87.319.261,54 zł, wykonano 85.263.205,70 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 34.823.488,61 zł, wykonano 34.145.843,16 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 34.823.488,61 zł, wykonano 34.145.843,16 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 52.495.772,93 zł, wykonano 51.117.362,54 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 47.145.772,93 zł, wykonano 45.767.362,54 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 5.350.000,00 zł, wykonano 5.350.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 42.076.107,00 zł, wykonano 41.852.353,80 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.380.432,00 zł, wykonano 22.156.678,80 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.380.432,00 zł, wykonano 22.156.678,80 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 20.622.863,31 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 1.484.984,49 zł. Znaczna część wydatków (kwota - 1.441.122,31 zł została przeznaczona na opłacenie faktur za energię elektryczną wykorzystaną przez stacje ładowania autobusów elektrycznych);
- naprawy i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 14.391,00 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 34.440,00 zł;

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.695.675,00 zł, wykonano 19.695.675,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 14.345.675,00 zł, wykonano 14.345.675,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. W 2024 r. wydatki poniesiono na zakup i dostawę pięciu fabrycznie nowych autobusów miejskich elektrycznych klasy maxi wraz z dodatkowym wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego oraz usługą szkolenia z obsługi i naprawy pojazdu w kwocie 14.345.675,00 zł: z tego: 8.737.500,00 zł dofinansowanie w formie dotacji z NFOSiGW, 5.592.000,00 zł środki własne. Autobusy zostały przekazane Umową Dzierżawy Spółce MZK. Ponadto wydatkowano kwotę 15.375,00 zł za udzielenie wsparcia w trakcie odbioru autobusów elektrycznych. Autobusy zostały zarejestrowane, na co wydatkowano kwotę 800,00 zł.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 5.350.000,00 zł, wykonano 5.350.000,00 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 29.079.893,69 zł, wykonano 28.062.063,34 zł, co stanowi 96,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.318.465,51 zł, wykonano 3.029.400,73 zł, co stanowi 91,29% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.318.465,51 zł, wykonano 3.029.400,73 zł, co stanowi 91,29% realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 262.591,92 zł.

- akcji zimowej – 525.288,72 zł. Zadbano o zapewnienie przejeźdźności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;

- dróg i obiektów inżynierskich – 1.902.179,53 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na prace w zakresie remontów bieżących dróg w ciągach krajowych i powiatowych na terenie miasta. W ramach umowy wykonano między innymi: remont cząstkowy nawierzchni jezdni ul.: Rakowskiej, Wolborskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Żelaznej. Wykonano również remont nawierzchni jezdni ulicy Sikorskiego. Ponadto wykonano prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz przeprowadzono obligatoryjne przeglądy obiektów inżynierskich i dróg.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 256.930,56 zł;

- inżynierii ruchu – 82.410,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ciągu al. Sikorskiego, al. Kopernika, al. Piłsudskiego w Piotrkowie Trybunalskim (33.210,00 zł). Ponadto na przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego dla odcinka sieci TEN-T drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Piotrkowa Trybunalskiego” przeznaczono 49.200,00 zł, z tego 45.000,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa - Ministerstwa Infrastruktury;

W grupie wydatki majątkowe planowano 25.761.428,18 zł, wykonano 25.032.662,61 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 25.761.428,18 zł, wykonano 25.032.662,61 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu.

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

- rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 11.309.131,73 zł. W ramach zadania na odcinku od ul. Wroniej do granic miasta: wykonano kanalizację deszczową, sieć wodociągową oraz posadzono zieleń, wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni, wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową, przebudowano skrzyżowanie z drogami niższych klas oraz wyremontowano zjazdy do posesji. Wzdłuż ulicy pojawiły się zatoki autobusowe. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla odcinka ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej oraz przystąpiono do realizacji. Została uregulowana kolejna transza płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty na tym odcinku. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Środki zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie Miasta na 2025 r. Inwestycja została sfinansowana środkami pozyskanymi w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.677.468,17 zł;

- inwestycje drogowe – 201.336,31 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i przebudowę ul. Wierzejskiej (budowa chodnika, od ul. Nowy Świat do wysokości chodnika istniejącego oraz kanalizacji deszczowej - przez jezdnię celem włączenia do istniejącej), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Krótkiej.

- rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim – 4.974.616,74 zł. W ramach inwestycji wykonano: rozbudowę drogi z przebudową i rozbudową skrzyżowań, przebudowę chodnika, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia i budowę oświetlenia przy przejściu dla pieszych, montaż elementów małej architektury. Inwestycja została sfinansowana środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.686.054,77 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana.

- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 8.203.415,03 zł. Roboty rozpoczęły się 15.07.2024 r. W roku 2024 r. uregulowano pierwszą transzę płatności dla Wykonawcy, wykonano inwentaryzację nasadzeń i naniesień na potrzeby czasowego zajęcia nieruchomości, oraz usługi laboratoryjne stabilizacji gruntu. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- rozbudowę i przebudowę ul. Żelaznej – 98.627,10 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 nastąpi realizacja zadania.
- przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną ul. Kleszcz – 245.535,70 zł.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 13.506.035,62 zł, wykonano 12.795.761,60 zł, co stanowi 94,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.912.110,74 zł, wykonano 6.787 247,34 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.912.110,74 zł, wykonano 6.787.247,34 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 5.935.697,67 zł. Wykonano między innymi: remonty częściowe nawierzchni ulic Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Moryca, Granicznej. Wykonano remont nawierzchni jezdni na ul. Brzozowej, Klonowej, Jaworowej, Stromej, Sarniej oraz remont chodników na ulicach: Belzackiej (odc. od ul. Kobyłeckiego do ul. Armii Krajowej), Długiej, Batorego. Wydatki poniesiono również na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągach dróg gminnych. Przeprowadzono obowiązkowe przeglądy obiektów inżynierskich i dróg.

- sygnalizacji świetlnej (zakup energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnej zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 64.886,79 zł,

- akcji zima – 127.677,01 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg gminnych na terenie miasta.

- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 362.953,68 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 286.332,02 zł;

- inżynierii ruchu – 5.080,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na ulicach: Witosa, Przelotowej, Moryca, Zawodzie, Brzeźnickiej, Wysokiej, skrzyżowaniu Broniewskiego/Krasickiego i Poprzecznej.

- wydatki bieżące związane z infrastrukturą techniczną – 4.620,17 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów sądowych, komorniczych ponoszonych przy ściąganiu należności w trybie egzekucji administracyjnej, między innymi opłat dodatkowych nałożonych na parkujących w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu, czy też za zajęcie pasa drogowego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.593.924,88 zł, wykonano 6.008.514,26 zł, co stanowi 91,12% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.593.924,88 zł, wykonano 6.008.514,26 zł, co stanowi 91,12% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 2.439.246,34 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na przebudowę ul. Staszica (chodniki, zjazdy), przebudowę ul. Słowackiego odcinek od ul. POW do Pl. Kościuszki (jezdni), przebudowę ul. Litewskiej odcinek od ul. Jerozolimskiej do Pl. Litewskiego (chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe, dokumentacja projektowa), przebudowę ul. Jedności Narodowej (jezdni, chodnik, dokumentacja projektowa).

- budowę drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – 15.594,00 zł. W 2024 roku poniesiono koszty związane z zakupem znaków sądowych (dot. ul. Hortensji), wypłacono odszkodowania za przejęcie części nieruchomości pod budowę drogi. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowę ul. Wiatracznej - etap I – 68.142,00 zł. Poniesiono koszty związane z wykonaniem koncepcji przy opracowywanej dokumentacji projektowo-budowlanej. Całość dokumentacji planowana jest do

oddania w 2025 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2025. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowę ul. Jeziornej – 99.876,00 zł. Wyplacono kolejną transzę wynagrodzenia dla Wykonawcy dokumentacji projektowej. Środki na uregulowanie pozostałej należności zabezpieczono w budżecie na rok 2025. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- rozbudowę ul. Kwiatowej - etap I – 246.000,00 zł. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ul. Kwiatowej. W roku 2025 nastąpi realizacja zadania. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

- budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 225.612,00 zł. Wyplacono ostatnie odszkodowanie za przejętą przez Miasto działkę w związku z budową połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską na podstawie wydanej przez Urząd Miasta w Łodzi decyzji o wypłacie odszkodowania.

- budowę chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej – 329.980,45 zł.

- przebudowę chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych – 2.233.018,10 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na przebudowę ul. Wyzwolenia (chodniki, zjazdy, przejście aktywne) oraz przebudowę ul. Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej (chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe).

- budowę i przebudowę dróg, chodników – 20.295,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Modrzewskiego.

- przebudowę ul. Piastowskiej – 330.750,37 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na przebudowę ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Próchnika do Al. 3-go Maja (chodniki, zjazdy).

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.102.689,67 zł, wykonano 1.034.716,45 zł, co stanowi 93,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 726.944,80 zł, wykonano 723.024,28 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 726.944,80 zł, wykonano 723.024,28 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg. Wykonano między innymi remonty cząstkowe jezdni na ul. Świerkowej, Granicznej, Wiatracznej, Moryca, remont nawierzchni jezdni na ul. Tuwima oraz chodnika na ul. Sadowej 22C. Ponadto wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 375.744,87 zł, wykonano 311.692,17 zł, co stanowi 82,95% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 375.744,87 zł, wykonano 311.692,17 zł, co stanowi 82,95% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na budowę łącznika ul. E.Plater/ul. Kostromska (w tym: jezdni chodnika i zatoki parkingowej).

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 929.000,00 zł, wykonano 912.575,99 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 929.000,00 zł, wykonano 912.575,99 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 929.000,00 zł, wykonano 912.575,99 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

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

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale 60020 planowano 301.617,06 zł, wykonano 293.790,60 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 232.617,06 zł, wykonano 224.972,10 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 232.617,06 zł, wykonano 224.972,10 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 69.000,00 zł, wykonano 68.818,50 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 69.000,00 zł, wykonano 68.818,50 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu. W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie 3 sztuk wiat przystankowych. Dwie z wykonanych wiat zostały ustawione na przystankach autobusowych w Al. Sikorskiego (Centrum Handlowe) oraz przy ul. Meszcze. Jedna pozostała w depozycie do zagospodarowania w 2025 roku.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale 60022 planowano 277.918,50 zł, wykonano 277.918,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 277.918,50 zł, wykonano 277.918,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 277.918,50 zł, wykonano 277.918,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki te dotyczą realizacji systemu rowerów miejskich. W ramach systemu udostępnionych było 5 stacji rowerowych po 8 rowerów na każdej. Zadanie w roku 2024 zostało zakończone.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 46.000,00 zł, wykonano 34.025,42 zł, co stanowi 73,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.000,00 zł, wykonano 34.025,42 zł, co stanowi 73,97% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.000,00 zł, wykonano 34.025,42 zł, co stanowi 73,97% 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. – 28.996,41 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.057,80 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 3.200,00 zł;
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 771,21 zł.

Turystyka

W dziale 630 planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.262,09 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.262,09 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.500,00 zł, wykonano 17.262,09 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 12.945,00 zł, wykonano 12.937,09 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.945,00 zł, wykonano 12.937,09 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.945,00 zł, wykonano 12.937,09 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 4.555,00 zł, wykonano 4.325,00 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.555,00 zł, wykonano 4.325,00 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.555,00 zł, wykonano 4.325,00 zł, co stanowi 94,95% realizacji planu.

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 13.574.559,87 zł, wykonano 12.822.425,50 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.419.692,87 zł, wykonano 5.232.744,05 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 441.104,00 zł, wykonano 408.550,66 zł, co stanowi 92,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.978.588,87 zł, wykonano 4.824.193,39 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.154.867,00 zł, wykonano 7.589.681,45 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.154.867,00 zł, wykonano 7.589.681,45 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 5.303.525,00 zł, wykonano 4.823.037,55 zł, co stanowi 90,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.185.399,00 zł, wykonano 1.103.985,42 zł, co stanowi 93,13% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 441.104,00 zł, wykonano 408.550,66 zł, co stanowi 92,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 744.295,00 zł, wykonano 695.434,76 zł, co stanowi 93,44% realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 20.886,29 zł;
- naliczania i kontroli opłat za użytkownictwo wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 13.000,00 zł;
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 29.530,30 zł;
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 31.630,00 zł;
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 65.343,98 zł;
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 6.086,40 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 87.006,14 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej uzyskanej w ramach spadku na terenie gminy Kraków – 23,20 zł;
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 408.550,66 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłat adiacenckich – 239.570,00 zł;
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 16.613,25 zł;
- operatorów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 514,00 zł;
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 185.231,20 zł.

Wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie oraz trwałe zarząd i podatek od nieruchomości pomieszczeń przy ul. Szkolnej 28 użyczonych instytucjom (tj. Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, Izbie Administracji Skarbowej oraz Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu).

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.118.126,00 zł, wykonano 3.719.052,13 zł, co stanowi 90,31% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.118.126,00 zł, wykonano 3.719.052,13 zł, co stanowi 90,31% realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów – 2.929.056,19 zł. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na: nabycie gruntu do zasobu gminnego przy ulicy: Daniłowskiego, Srebrnej, Prostej, Wojska Polskiego, Wierzejskiej (łącznie 1,66 ha)
- kwota 2.911.932,50 zł, koszty związane z wykupem nieruchomości: obsługa notarialna - 11.943,69 zł, opłata za wypisy z rejestru gruntów - 50,00 zł, operaty szacunkowe - 5.130,00 zł;
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 747.870,54 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne. W 2024 roku wypłacono odszkodowania w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym przy ulicy: Gęsiej, Szkolnej – Polnej, Polnej - Przyszłej, Belzackiej, Spacerowej, Nalepy, Wierzejskiej, Wroniej, Energetyków – 722.183,00 zł. Ponadto poniesiono koszty aktów notarialnych – 12.984,44 zł, operaty szacunkowe wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego – 5.750,00 zł, wypis z rejestru gruntów, opłaty sądowe – 6.953,10 zł.
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi powiatowe – 42.125,40 zł. W 2024 roku wypłacono odszkodowania w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym przy ulicy Wierzejskiej – 41.535,00 zł. Ponadto poniesiono koszty aktów notarialnych – 590,40 zł.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 7.591.462,14 zł, wykonano 7.450.731,92 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.031.462,14 zł, wykonano 3.937.800,48 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.031.462,14 zł, wykonano 3.937.800,48 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.562.866,70 zł. W 2024 roku wyremontowano 18 lokali mieszkalnych. Wydatki poniesiono na: wymianę źródeł grzewczych w 35 lokalach (piece gazowe, węglowe i remonty pieców kaflowych). Ponadto wykonano remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy, remonty dachów i klatek schodowych.
- rozbiorów i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 33.035,09 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 578.451,11 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 104.118,62 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 38.890,19 zł;
- wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 196.945,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 423.493,77 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.560.000,00 zł, wykonano 3.512.931,44 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.560.000,00 zł, wykonano 3.512.931,44 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu na modernizację i termomodernizację zasobów mieszkaniowych.

W 2024 roku w 44 lokalach wymieniono źródła grzewcze. Ponadto przeprowadzono prace modernizacyjne w 23 lokalach. Prace obejmowały: dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, przebudowę, rozbudowę (np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC), niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych do budynków.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 679.572,73 zł, wykonano 548.656,03 zł, co stanowi 80,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 202.831,73 zł, wykonano 190.958,15 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 202.831,73 zł, wykonano 190.958,15 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 53.008,00 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta Piotrkowa Tryb., Powiatu i Skarbu Państwa będących w posiadaniu miasta i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie na terenie miasta, podatku od nieruchomości położonej we Włodzimierzowie, gm. Sulejów oraz podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położoną w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody – „Uszczyn”, a także podatku leśnego nieruchomości w miejscowości Kisiele, gm. Rozprza, zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz stosownymi uchwałami Rady Miasta w tym zakresie oraz opłaty podatku leśnego w gminach Sulejów i Wolbórz za dzierżawione przez Miasto Piotrków Trybunalski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Piotrków z siedzibą w Łęcznie.

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 25.889,13 zł. Wydatki dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego.

- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 21.279,00 zł;

- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 90.782,02 zł. Realizacja wydatków w tym zadaniu jest trudna do przewidzenia ze względu na brak możliwości oszacowania wniosków o wypłatę odszkodowania.

W grupie wydatki majątkowe planowano 476.741,00 zł, wykonano 357.697,88 zł, co stanowi 75,03% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 476.741,00 zł, wykonano 357.697,88 zł, co stanowi 75,03% realizacji planu, na:

- budowę komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 112.760,84 zł.

W ramach zadania zlecono: nadzór archeologiczny robót ziemnych związanych z budową 5 komórek lokatorskich na terenie nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście (2.100,00 zł), wraz z budową komórek lokatorskich (110.660,84 zł);

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 53.417,94 zł.

- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 53.138,72 zł.

W 2024 roku wydatki poniesiono na: wykonanie chodnika na terenie posesji przy ul. Przemysłowej 35A, utwardzenie terenu posesji kruszywem z przemurowaniem studni deszczowej oraz ułożeniem rynny odprowadzającej deszczówkę przy ul. Wojska Polskiego 73, częściowe wykonanie utwardzenia terenu i montaż stojaków rowerowych (8 stanowisk) przy ul. Słowackiego 1, utwardzenie wjazdu kruszywem przy ul. Sienkiewicza 4, utwardzenie tłucznim terenu podwórza nieruchomości przy ul. Plac Czarnieckiego 3 oraz ul. Wojska Polskiego 73, wykonanie utwardzenia kostką brukową dojścia do śmietnika na terenie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 16.

Niskie wykonanie na przedmiotowym zadaniu wynika ze względu na przedłużającą się procedurę aktualizacji dokumentacji technicznej oraz uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- rewitalizację terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 138.380,38 zł. W 2024 roku w ramach zadania zlecono wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (I etap) oraz dokumentacji projektowej w pełnym zakresie wraz z częścią kosztorysową (II etap) dot. zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31 oraz infrastruktury technicznej i rozbiórki budynków komórek, garaży znajdujących się na ww. terenie – 98.400,00 zł. Ponadto zlecono przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Starowarszawskiej 9 obr. 21 – 39.980,38 zł.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 4.347.059,00 zł, wykonano 4.266.558,10 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.035.299,00 zł, wykonano 3.987.482,10 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.245.555,00 zł, wykonano 3.241.193,94 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 781.744,00 zł, wykonano 738.383,45 zł, co stanowi 94,45% realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.904,71 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 311.760,00 zł, wykonano 279.076,00 zł, co stanowi 89,52% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 311.760,00 zł, wykonano 279.076,00 zł, co stanowi 89,52% realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.684.220,00 zł, wykonano 2.670.423,24 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.615.460,00 zł, wykonano 2.602.487,24 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.237.910,00 zł, wykonano 2.235.009,92 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 376.550,00 zł, wykonano 366.564,07 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 913,25 zł, co stanowi 91,33 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.235.009,92 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 367.477,32 zł i dotyczyły one zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i wyposażenia. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne.

W grupie wydatki majątkowe planowano 68.760,00 zł, wykonano 67.936,00 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 68.760,00 zł, wykonano 67.936,00 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu na modernizację obszarów teleinformatycznych. Wydatki poniesiono na modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej, komputerowej oraz instalacji alarmowej i ppoż (25.255,00 zł) oraz zakup serwera i zasilacza awaryjnego (42.681,00 zł).

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 36.700,00 zł, wykonano 32.520,55 zł, co stanowi 88,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.700,00 zł, wykonano 32.520,55 zł, co stanowi 88,61% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.100,00 zł, wykonano 3.700,00 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.600,00 zł, wykonano 28.820,55 zł, co stanowi 88,41% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację polityki Miasta dotyczącą planowania przestrzennego tj. m.in. na: opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia mpzp, operaty szacunkowe określające zmianę wartości nieruchomości w związku ze zmianą mpzp, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina, abonament oprogramowania Mapa m6 oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Mniejsze wydatki aniżeli zakładano, poniesiono na zlecenie wykonywania odbitek materiałów geodezyjnych, które częściowo zostało realizowane we własnym zakresie przy wykorzystaniu urządzeń jednostki.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 538.600,00 zł, wykonano 478.203,65 zł, co stanowi 88,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 295.600,00 zł, wykonano 267.063,65 zł, co stanowi 90,35% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 145.600,00 zł, wykonano 117.063,65 zł, co stanowi 80,40 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 113.543,84 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 3.519,81 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 150.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 243.000,00 zł, wykonano 211.140,00 zł, co stanowi 86,89% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 243.000,00 zł, wykonano 211.140,00 zł, co stanowi 86,89% realizacji planu, na:

- przebudowę pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 – 4.500,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28;

- zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK – 206.640,00 zł. Środki wydawkowano na zakup infrastruktury serwerowej wykorzystywanej do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach przeprowadzenia zamówienia publicznego.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 1.048.599,00 zł, wykonano 1.046.470,66 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.048.599,00 zł, wykonano 1.046.470,66 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 853.545,00 zł, wykonano 852.484,02 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 194.054,00 zł, wykonano 192.995,18 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 991,46 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2024 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, informatycznych i pocztowych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za paliwo, odpis na ZFŚS. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 32.940,00 zł, wykonano 32.940,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 32.940,00 zł, wykonano 32.940,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.940,00 zł, wykonano 32.940,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na utrzymanie i konserwację obiektów grobownictwa wojennego. Wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 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 48.454.336,45 zł, wykonano 47.481.077,90 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 48.217.362,84 zł, wykonano 47.256.583,99 zł, co stanowi 98,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.443.722,37 zł, wykonano 38.181.279,10 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.819.188,19 zł, wykonano 8.184.944,52 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 954.452,28 zł, wykonano 890.360,37 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 236.973,61 zł, wykonano 224.493,91 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 236.973,61 zł, wykonano 224.493,91 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.932.033,00 zł, wykonano 1.932.033,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.932.033,00 zł, wykonano 1.932.033,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.932.033,00 zł, wykonano 1.932.033,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2024 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami.

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 5.094.388,78 zł, wykonano 5.079.943,00 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.094.388,78 zł, wykonano 5.079.943,00 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.094.388,78 zł, wykonano 5.079.943,00 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu, na utrzymanie stanowisk pracy, pracowników realizujących zadania powiatowe.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 964.997,80 zł, wykonano 894.236,31 zł, co stanowi 92,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 964.997,80 zł, wykonano 894.236,31 zł, co stanowi 92,67% 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 101.847,80 zł, wykonano 92.259,72 zł, co stanowi 90,59% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 862.150,00 zł, wykonano 801.976,59 zł, co stanowi 93,02% realizacji planu.

W 2024 roku Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, co skutkowało brakiem zlecenia wykonania dyplomu dla Honorowego Obywatela Miasta.

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta. 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, przedłużenie ważności podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Miasta, opłatę za wydanie certyfikatów kwalifikowanych dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz Przewodniczącej Komisji, wykonanie pieczętek dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta) – 844.581,28 zł.

- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 26.807,23 zł,

- obsługa informatyczna Rady Miasta – 22.847,80 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet).

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 36.410.986,09 zł, wykonano 35.846.479,83 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.174.012,48 zł, wykonano 35.621.985,92 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29.624.814,74 zł, wykonano 29.388.729,91 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w tym.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.460.490,46 zł, wykonano 6.146.473,70 zł, co stanowi 95,14% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 88.707,28 zł, wykonano 86.782,31 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu, m.in.: na wypłatę ekwiwalentu na ubiór służbowy, zakupiono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Wydatki rzeczowe bieżące zrealizowane zostały przez:

1. Urząd Miasta – 5.009.300,46 zł na zadaniach:

- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 501.603,41 zł,
- obsługę archiwum zakładowego – 16.495,79 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki) – 2.533.607,27 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 122.926,74 zł.
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 858.330,32 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: 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 – 943.081,39 zł,
- utrzymanie i doskonalenie ZSZiBI, EZD – 33.255,54 zł.

2. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 1.123.433,01 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na zakup: energii elektrycznej oraz wody dostarczanych do siedziby ZDiUM, benzyny i oleju napędowego do samochodów oraz narzędzi, oleju opałowego niezbędnego do ogrzania pomieszczeń biurowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarek, artykułów biurowych, drobnego sprzętu i materiałów zakupionych na bieżące potrzeby ZDiUM, zakup książki na potrzeby ZDiUM, zakup usług: ochrony obiektów ZDiUM, wywozu odpadów komunalnych z siedziby ZDiUM, pocztowych, doradczych z zakresu ochrony danych osobowych, odprowadzenia ścieków oraz opłatę abonamentową dla PWiK z siedziby ZDiUM, profesjonalnej obsługi bhp i ppoż., profesjonalnej usługi sprzątania pomieszczeń ZDiUM, abonament i usługi aktualizacji oprogramowania specjalistycznego użytkowanego przez ZDiUM oraz drobne usługi takie jak: obowiązkowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dozór techniczny itp. Na bieżące remonty i naprawy wydano 13.740,23 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 236.973,61 zł, wykonano 224.493,91 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 236.973,61 zł, wykonano 224.493,91 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu, poniesiono na realizację zadań:

- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 19.803,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup sznurów świetlnych do oświetlenia choinki miejskiej;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta – 132.437,41 zł;
- zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 49.314,00 zł. W ramach środków dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta oraz sprzęt fotograficzny na potrzeby Biura Prasowego i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.
- modernizacja budynków UM – 22.939,50 zł. W ramach środków dokonano zakupu 2 sztuk klimatyzatorów wraz z elementami niezbędnymi do ich uruchomienia i użytkowania do sali nr 1 w budynku Urzędu Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 398.500,00 zł, wykonano 338.577,15 zł, co stanowi 84,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 398.500,00 zł, wykonano 338.577,15 zł, co stanowi 84,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.800,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 375.700,00 zł, wykonano 319.577,15 zł, co stanowi 85,06% realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 261.162,37 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszej piotrkowianki urodzonej w 2024 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, wykonania materiałów promujących miasto, druk książki "Huta Hortensja", katalogu o piotrkowskich firmach produkcyjnych; zakupu albumów o Piotrkowie Trybunalskim, tomików poezji, książek, wykonania okolicznościowych statuetek, wykonania toreb z nadrukiem okolicznościowym promującym miasto, wykonania wyrobów promocyjnych;
- informowanie o pracach samorządu – 17.432,20 zł;
- współpraca międzynarodowa – 59.982,58 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na pokrycie kosztów współorganizacji wyjazdu: uczniów i nauczycieli ZSP nr 5 do Esslingen a.N. (Niemcy) w ramach współpracy ze szkołą JFK Gimnazjum; uczniów i nauczycieli ZSP nr 4 do Żagubicy (Serbia) w ramach współpracy ze szkołą Technikum w Żagubicy; reprezentacji chłopców Piotrkowa Trybunalskiego na trasie Piotrków Trybunalski – Esslingen – Piotrków Trybunalski uczestniczących w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Esslingen a.N. (Niemcy).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.973.146,00 zł, wykonano 1.945.017,03 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.973.146,00 zł, wykonano 1.945.017,03 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.730.463,00 zł, wykonano 1.723.399,55 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 239.683,00 zł, wykonano 220.016,01 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 1.601,47 zł, co stanowi 53,38% 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 1.680.284,78 zł, wykonano 1.444.791,58 zł, co stanowi 85,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.680.284,78 zł, wykonano 1.444.791,58 zł, co stanowi 85,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.222,85 zł, wykonano 38.173,64 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.641.466,93 zł, wykonano 1.406.617,94 zł, co stanowi 85,69 % realizacji planu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących przeznaczono na:

- wykonywanie zadań z zakresu rejestrowania i wyrejestrowania pojazdów – 851.567,35 zł; Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów;
- wykonywanie zadań z zakresu wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami – 191.632,53 zł;
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 261.595,01 zł,
- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.077,43 zł,

- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 1.664,65 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 362,85 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 11.377,50 zł;
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 34.556,67 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 30.821,50 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych.
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach, konsultacje społeczne 15.595,00 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 21.318,24 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 26,
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 18.222,85 zł. w tym na: nadanie numeru PESEL – 16.915,28 zł, oraz wprowadzenie danych, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.307,57 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.

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

W dziale 751 planowano 1.184.160,00 zł, wykonano 1.154.841,24 zł, co stanowi 97,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.184.160,00 zł, wykonano 1.154.841,24 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 287.836,90 zł, wykonano 286.589,77 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 189.853,10 zł, wykonano 165.861,47 zł, co stanowi 87,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 706.470,00 zł, wykonano 702.390,00 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.165,00 zł, wykonano 14.163,94 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.165,00 zł, wykonano 14.163,94 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.165,00 zł, wykonano 14.163,94 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale 75109 planowano 825.504,00 zł, wykonano 798.533,77 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 825.504,00 zł, wykonano 798.533,77 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 186.286,90 zł, wykonano 185.597,61 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 148.147,10 zł, wykonano 124.946,16 zł, co stanowi 84,34% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 491.070,00 zł, wykonano 487.990,00 zł, co stanowi 99,37% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale 75113 planowano 344.491,00 zł, wykonano 342.143,53 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 344.491,00 zł, wykonano 342.143,53 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 87.385,00 zł, wykonano 86.828,22 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 41.706,00 zł, wykonano 40.915,31 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 215.400,00 zł, wykonano 214.400,00 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, finansowane były dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego. W ramach tych wydatków zapłacono diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz zrealizowano wydatki rzeczowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 62.736,66 zł, wykonano 62.736,66 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 62.736,66 zł, wykonano 62.736,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 52.620,38 zł, wykonano 52.620,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.996,28 zł, wykonano 9.996,28 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 120,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 planowano 62.736,66 zł, wykonano 62.736,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.736,66 zł, wykonano 62.736,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 52.620,38 zł, wykonano 52.620,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.996,28 zł, wykonano 9.996,28 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 120,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki w 2024 roku przeznaczono na organizację i przebieg kwalifikacji wojskowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 23.263 574,27 zł, wykonano 23.200 592,73 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 20.079.574,27 zł, wykonano 20.016.592,73 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 17.407.880,27 zł, wykonano 17.387.021,07 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.203.333,00 zł, wykonano 2.162.778,91 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 460.361,00 zł, wykonano 458.792,75 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.184.000,00 zł, wykonano 3.184.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.184.000,00 zł, wykonano 3.184.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.900,00 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.
W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.900,00 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.900,00 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2024 roku przez Komendę Miejską Policji ponadnormatywnych służb patrolowych na terenie miasta.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 19.373.993,00 zł, wykonano 19.353.066,45 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.449.993,00 zł, wykonano 16.429.066,45 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.497.979,00 zł, wykonano 14.477.136,66 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.545.113,00 zł, wykonano 1.545.028,83 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 406.901,00 zł, wykonano 406.900,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.924.000,00 zł, wykonano 2.924.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.924.000,00 zł, wykonano 2.924.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 25.900,00 zł, wykonano 19.848,92 zł, co stanowi 76,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.900,00 zł, wykonano 19.848,92 zł, co stanowi 76,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.900,00 zł, wykonano 8.413,92 zł, co stanowi 65,22% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.000,00 zł, wykonano 3.435,00 zł, co stanowi 68,70% 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,
- dofinansowanie obozu szkoleniowego płetwonurków OSP-ORW,
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach/szkoleniach,
- zakup podnośnika samochodowego do samochodu Lublin 3;
- przegląd i naprawę I i II stopnia automatów oddechowych oraz przegląd, wymianę filtrów oraz analizę powietrza w sprężarce wysokociśnieniowej 200/300 Bar.

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

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.831,15 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.831,15 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.831,15 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki wydatkowano na: montaż syreny alarmowej przy ul. Wierzeje 13, przegląd techniczny 22 syren alarmowych oraz centrali sterującej, wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz naprawę po przeglądową urządzeń do radiowego sterowania systemem ostrzegania i alarmowania miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 3.417.190,00 zł, wykonano 3.417.139,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.417.190,00 zł, wykonano 3.417.139,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.897.300,00 zł, wykonano 2.897.283,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 471.430,00 zł, wykonano 471.399,38 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 48.460,00 zł, wykonano 48.456,79 zł, co stanowi 99,99% 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 66.144,12 zł.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 43.800,00 zł, wykonano 38.966,90 zł, co stanowi 88,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43.800,00 zł, wykonano 38.966,90 zł, co stanowi 88,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.800,00 zł, wykonano 10.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.000,00 zł, wykonano 28.166,90 zł, co stanowi 85,35% realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami.

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.

Na realizację zadań w ramach koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych wydatkowano 9.286,00 zł. Środki m.in.: przeznaczono na wymianę akumulatorów w systemie alarmowania i ostrzegania miasta Piotrkowa Trybunalskiego, naprawę instalacji antenowych syreny alarmowej nr 5 i nr 10, zakup skrzynki z narzędziami do zabezpieczenia funkcjonowania urządzeń ostrzegawczych i łączności systemu ostrzegania i alarmowania miasta.

Wydatki w kwocie 9.680,90 zł przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu sprzętu ZK. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie w tym kwota 5.190,60 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 planowano 5.101,27 zł, wykonano 5.101,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.101,27 zł, wykonano 5.101,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.801,27 zł, wykonano 1.801,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.300,00 zł, wykonano 3.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2024 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego tj.: na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku oraz wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 327.590,00 zł, wykonano 296.738,73 zł, co stanowi 90,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 67.590,00 zł, wykonano 36.738,73 zł, co stanowi 54,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 67.590,00 zł, wykonano 36.738,73 zł, co stanowi 54,36% 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 – 21.520,54 zł;

- wydatki bieżące dotyczące poprawy bezpieczeństwa miasta i mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego w sytuacjach nagłych, gwałtownych, nieprzewidzianych zagrożeń – 15.218,19 zł. Środki przeznaczono m.in.: na zakup środka do impregnacji ubrań specjalnych straży pożarnej; słomę w kostce (30 szt.) w celu ograniczenia zanieczyszczeń na cieku Śrutowy Dołek; preparat owadobójczy do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych; odbioru oraz utylizację zabrudzonych materiałów filtrujących ciek wodny Śrutowy Dołek w wyniku pożaru składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wolskiej 6; transport piasku w miejsca zagrożone podtopieniem na terenie miasta.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualną pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego. W 2024 roku nie wystąpiła konieczność realizacji wydatków.

W grupie wydatki majątkowe planowano 260.000,00 zł, wykonano 260.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 260.000,00 zł, wykonano 260.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na modernizację obiektu strażnicy KM PSP. W ramach modernizacji obiektu strażnicy został opłacony nadzór inwestorski w kwocie 20.000,00 zł. Ponadto został zakupiony sprzęt i wyposażenie warsztatowe w ramach pierwszego wyposażenia na łączną kwotę 240.000,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 211.068,00 zł, wykonano 210.925,22 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 211.068,00 zł, wykonano 210.925,22 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.671,00 zł, wykonano 8.528,75 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.017,04 zł, wykonano 68.016,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 134.379,96 zł, wykonano 134.379,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 211.068,00 zł, wykonano 210.925,22 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 211.068,00 zł, wykonano 210.925,22 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.671,00 zł, wykonano 8.528,75 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.017,04 zł, wykonano 68.016,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 134.379,96 zł, wykonano 134.379,96 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 2024 roku zostało udzielonych łącznie 1.196 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 9.767.403,12 zł, wykonano 9.521.434,84 zł, co stanowi 97,48% 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 9.767.403,12 zł, wykonano 9.521.434,84 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.767.403,12 zł, wykonano 9.521.434,84 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie obsługa długu planowano 9.766.903,12 zł, wykonano 9.521.434,84 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.521.434,84 zł Urząd Miasta przeznaczył na zapłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 3.537.246,17 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 3,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.744.739,27 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 4,46% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 123.938,06 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe, kwota w wysokości 2.620.801,21 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 792.506,90 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 123.938,06 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 123.938,06 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 123.938,06 zł, wykonano 122.523,06 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- rozliczenia finansowe z tytułu VAT – 17.607,06 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2024 r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2023 do faktycznego wskaźnika sprzedaży oraz zwrotem podatku VAT w wyniku zaniechania wcześniej prowadzonych inwestycji;
- opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi – 104.916,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 3.413.308,11 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy: ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.620.801,21 zł, na:

- rezerwę ogólną – 559.159,61 zł,
 - rezerwę na kulturę i sport – 185.000,00 zł,
 - rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.521.000,00 zł,
 - rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 24.572,28 zł,
 - rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 64.211,70 zł,
 - rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 266.857,62 zł,
- W grupie wydatki majątkowe planowano 792.506,90 zł, na
- rezerwę inwestycyjną 109.252,90 zł,
 - rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 683.254,00 zł.

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

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 57 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 5.793 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 92 dzieci, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową 93 dzieci, a także realizowano z 278 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 11.123 uczniów w 441 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.380 dzieci w 64 oddziałach oraz 190 uczniów w SOSW, a także 48 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW nr 3.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 310.302.221,02 zł, wykonano 306.527.590,21 zł, co stanowi 98,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 308.307.862,83 zł, wykonano 306.002.516,74 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 191.339.922,93 zł, wykonano 190.568.770,75 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 31.160.725,77 zł, wykonano 30.413.625,17 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 84.298.660,19 zł, wykonano 83.652.123,63 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 481.917,76 zł, wykonano 475.742,31 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.026.636,18 zł, wykonano 892.254,88 zł, co stanowi 86,91% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.994.358,19 zł, wykonano 525.073,47 zł, co stanowi 26,33% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.994.358,19 zł, wykonano 525.073,47 zł, co stanowi 26,33 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 11.254.189,45 zł, wykonano 11.035.306,12 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.254.189,45 zł, wykonano 11.035.306,12 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.546.825,82 zł, wykonano 5.484.165,29 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.338.041,42 zł, wykonano 1.277.593,36 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.059.603,66 zł, wykonano 4.058.237,71 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 309.718,55 zł, wykonano 215.309,76 zł, co stanowi 69,52% realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 317.562.896,33 zł, tj. 98,76% planu wynoszącego 321.556.410,47 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 319.562.052,28 zł, wykonano 317.037.822,86 zł, co stanowi 99,21% planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 196.886.748,75 zł, wykonano 196.052.936,04 zł, co stanowi 99,58% planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.498.767,19 zł, wykonano 31.691.218,53 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 88.358.263,85 zł, wykonano 87.710.361,34 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 791.636,31 zł, wykonano 691.052,07 zł, co stanowi 87,29% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 1.026.636,18 zł, wykonano 892.254,88 zł, co stanowi 86,91% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.994.358,19 zł, wykonano 525.073,47 zł, co stanowi 26,33% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.994.358,19 zł, wykonano 525.073,47 zł, co stanowi 26,33% realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 228.573.507,93 zł, co stanowi 99,34% planu 230.101.995,86 zł,
- Urząd Miasta 88.816.651,54 zł, co stanowi 97,39% planu 91.199.414,61 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 172.736,86 zł, co stanowi 67,74% planu 255.000,00 zł.

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

Ministerstwo Finansów przekazało na 2024 rok subwencję oświatową w ogólnej wysokości 219.787.069,00 zł, w tym dla gminy 85.953.866,00 zł, a dla powiatu 133.833.203,00 zł. Subwencja oświatowa stanowiła 30,34% osiągniętych przez Miasto dochodów. W 2024 roku subwencja oświatowa sfinansowała 69,21% wydatków wykonanych w działach 801 i 854.

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

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

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

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2024 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, 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym 2 dla młodzieży oraz 11 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.

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

Tabela nr 8

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykon.	struktura
Dochody	254 447 349,42	253 636 507,56	99,68	100,00
Subwencja oświatowa	219 768 284,00	219 787 069,00	100,01	86,65
Dochody jednostek budżetowych	10 802 092,73	10 504 878,56	97,25	4,14
Dotacje	22 514 005,29	22 241 044,47	98,79	8,77
Gmina	18 345 076,97	18 112 626,49	98,73	7,14
75814 § 2100	9 342 685,97	9 323 051,02	99,79	0,00
75814 § 0920	33 262,39	39 196,96	117,84	0,00
801	8 716 633,61	8 571 838,71	98,34	3,38
854	252 495,00	178 539,80	70,71	0,00
Powiat	4 168 928,32	4 128 417,98	99,03	1,63
75814 § 2100	3 862 294,58	3 838 867,67	99,39	0,00
801	306 633,74	289 550,31	94,43	0,00
Środki pochodzące z budżetu UE	1 362 967,40	1 103 515,53	0,00	0,44
801	1 362 967,40	1 103 515,53	0,00	0,44
Wydatki	321 556 410,47	317 562 896,33	98,76	100,00
801 + 854	321 556 410,47	317 562 896,33	98,76	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 886 748,75	196 052 936,04	99,58	61,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 498 767,19	31 691 218,53	97,52	9,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 636,31	691 052,07	87,29	0,22
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	88 358 263,85	87 710 361,34	99,27	27,62
wydatki na programy	1 026 636,18	892 254,88	86,91	0,28
inwestycje	1 994 358,19	525 073,47	26,33	0,17

801	310 302 221,02	306 527 590,21	98,78	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 339 922,93	190 568 770,75	99,60	62,17
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 160 725,77	30 413 625,17	97,60	9,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 917,76	475 742,31	98,72	0,16
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	84 298 660,19	83 652 123,63	99,23	27,30
wydatki na programy	1 026 636,18	892 254,88	86,91	0,29
inwestycje	1 994 358,19	525 073,47	26,33	0,18
854	11 254 189,45	11 035 306,12	98,06	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546 825,82	5 484 165,29	98,87	49,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 338 041,42	1 277 593,36	95,48	11,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 718,55	215 309,76	69,52	1,95
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	4 059 603,66	4 058 237,71	99,97	36,78

Dochody - Wydatki

-67 109 061,05

-63 926 388,77

Tabela nr 9

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	230 101 995,86	228 573 507,93	99,34
1.	Jednostki oświatowe gminne	119 011 060,54	118 107 268,75	99,24
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	111 090 935,32	110 466 239,18	99,44
II.	Urząd Miasta	91 199 414,61	88 816 651,54	97,39
1.	Referat Edukacji	89 291 396,20	88 378 183,32	98,98
	<i>dotacje dla placówek oświatowych</i>	88 358 263,85	87 710 361,34	99,27
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	933 132,35	667 821,98	71,57
2.	Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji	1 879 358,19	412 417,64	21,94
	inwestycje	1 879 358,19	412 417,64	21,94
3.	Biuro Rady Miasta	12 000,00	11 973,96	99,78
4.	Biuro Funduszy Zewnętrznych	8 610,00	6 027,00	70,00
	zadania bieżące	8 610,00	6 027,00	70,00
5.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	8 050,22	8 049,62	99,99
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	255 000,00	172 736,86	67,74
	RAZEM I + II + III	321 556 410,47	317 562 896,33	98,76

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2024 rok wynoszącą 1.973.146,00 zł i kwotą wykonaną za rok 2024 w wysokości 1.945.017,03 zł.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja na cele oświatowe	219 768 284,00	219 787 069,00	100,01
2.	Środki na wsparcie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 238 242,94	13 201 115,65	99,72
3.	Dotacje	9 275 762,35	9 039 928,82	97,46
4.	Dochody jednostek oświatowych	10 802 092,73	10 504 878,56	97,25
5.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 362 967,40	1 103 515,53	80,96
	RAZEM	254 447 349,42	253 636 507,56	99,68
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-67 109 061,05	-63 926 388,77	95,26
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-32 172 365,67	-29 600 336,40	92,01

Tabela nr 10

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	13 592 201,41	13 576 312,97	99,88
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 855 067,81	10 825 498,83	99,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 669 837,96	8 637 288,41	99,62
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 196 357,01	5 151 856,36	99,14
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 430 439,92	8 411 268,25	99,77
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 931 305,47	5 896 013,75	99,40
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	13 603 668,37	13 504 449,61	99,27
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 435 832,23	7 421 076,55	99,80
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	9 078 131,10	9 023 446,67	99,40
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 304 136,75	3 252 386,27	98,43
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	2 943 644,50	2 888 795,06	98,14
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2 803 286,00	2 730 105,00	97,39
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2 018 296,75	1 986 839,94	98,44
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	3 074 212,00	3 046 528,63	99,10
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	2 400 018,75	2 362 515,61	98,44
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 271 275,75	2 227 424,40	98,07
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 501 599,00	2 406 666,22	96,21
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 669 943,75	2 653 976,82	99,40
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	3 160 268,00	3 135 184,95	99,21
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	2 367 863,50	2 357 521,38	99,56
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	3 800 763,00	3 764 933,91	99,06
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 550 492,44	2 516 877,31	98,68
23.	I LO	7 363 195,45	7 360 692,62	99,97
24.	II LO	6 696 557,00	6 688 662,92	99,88
25.	III LO	6 785 572,75	6 770 965,84	99,78
26.	IV LO	7 662 108,36	7 618 520,54	99,43
27.	ZSP Nr 1	15 598 311,28	15 538 226,64	99,61
28.	ZSP Nr 2	14 997 697,32	14 869 126,26	99,14
29.	ZSPiPOW Nr 3	8 903 069,94	8 768 378,91	98,49
30.	ZSP Nr 4	7 428 844,40	7 397 293,76	99,58
31.	ZSP Nr 5	7 336 498,92	7 332 555,02	99,95
32.	ZSP Nr 6	7 103 783,39	7 083 707,16	99,72
33.	CKZ	3 476 020,75	3 475 137,91	99,97
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 712 832,75	2 686 365,88	99,02
35.	SOSz-W	15 378 862,08	15 206 907,57	98,88
I	GMINA	118 658 641,47	117 776 966,90	99,26
II	POWIAT	111 443 354,39	110 796 541,03	99,42
III	RAZEM	230 101 995,86	228 573 507,93	99,34

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 74.275.353,90 zł, wykonano 74.112.198,65 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74.275.353,90 zł, wykonano 74.112.198,65 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 58.294.273,40 zł, wykonano 58.207.839,91 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.241.842,17 zł, wykonano 8.210.985,82 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.718.675,04 zł, wykonano 7.674.385,45 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.563,29 zł, wykonano 18.987,47 zł, co stanowi 92,34% realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.645 uczniów w 212 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 7.674.385,45 zł tj. 99,43 % planu 7.718.675,04 zł dla 8 niepublicznych szkół podstawowych na 698 uczniów.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 397.604,01 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 393.340,65 zł. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 30.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powyższy program realizowały SP 2 i SP 13. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 30.000,00 zł, w tym dotacja stanowiła 24.000,00 zł tj. 80 % zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 4.377.983,93 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 13.659.794,85 zł, wykonano 13.553.721,69 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.659.794,85 zł, wykonano 13.553.721,69 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.803.174,03 zł, wykonano 7.785.135,84 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 618.519,77 zł, wykonano 592.608,70 zł, co stanowi 95,81% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.236.357,00 zł, wykonano 5.174.233,10 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.744,05 zł, wykonano 1.744,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 99 uczniów w 20 oddziałach. Przekazano dotacje w wysokości 5.174.233,10 zł tj. 98,81% planu 5.236.357,00 zł dla 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 58 uczniów. Średniomiesięczna stawka dotacji dla uczniów wynosiła od 8.032,80 zł do 9.230,07 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz dodatkowych wag. Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 13.989,04 zł. W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 1.656.404,66 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 29.000,00 zł, wykonano 23.164,24 zł, co stanowi 79,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.000,00 zł, wykonano 23.164,24 zł, co stanowi 79,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.000,00 zł, wykonano 23.164,24 zł, co stanowi 79,88% realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach (Moszczenica, Wolbórz i Wola Krzysztoperska). Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 53.509.182,86 zł, wykonano 51.541.877,90 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 51.706.802,27 zł, wykonano 51.206.437,86 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23.393.821,50 zł, wykonano 23.207.972,22 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.604.795,69 zł, wykonano 3.489.149,62 zł, co stanowi 96,79% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 24.690.933,08 zł, wykonano 24.492.983,51 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.252,00 zł, wykonano 16.332,51 zł, co stanowi 94,67% realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.325 dzieci w 64 oddziałach. Przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.263 dzieci, po 1.284,23 zł na dziecko miesięcznie w okresie od stycznia do kwietnia 2024r., 1.391,83 zł od maja do października oraz po 1.475,83 zł w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 roku dotacje w łącznej wysokości 24.492.983,51 zł, co stanowi 99,20% planu 24.690.933,08 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 217.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach, przede wszystkim: Sulejów, Grabica, Kleszczów, Wola Krzysztoperska, Gorzkowice, Radomsko, Rozprza. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 214.679,17 zł, co stanowi 98,93% planu.

Przedszkola na remonty wydały 161.591,72 zł tj. 85,74% planu wynoszącego 188.459,69 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.791.341,02 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych.

W łącznej kwocie wydatków na przedszkola 7.520.895,08 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2024 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało na dzieci 6-letnie oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego subwencje oświatową w wysokości 18.316.529,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.802.380,59 zł, wykonano 335.440,04 zł, co stanowi 18,61% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.802.380,59 zł, wykonano 335.440,04 zł, co stanowi 18,61% realizacji planu, na zadania:

- edukacja na świeżym powietrzu - utworzenie "Zielonej klasy" przy PS nr 5 W Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023 – 153.762,04 zł. Zakres robót obejmował dostawę i montaż obiektów małej architektury, wykonanie nawierzchni trawiastych oraz tablic informacyjnych i regulaminowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru.

- termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 – 48.339,00 zł. W 2024 roku uregulowano pierwszą transzę za wykonanie części dokumentacji projektowej. Druga transza zostanie uregulowana w 2025 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone. Ponadto wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku PS Nr 15.

- termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 – 48.339,00 zł. W 2024 roku uregulowano pierwszą transzę za wykonanie części dokumentacji projektowej. Druga transza zostanie uregulowana w 2025 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w 2025 r. Ponadto wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku PS Nr 19.

- prace inwestycyjne w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 - 85 000,00 zł.

Na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 w 2024 roku zaplanowano 1.459.702,59 zł. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy. Pierwszy został unieważniony z uwagi na to, że nie została złożona żadna oferta. W drugim przetargu otwarcie ofert nastąpiło 11.06.2024r. Umowa z Wykonawcą została podpisana 08.07.2024r. z terminem zakończenia 5 m-cy od daty podpisania umowy. W dniu 25.11.2024r. podpisano aneks nr 1 dotyczący robót dodatkowych oraz zmiany terminu realizacji zadania na dzień 17.12.2024r. W wyniku rozpoczętego w dniu 20.12.2024r. odbioru końcowego inwestycji stwierdzono usterki, które nie pozwoliły na jego zakończenie. W dniu 30.12.2024r. odbiór końcowy kontynuowano. Jednak duża liczba ponownie stwierdzonych usterek nie pozwoliła na odbiór końcowy przedsięwzięcia.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 3.326.864,62 zł, wykonano 3.289.259,32 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.326.864,62 zł, wykonano 3.289.259,32 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.326.864,62 zł, wykonano 3.289.259,32 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 36 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 7.236,76 zł do 7.808,08 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 1.614.292,59 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 14.870,00 zł, wykonano 12.087,12 zł, co stanowi 81,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.870,00 zł, wykonano 12.087,12 zł, co stanowi 81,29% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.296,84 zł, co stanowi 64,84% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12.870,00 zł, wykonano 10.790,28 zł, co stanowi 83,84% realizacji planu.

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. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1.296,84 zł, co stanowiło 64,84% planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego w ościennych gminach (Grabica).

Ponadto przekazano dotacje na 2 dzieci będących w punkcie przedszkolnym. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 684,92 zł do 1.039,80 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 4.513.804,20 zł, wykonano 4.479.405,23 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.513.804,20 zł, wykonano 4.479.405,23 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.176.017,71 zł, wykonano 4.144.983,18 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 336.536,48 zł, wykonano 333.172,04 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.250,01 zł, wykonano 1.250,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.638 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 230.488,58 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 365.714,07 zł, wykonano 342.889,71 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 365.714,07 zł, wykonano 342.889,71 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 55.290,67 zł, wykonano 53.264,74 zł, co stanowi 96,3% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 310.423,40 zł, wykonano 289.624,97 zł, co stanowi 93,30% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału środki finansowe przeznaczono na zwrot kosztów transportu i opieki 19 uczniów do szkół specjalnych oraz ośrodków umożliwiających tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zwrot kosztów przejazdu określają umowy zawarte między Miastem Piotrków Trybunalski, a opiekunami prawnymi uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadanie to również było realizowane przez SOSW poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. do SOSW oraz do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła ok. 33 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 44.318.066,57 zł, wykonano 44.195.139,09 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.318.066,57 zł, wykonano 44.195.139,09 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 34.104.505,74 zł, wykonano 34.070.657,05 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.638.909,25 zł, wykonano 4.558.204,95 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.519.593,25 zł, wykonano 5.512.926,74 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 55.058,33 zł, wykonano 53.350,35 zł, co stanowi 96,90% 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 2.686 uczniów w 99 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 266,48 etatów, w tym 223,25 stanowili nauczyciele, a 43,23 to pracownicy niepedagogiczni.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 5.512.926,74 zł tj. w 99,88 % planu 5.519.593,25 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 422 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia w zależności od zawodów i wynosiła od 917,27 zł do 2.370,82 zł i była zgodna ze stawką subwencyjną.

Na remonty w technikach zaplanowano 86.231,00 zł, a wydano 83.899,92 zł, tj. 97,30% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 15.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powyższy program realizował ZSP 2. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 15.000 zł, w tym dotacja stanowiła 12.000,00 zł tj. 80% zadania.

Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 568.363,01 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 14.074.245,65 zł, wykonano 13.974.210,54 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.074.245,65 zł, wykonano 13.974.210,54 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 14.074.245,65 zł, wykonano 13.974.210,54 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 11 niepublicznych szkół policealnych na 2.264 uczniów. Miesięczne kwoty dotacji na ucznia w poszczególnych typach szkół w zależności od rodzajów kierunków wynosiły od 80,33 zł do 776,50 zł i były zgodne z subwencją oświatową.

W rozdziale tym wykonano również dochody w wysokości 174.022,12 zł tytułem zwrotu dotacji podmiotowo-celowej zgodnie z art. 252 u.f.p.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 5.825.963,82 zł, wykonano 5.780.594,37 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.825.963,82 zł, wykonano 5.780.594,37 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.355.747,09 zł, wykonano 4.340.153,74 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 841.471,06 zł, wykonano 816.266,78 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 621.367,00 zł, wykonano 617.036,40 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7.378,67 zł, wykonano 7.137,45 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w strukturach 2 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSPiPOW 3 i ZSP 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 336 uczniów w 15 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 48 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia wynosiła 1.082,52 zł i wynikała z subwencji oświatowej.

Na remonty wydano kwotę 15.794,39 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje. W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 108.797,38 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 40.173.333,79 zł, wykonano 40.064.005,61 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.156.333,79 zł, wykonano 40.047.535,40 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 33.918.532,20 zł, wykonano 33.848.640,51 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.993.657,16 zł, wykonano 3.968.817,68 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.185.800,00 zł, wykonano 2.172.853,19 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 58.344,43 zł, wykonano 57.224,02 zł, co stanowi 98,08% 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 3.155 uczniów w 100 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 6 liceów niepublicznych dla dorosłych na 715 uczniów oraz 2 liceów dla młodzieży na 287 uczniów.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 67.928,56 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 128.500,00 zł na wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w IV LO. Zadanie zostało wykonane na

poziomie 98,87% tj. w wysokości 127.050,00 zł, w tym dotacja stanowiła 101.640,00 zł tj. 80% zadania.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 404.619,10 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.470,21 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 17.000,00 zł, wykonano 16.470,21 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu, na wykonanie monitoringu wizyjnego w II LO.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 1.602.420,00 zł, wykonano 1.602.105,18 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.602.420,00 zł, wykonano 1.602.105,18 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.462.165,00 zł, wykonano 1.461.950,25 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 140.255,00 zł, wykonano 140.154,93 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP 6. Naukę w ww. liceum w 2024 r. pobierało 62 uczniów w 4 oddziałach.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 13.567,99 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 3.073.985,20 zł, wykonano 3.046.290,14 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.073.985,20 zł, wykonano 3.046.290,14 zł, co stanowi 99,10% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.831.127,36 zł, wykonano 2.823.945,14 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 242.131,82 zł, wykonano 221.618,98 zł, co stanowi 91,53% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 726,02 zł, wykonano 726,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym. Naukę w 7 oddziałach pobierało 36 uczniów. Na remonty ww. szkoła wydała 1.730,94 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 3.472.020,75 zł, wykonano 3.471.137,91 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.472.020,75 zł, wykonano 3.471.137,91 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.008.299,75 zł, wykonano 3.007.985,51 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 463.421,00 zł, wykonano 462.852,40 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ naukę zawodu pobierało 633 uczniów w 22 grupach, przede wszystkim z ZSP 1 oraz ZSP 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik

elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ przeprowadzane były również kursy spawalnicze.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 160.557,60 zł, wykonano 150.009,70 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 160.557,60 zł, wykonano 150.009,70 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 160.557,60 zł, wykonano 150.009,70 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu.

Z środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowano studia podyplomowe nauczycielom oraz wszelkiego rodzaju kursy i warsztaty metodyczne.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 13.270.767,39 zł, wykonano 12.865.824,69 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 13.257.767,39 zł, wykonano 12.854.639,07 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.196.227,75 zł, wykonano 7.144.283,84 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.047.645,23 zł, wykonano 5.697.071,35 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.894,41 zł, wykonano 13.283,88 zł, co stanowi 95,61% realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP 4 i SOSW. Zatrudnienie wynosiło 82,87 etatów pracowników kuchni. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 3.640 uczniów. Cena obiadu dla ucznia wynosiła od 4,50 zł do 7,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach samorządowych (3 posiłki) wynosiła od 10,00 zł do 11,00 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 156.856,08 zł i dotyczyły one przede wszystkim bieżących napraw i konserwacji oraz związane były z realizacją przez SP 5, SP 16 i SP 1 funkcjonującej w strukturach SOSW, wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na wspieraniu w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Na ww. program pozyskano dotacje w wysokości 172.424,00 zł, która stanowiła 80,00% całości programu.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 274.853,19 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 13.000,00 zł, wykonano 11.185,62 zł, co stanowi 86,04% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 13.000,00 zł, wykonano 11.185,62 zł, co stanowi 86,04% realizacji planu, na zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Samorządowego Nr 20.

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 11.930.214,93 zł, wykonano 11.797.372,64 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.930.214,93 zł, wykonano 11.797.372,64 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.672.253,00 zł, wykonano 1.660.522,85 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 141.502,00 zł, wykonano 141.161,62 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 10.115.459,93 zł, wykonano 9.994.688,17 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

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

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 realizowały prawie wszystkie przedszkola samorządowe gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 56 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 9.994.688,17 zł tj. 98,81% planu wynoszącego 10.115.459,93 zł na 110 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 16 przedszkoli niepublicznych oraz 8 dzieci będących w terapeutycznym punkcie przedszkolnym, jak również na 25 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 2.335,57 zł do 7.992,43 zł w przedszkolach niepublicznych, 7.236,76 zł w punkcie przedszkolnym oraz 7.772,69 zł w oddziale zerowym niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 1.234.851,93 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 15.436.076,39 zł, wykonano 15.369.297,42 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.436.076,39 zł, wykonano 15.369.297,42 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.857.307,80 zł, wykonano 5.844.860,36 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 247.327,63 zł, wykonano 247.327,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.330.440,96 zł, wykonano 9.276.109,63 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

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

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 141 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 9.276.109,63 zł tj. 99,42% planu wynoszącego 9.330.440,96 zł na 111 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 2.175,60 zł do 9.272,19 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 626.334,96 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 84.015,00 zł, wykonano 84.014,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 84.015,00 zł, wykonano 84.014,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29.300,00 zł, wykonano 29.300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 54.715,00 zł, wykonano 54.714,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 10 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 8 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kurs w zakresie danej kwalifikacji oraz zdali egzamin zawodowy. Niepubliczny organ prowadzący daną szkołę potwierdził fakt zdania egzaminu stosownym zaświadczeniem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 6.839,35 zł i wynikała z subwencji oświatowej.

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 4.312.573,73 zł, wykonano 4.303.764,41 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.312.573,73 zł, wykonano 4.303.764,41 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.929.656,71 zł, wykonano 2.921.825,99 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115.705,02 zł, wykonano 115.703,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.267.212,00 zł, wykonano 1.266.235,00 zł, co stanowi 99,92% 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 98 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 1.266.235,00 zł tj. 99,92% planu wynoszącego 1.267.212,00 zł na 6 uczniów technikum dla młodzieży, na 13 uczniów LO dla młodzieży oraz na 5 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Miesięczne stawki dotacji na uczniów wynosiły od 1.802,41 zł do 8.491,05 zł i były zależne od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

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

W rozdziale 80153 planowano 814.556,26 zł, wykonano 795.671,68 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 814.556,26 zł, wykonano 795.671,68 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.050,22 zł, wykonano 8.049,62 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 662.379,38 zł, wykonano 645.924,56 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 144.126,66 zł, wykonano 141.697,50 zł, co stanowi 98,31% 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 5.898 uczniów z 11 szkół publicznych i 8 niepublicznych. Wydano także kwotę 8.049,62 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 2.058.839,44 zł, wykonano 1.673.548,17 zł, co stanowi 81,29% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.896.861,84 zł, wykonano 1.511.570,57 zł, co stanowi 79,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 244.173,00 zł, wykonano 7.400,00 zł, co stanowi 3,03% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 322.646,11 zł, wykonano 308.509,14 zł, co stanowi 95,62% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 303.406,55 zł, wykonano 303.406,55 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 1.026.636,18 zł, wykonano 892.254,88 zł, co stanowi 86,91% realizacji planu. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły projektów:

„Cyfrowa Ósemka” w SP Nr 8. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w SP 8 oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych, cyfrowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami. Dopuszczenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji wysokiej jakości kształcenia, w tym cyfryzacja szkoły, prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, cyfrowych, językowych, ekologicznych i matematycznych oraz specjalistycznych uczniów oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli pracujących w SP 8 poprzez udział w szkoleniach i kursach. Ponadto w ramach projektu zaplanowano adaptację pokoju pedagoga wraz z pomocami do terapii sensorycznej oraz wyjazdu edukacyjne. Okres realizacji projektu od 01.10.2024 r. do 31.12.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 864.521,19 zł, w tym finansowa 769.341,89 zł, w tym środki z UE 734.843,01 zł, środki z dotacji celowej 34.498,88 zł oraz wkład własny niefinansowy 95.179,30 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 18.721,00 zł i stanowi 67,34% planu 27.800,00 zł. Na powyższą kwotę składa się pokrycie kosztów zawartych umów na studia podyplomowe nauczycieli.

„Cyfrowe LO” w IV LO podpisało w 2024 roku umowę na realizację projektu. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w IV LO oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych, cyfrowych oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnościami. Dopuszczenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji wysokiej jakości kształcenia, w tym cyfryzacja szkoły, prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, cyfrowych, językowych, ekologicznych i matematycznych oraz specjalistycznych u 150 uczniów oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 30 nauczycieli pracujących w liceum poprzez udział w szkoleniach i kursach. Ponadto w ramach projektu zaplanowano adaptację pokoju pedagoga wraz z pomocami do terapii sensorycznej oraz wyjazdu edukacyjne dla 90 osób. Okres realizacji projektu od 01.12.2024 r. do 30.11.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 866.792,18 zł, w tym finansowa 771.415,68 zł, w tym środki z UE 736.773,35 zł, środki z dotacji celowej 34.642,33 zł oraz wkład własny niefinansowy 95.376,50 zł. W 2024 roku nie było realizowanych wydatków finansowych.

- **„Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP 1”.** Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych uczniów klas techników zawodowych. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 252.122,03 zł i była realizowana w 2024 roku. Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 247.943,08 zł i stanowi 98,34% planu 252.122,03 zł. W 2024 r. został opłacony przejazd, pobyt oraz praktyki zagraniczne w Grecji dla uczniów i nauczycieli ZSP 1.

- **„Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 6”.** Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W ramach projektu na praktyki zawodowe do Hiszpani wyjechało 20 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. Ponadto na tygodniowe szkolenie metodyczne wyjechało do Portugalii 8 nauczycieli ZSP 2. Tematem szkolenia była edukacja włączająca w szkolnictwie zawodowym. Okres realizacji od 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r. Całkowita wartość projektu wynosi 333.415,68 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 65.679,63 zł tj. 95,35% planu 68.879,63 zł.

Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 7". Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W 2024 roku w ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Włoch wyjechało 16 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 253.064,30 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 241.234,38 zł tj. 100% planu 241.234,38 zł.

- **„Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich”.** W ramach projektu realizowane były praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla obywateli Bałkanów oraz zwiedzanie miasta i okolic. W projekcie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele oraz studenci. W 2024 roku szkoła – ZSP 2, gościła nauczycieli i uczniów z Bośni i Hercegowiny i Czarnogóry, udział w konferencji podsumowującej projekt we Wrocławiu, prezentacja przygotowanego w ramach projektu podręcznika z dobrymi praktykami. Okres realizacji od 01.10.2021 r. do 01.06.2024 r. Całkowita wartość projektu 590.771,68 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 148.652,10 zł tj. 97,38% planu 152.645,32 zł.

„Innowacyjna edukacja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”. Realizacja projektu umożliwi wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem na zawody: technik mechanik CNC (pracownia obrabiarek cyfrowych), technik teleinformatyk oraz programista (doposażenie pracowni baz danych oraz pracowni aplikacji mobilnych – 2 pracownie, pracowni central telekomunikacyjnych). W ramach zadania wykonywane będą również prace związane z montażem sieci komputerowej. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich. Realizację zajęć wyrównawczych oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji projektu od 01.08.2024 r. do 31.07.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.856.626,87 zł, w tym finansowa wartość projektu 1.763.795,52 zł, w tym środki z UE 1.578.132,83 zł, środki z dotacji celowej 185.662,69 zł oraz wkład własny niefinansowy 92.831,35 zł. Wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 36.983,29 zł i stanowi 28,45% planu 130.000,00 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in.: pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia pozalekcyjne oraz kurs AUTOCARD, kurs programowania obrabiarek, kurs BLENDER.

- **„Autostradą do transformacji” w ZSP Nr 4.** Realizacja projektu umożliwi m.in.: remont pracowni spedytora oraz mechanika pojazdów samochodowych, w tym wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji zajęć zapewniających skuteczne przygotowanie do zawodu. W ramach przedmiotowego wniosku i opisanych powyżej kosztów przewidziano również sfinansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów na nowo zakupionym sprzęcie, zaplanowano kursy i szkolenia, zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych oraz wiedzy proekologicznej, a także zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zaplanowano również doskonalenie zawodowe nauczycieli zakresu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Okres realizacji projektu od 01.08.2024 r. do 31.07.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.904.089,39 zł, w tym wartość finansowa projektu 3.747.289,39 zł, w tym środki z UE 3.318.475,98 zł, środki z dotacji celowej 390.243,41 zł, wkład własny finansowy 38.570,00 zł oraz wkład niefinansowy 156.800,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 65.981,68 zł i stanowi 88,86% planu 74.255,65 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury z informatyki, matematyki, j. angielskiego oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego dla spedytorów i mechaników.

„Specjaliści dźwigni transformacji” w ZSP Nr 5. Realizacja projektu umożliwi m.in. remont trzech sal i stworzenie nowoczesnych pracowni dla zawodów technika logistyka, technika fotografii i multimedii oraz technika reklamy. Pracownie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia biurowe, drobne pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, jak również meble, które zapewnią bezpieczeństwo przechowywanego sprzętu oraz zapewnią młodzieży odpowiednie warunki nauki i pracy. W ramach projektu młodzież nabędzie również nowe umiejętności, poprzez realizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursów, szkoleń, a także zajęć z kompetencji kluczowych oraz wiedzy proekologicznej, a także realizację staży uczniowskich oraz zaplanowano doskonalenie zawodowe nauczycieli. Okres realizacji projektu od 01.08.2024 r. do 31.07.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3.161.351,77 zł, w tym wartość finansowa projektu 3.003.251,77 zł, w tym środki

z UE 2.687.149,00 zł, środki z dotacji celowej 316.102,77 zł oraz wkład własny niefinansowy 158.100,00 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 43.409,96 zł i stanowi 93,03% planu 46.664,17 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in.: pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia oraz opłata studiów podyplomowych dla nauczycieli.

„Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę” w ZSP Nr 6. Celem głównym projektu jest wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Jest on skierowany do uczniów uczących się w zawodach: technik stylisty, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa, jak i dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych, w specjalizacjach: projektowanie ubioru oraz graficznych. Projekt zakłada również staże uczniowskie u lokalnych pracodawców związane z przemysłem włókienniczym, projektowaniem graficznym i poligrafią cyfrową oraz hotelarstwem. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie i dostosowanie 5 pracowni zawodowych oraz stworzenie laboratorium językowego i doposażenie pracowni informatycznej. Okres realizacji projektu od 01.10.2024 r. do 30.09.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2.573.283,62 zł, w tym wartość projektu 2.444.523,62 zł, w tym środki z UE 2.187.291,07 zł, środki z dotacji celowej 257.232,55 zł oraz wkład własny niefinansowy 128.760 zł. Wykonanie wydatków w 2024 r. wyniosło 28.482,99 zł i stanowi 65,58% planu 43.435,00 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, warsztaty przedsiębiorczości oraz warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

W tym rozdziale realizowany był również przez SP 2, SP 5, SP 13, SP 16, III LO i IV LO program „Podróże z klasą” polegający na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wycieczek szkolnych, na który wydatkowano dotacje w wysokości 156.890,00 zł tj. 96,09% planu wynoszącego 158.800,00 zł. Program w 100 % był finansowany z dotacji.

W 2024 roku ZSP Nr 5 realizowało projekt dofinansowany z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”: pn. Utworzenie ekopracowni, wartość projektu wynosiła 78.920,00 zł, w tym dotacja 59.920,00 zł. Wyremontowano i doposażono ekopracownię, zakupiono m.in. krzesła ergonomiczne, stoliki uczniowskie, szafy, wirtualne laboratoria przyrodnicze, mapy ściennie, stacje pogody oraz sprzęt audiowizualny.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali łącznie 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej. W 2024 roku uczestnicy zajęć Środowiskowego Koła Matematycznego odnosili istotne sukcesy w olimpiadach i konkursach matematycznych,
- koszty 281 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego (w 2024 roku awans zawodowy uzyskało 37 nauczycieli),
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 161.977,60 zł, wykonano 161.977,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 161.977,60 zł, wykonano 161.977,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na

- termomodernizację i przebudowę budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - 43,70 zł. Poniesiono koszty związane z wykonaniem mapy zasadniczej w postaci wektorowej. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Środki na uregulowanie należności za wykonaną dokumentację projektową zostały zabezpieczone w roku 2025.

- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 161.868,00 zł.

Na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim przekazano do depozytu sądowego przedmiot świadczenia w kwocie 161.868,00 zł, stanowiący część wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I – SP Nr 12).

- termomodernizację i przebudowę budynków ZSP Nr 2 - 65,90 zł. Opłacono mapę zasadniczą (dot. ul. Dmowskiego działka nr 15/15 i 15/16). Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. środki na uregulowanie należności na wykonaną dokumentację projektową zostały zabezpieczone w roku 2025.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 2.456.166,07 zł, wykonano 2.399.153,39 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.456.166,07 zł, wykonano 2.399.153,39 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.980.540,43 zł, wykonano 1.955.019,98 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 474.353,09 zł, wykonano 442.860,86 zł, co stanowi 93,36 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.272,55 zł, wykonano 1.272,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 7 wychowanków w 2 grupach.

Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 30.931,58 zł, a na materiały i wyposażenie 34.964,52 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił w okresie od stycznia do czerwca 20,00 zł, od września do grudnia 2024 r. – 21,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 1.686.117,66 zł, wykonano 1.664.549,21 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.686.117,66 zł, wykonano 1.664.549,21 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 382.174,00 zł, wykonano 361.971,93 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.093,00 zł, wykonano 6.092,17 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.297.850,66 zł, wykonano 1.296.485,11 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 68 dzieci, a zajęcia realizowało 7 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 639,88 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 84 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna dotacja na dziecko w powiecie wynosiła 642,62 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 48 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 34 dziećmi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 217.322,66 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 2.521.743,75 zł, wykonano 2.499.537,93 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.521.743,75 zł, wykonano 2.499.537,93 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.203.918,75 zł, wykonano 2.199.223,71 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 317.825,00 zł, wykonano 300.314,22 zł, co stanowi 94,4 % realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekających, terapii, 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 2024 roku wynosiła prawie 3 tys. W poradni zatrudnieni byli nauczyciele na 16,49 etatach oraz 4,88 administracja i obsługa. Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 25.849,97 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 1.502.313,97 zł, wykonano 1.478.711,58 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.502.313,97 zł, wykonano 1.478.711,58 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 980.192,64 zł, wykonano 967.949,67 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 521.170,33 zł, wykonano 509.811,88 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 951,00 zł, wykonano 950,03 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

Bursa Szkolna nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 48 wychowanków. Zatrudnienie stanowiło 10,70 etatów, w tym 4,70 etaty to nauczyciele, 6 etatów to pracownicy administracji i obsługi.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 307.495,00 zł, wykonano 213.087,18 zł, co stanowi 69,30% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 307.495,00 zł, wykonano 213.087,18 zł, co stanowi 69,30% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 307.495,00 zł, wykonano 213.087,18 zł, co stanowi 69,30 % realizacji planu.

Na pomoc materialną dla uczniów wydano 213.087,18 zł, co stanowi 69,30% planu 307.495,00 zł. Wydatki dotyczyły:

- realizacji rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 118 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 40.350,32 zł, co stanowi 76,86 % planu 52.495,00 zł. W roku szkolnym 2024/2025 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł.

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 172.736,86 zł, tj. 67,74% planu 255.000 zł, z tego 138.189,48 zł stanowiły dotacje, a 34.547,38 zł środki własne. W 2024 roku stypendia socjalne otrzymało 149 uczniów oraz 3 uczniów zasiłek szkolny.

Wydatki sfinansowano z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 178.539,80 zł, co stanowi 70,71% planu 252.495 zł, oraz ze środków miasta (jako udział własny) 34.547,38 zł tj. 62,81% planu 55.000 zł.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 2.761.753,00 zł, wykonano 2.761.752,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.761.753,00 zł, wykonano 2.761.752,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.761.753,00 zł, wykonano 2.761.752,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” przekazano 2.761.752,60 zł tj. 100% planu 2.761.753,00 zł. W zajęciach uczestniczyło 33 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 7.267,77 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.540,27 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.540,27 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 6.540,27 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu.

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 6.600 zł, wydano 6.540,27 zł tj. 99,10%. W 2024 roku pracownicy poradni korzyścili z różnorodnych form doskonalenia.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 12.000,00 zł, wykonano 11.973,96 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.000,00 zł, wykonano 11.973,96 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.000,00 zł, wykonano 11.973,96 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

Plan wydatków 12.000,00 zł zrealizowany został w 99,78% w kwocie 11.973,96 zł. Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów, warsztatów kulinarnych i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży.

Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 26.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.842.222,56 zł, wykonano 1.973.619,20 zł, co stanowi 69,44% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.842.222,56 zł, wykonano 1.973.619,20 zł, co stanowi 69,44% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 401.430,00 zł, wykonano 371.869,57 zł, co stanowi 92,64% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 888.542,56 zł, wykonano 718.499,63 zł, co stanowi 80,86% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.552.250,00 zł, wykonano 883.250,00 zł, co stanowi 56,90% realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 43.624,00 zł, wykonano 41.972,96 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 43.624,00 zł, wykonano 41.972,96 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 43.624,00 zł, wykonano 41.972,96 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 258.000,00 zł, wykonano 237.354,61 zł, co stanowi 92,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 258.000,00 zł, wykonano 237.354,61 zł, co stanowi 92,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 44.490,00 zł, wykonano 38.378,38 zł, co stanowi 86,26% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 213.510,00 zł, wykonano 198.976,23 zł, co stanowi 93,19% realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, realizowała Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „BARTEK” na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 38.378,38 zł. Kwota 198.976,23 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.481.220,56 zł, wykonano 1.642.513,63 zł, co stanowi 66,20% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.481.220,56 zł, wykonano 1.642.513,63 zł, co stanowi 66,20% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 356.940,00 zł, wykonano 333.491,19 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 598.530,56 zł, wykonano 452.272,44 zł, co stanowi 75,56% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.525.750,00 zł, wykonano 856.750,00 zł, co stanowi 56,15% realizacji planu.

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

1. Urząd Miasta – 1.017.446,41 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 133.910,19 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 237,16 zł,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 219.750,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu oraz klubów seniora – 557.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 80.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 9.378,91 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 17.170,15 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 2024. Na realizację zadania planowano 649.000,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 101.225,92 zł na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (81.266,78 zł), organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (7.800,00 zł), kontynuację projektu dotychczas współfinansowanego środkami z UE pn.: „Razem możemy więcej” (12.159,14 zł), w ramach zapewnienia trwałości projektu.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 463.610,04 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 148.948,21 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 314.661,83 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 60.231,26 zł, na organizację kampanii społecznej na rzecz rodziny (17.759,13 zł) oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (42.472,13 zł).

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

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 59.378,00 zł, wykonano 51.778,00 zł, co stanowi 87,20% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.378,00 zł, wykonano 51.778,00 zł, co stanowi 87,20% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 32.878,00 zł, wykonano 25.278,00 zł, co stanowi 76,88% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 26.500,00 zł, wykonano 26.500,00 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 – 27.500,00 zł.
- poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 878,00 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 59.783.285,63 zł, wykonano 58.813 931,38 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.764.785,63 zł, wykonano 58.796.209,15 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 24.816.734,85 zł, wykonano 24.633.130,31 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.696.261,19 zł, wykonano 17.243.500,62 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 470.000,00 zł, wykonano 470.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 16.733.899,59 zł, wykonano 16.411.460,18 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 47.890,00 zł, wykonano 38.118,04 zł, co stanowi 79,59% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.500,00 zł, wykonano 17.722,23 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.500,00 zł, wykonano 17.722,23 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 23.227.718,00 zł, wykonano 22.992.090,46 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.209.218,00 zł, wykonano 22.974.368,23 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.241.869,00 zł, wykonano 8.215.348,44 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 14.918.425,00 zł, wykonano 14.710.258,69 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 48.924,00 zł, wykonano 48.761,10 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 12.771.978,26 zł, co stanowi prawie 99,59% planu 12.824.675,00 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 2024 roku przebywało na koszt gminy 236 osób.

- Dom Pomocy Społecznej – 10.202.389,97 zł, co stanowi prawie 98,24 % planu 10.384.543,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.150.381,53 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 5.771,00 zł (do 30.04.2024 r.), od 01.05.2024 r. – 6.868,00 zł. W 2024 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 7.698.927,84 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 2.010.073,60 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy wyżywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

W 2024 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano pracownikom DPS dodatek motywacyjny. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 493.388,53 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.500,00 zł, wykonano 17.722,23 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.500,00 zł, wykonano 17.722,23 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu, zakupy inwestycyjne w DPS – 17.722,23 zł. Środki przeznaczono na zakup pieca elektrycznego 2-komorowego.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 4.786.426,80 zł, wykonano 4.628.167,93 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.786.426,80 zł, wykonano 4.628.167,93 zł, co stanowi 96,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.200.081,00 zł, wykonano 3.166.082,07 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.109.577,80 zł, wykonano 986.472,46 zł, co stanowi 88,91% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 470.000,00 zł, wykonano 470.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.768,00 zł, wykonano 5.613,40 zł, co stanowi 82,94% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.242.967,06 zł, co stanowi 99,86%, planu 1.244.654,80 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody w kwocie 1.235.439,06 oraz środkami własnymi w kwocie 7.528,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się wydatki związane z: zatrudnieniem - 876.866,50 zł; funkcjonowaniem jednostki - 265.001,24 zł; realizacją programu „Za życiem” - 45.614,50 zł.

W 2024 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano pracownikom ŚDS dodatek motywacyjny. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 55.484,82 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 2.890.712,87 zł, co stanowi 94,91% planu 3.045.772,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.798.657,64 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 699.176,62 zł, z tego 207.569,95 zł na zakup środków żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowywanie „gorących posiłków” dla uprawnionych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2024 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano pracownikom DDPS dodatek motywacyjny. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 392.878,61 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 24.488,00 zł, co stanowi 94,18% planu 26.000,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia sześciu osób.

- Urząd Miasta – 470.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 470.000,00 zł. Przekazano dotację na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych. Zadanie własne gminy realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Panaceum na podstawie zawartej umowy. Zadanie polega na udzieleniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 101.442,00 zł, wykonano 98.619,21 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 101.442,00 zł, wykonano 98.619,21 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 13.550,00 zł, wykonano 13.310,00 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 87.892,00 zł, wykonano 85.309,21 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół został powołany Zarządzeniem nr 321/2023 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3.10.2023 r. Do zadań Zespołu należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład. Wydatki poniesione na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2024 w ramach środków własnych miasta wyniosły 48.124,21 zł oraz dotacji z budżetu państwa wyniosła 6.000,00 zł.

Ponadto w 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował:

- program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach powyższego zadania realizowany był program dla 5 sprawców przemocy domowej. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu państwa. Wartość wydatków wyniosła 4.500,00 zł (100% planu wydatków);

- projekt pod nazwą „Mamy supermoce”. W projekcie wzięło udział 30 dzieci i 20 osób dorosłych. Zadanie było współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29.995,00 zł oraz środkami własnymi miasta w kwocie 10.000,00 zł.

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

W rozdziale 85213 planowano 281.890,00 zł, wykonano 276.910,32 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.890,00 zł, wykonano 276.910,32 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 277.500,00 zł, wykonano 275.891,07 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 4.390,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 1.019,25 zł, co stanowi 23,22 % realizacji planu.

Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od wysokości otrzymywanego świadczenia. MOPR w 2024 roku opłacił 3.789 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 381 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2024 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 275.891,07 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 1.546.000,00 zł, wykonano 1.465.763,16 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.546.000,00 zł, wykonano 1.465.763,16 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.539.000,00 zł, wykonano 1.461.891,77 zł, co stanowi 94,99% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 7.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 3.871,39 zł, co stanowi 55,31% realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 583 rodziny, którym

wypłacono 2.894 świadczenia na łączną kwotę 1.028.876,98 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2024 roku kwotę 433.014,79 zł, z której realizowano następujące formy pomocy: sprawienie pogrzebu – 73.776,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 4.500,00 zł, zasiłek celowy na zakup opału – 241.517,00 zł; zasiłki celowe na zakup leków – 42.145,44 zł; zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 25.036,35 zł; pozostałe zasiłki – 44.876,00 zł; zasiłek okresowy ponad kryterium minimum – 1.164,00 zł. Łącznie wypłacono 995 świadczeń dla 465 rodzin (737 osób w tych rodzinach).

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 8.813.307,00 zł, wykonano 8.609.023,12 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.813.307,00 zł, wykonano 8.609.023,12 zł, co stanowi 97,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 477.487,00 zł, wykonano 474.545,03 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 128.827,00 zł, wykonano 115.973,88 zł, co stanowi 90,02% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 8.206.993,00 zł, wykonano 8.018.504,21 zł, co stanowi 97,70% realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku wypłacono 19.447 dodatków na łączną kwotę 6.480.514,65 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.621 osób. Kryterium dochodowe w 2024 r. dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi - 2.862,19 zł netto a dla gospodarstwa wieloosobowego - 2.146,64 zł netto. W 2024 r. najniższy dodatek mieszkaniowy wynosił - 35,78 zł, średni dodatek mieszkaniowy - 333,24 zł, najwyższy dodatek mieszkaniowy - 1.149,58 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta. Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 515.961,23 zł.

- bonu energetycznego (wraz z kosztami obsługi zadania). Pomoc finansowa w postaci bonu energetycznego realizowana jest na podstawie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym z dnia 23.05.2024 roku. Świadczenia przyznawane były jednorazowo. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 1.537.989,56 zł. Pomocą w postaci bonu energetycznego objęto 4.293 osoby. Wartość wydatków na obsługę zadania wyniosła 46.135,92 zł. Łączna wartość zadania – 1.584.125,48 zł.

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 5 pracownikom Zespołu dodatków mieszkaniowych przyznano za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 28.421,76 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 3.336.000,00 zł, wykonano 3.330.013,57 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.336.000,00 zł, wykonano 3.330.013,57 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.300.000,00 zł, wykonano 3.296.864,17 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 36.000,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 33.149,40 zł, co stanowi 92,08% realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.092 zasiłków stałych na łączną kwotę 3.296.864,17 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 10.355.853,99 zł, wykonano 10.211.431,66 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.355.853,99 zł, wykonano 10.211.431,66 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.823.053,75 zł, wykonano 8.756.258,56 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 921.502,24 zł, wykonano 846.193,84 zł, co stanowi 91,83% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 611.298,00 zł, wykonano 608.979,26 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 567.752,79 zł. Opiekę sprawowało 35 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wyplacono 956 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa;

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.928.805,01 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.880.413,79 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 7.048.391,22 zł;

- dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 492.318,78 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Ponadto zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim pracownikom realizującym zadania z zakresu przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 44.054,09 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta. Wydatki niższe od planowanych w związku z niższymi od zakładanych wpłatami na PPK.

- obsługę Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta. W ramach zadania w roku 2024 dokonano wydatków na kwotę 1.499,44 zł. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach zadania w roku 2024 dokonano wydatków na kwotę 164.027,24 zł (100% planu wydatków). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- obsługę zadania realizowanego w ramach programu „Aktywny samorząd”. W ramach zadania w roku 2024 dokonano wydatków na kwotę 12.974,31 zł (100% planu wydatków). Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 4.185.091,50 zł, wykonano 4.114.339,44 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.185.091,50 zł, wykonano 4.114.339,44 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.954.701,50 zł, wykonano 3.902.155,61 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 190.390,00 zł, wykonano 175.510,35 zł, co stanowi 92,18% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.673,48 zł, co stanowi 91,68% 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 3.986.629,54 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 127.709,90 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale 85230 planowano 1.921.725,00 zł, wykonano 1.874.559,20 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.921.725,00 zł, wykonano 1.874.559,20 zł, co stanowi 97,55% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.921.225,00 zł, wykonano 1.874.481,20 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 500,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 78,00 zł, co stanowi 15,60% realizacji planu.

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem w ramach zadania wypłacono 13.743 świadczeń. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.124.688,72 zł, oraz środków własnych gminy – 749.792,48 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 1.227.831,34 zł, wykonano 1.213.013,31 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.227.831,34 zł, wykonano 1.213.013,31 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 105.992,60 zł, wykonano 105.430,60 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.147,15 zł, wykonano 47.891,12 zł, co stanowi 77,06% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.059.691,59 zł, wykonano 1.059.691,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły:

- organizacji Dnia Pracownika Socjalnego – 3.246,13 zł;
- wypłaty dodatków osłonowych – 1.080.040,56 zł. Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa;
- oprogramowania POMOST Std – 14.373,78 zł. W ramach zadania dofinansowano z środków budżetu państwa przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania POMOST do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej;
- utrzymania trwałości projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 115.352,84 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 9.304.801,90 zł, wykonano 9.236.799,25 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.304.801,90 zł, wykonano 9.236.799,25 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 659.310,77 zł, wykonano 649.211,66 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 439.186,57 zł, wykonano 411.059,66 zł, co stanowi 93,60% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.323.455,00 zł, wykonano 2.323.455,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.860.425,56 zł, wykonano 5.835.105,05 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 22.424,00 zł, wykonano 17.967,88 zł, co stanowi 80,13% realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 381.888,00 zł, wykonano 381.888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 381.888,00 zł, wykonano 381.888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 381.888,00 zł, wykonano 381.888,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadanie bieżące realizowane było w formie dotacji dla Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Środki finansowe przeznaczone były na rehabilitację mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Sulejowa.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W rozdziale 85321 planowano 896.325,80 zł, wykonano 862.659,20 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 896.325,80 zł, wykonano 862.659,20 zł, co stanowi 96,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 606.267,30 zł, wykonano 596.602,25 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 290.058,50 zł, wykonano 266.056,95 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 5 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody – 742.494,00 zł oraz ze środków Miasta – 109.573,40 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydano 2.555 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 812 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 761 kart parkingowych. W 2024 roku w ramach realizacji zadania przeznaczono 10.591,80 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy na wydanie 49 orzeczeń o niepełnosprawności, 39 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 2 karty parkingowe. Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy. Za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku pracownikom Zespołu przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 32.468,26 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.700.567,00 zł, wykonano 1.700.567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.700.567,00 zł, wykonano 1.700.567,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.700.567,00 zł, wykonano 1.700.567,00 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 6.326.021,10 zł, wykonano 6.291.685,05 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.326.021,10 zł, wykonano 6.291.685,05 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 53.043,47 zł, wykonano 52.609,41 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 149.128,07 zł, wykonano 145.002,71 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 241.000,00 zł, wykonano 241.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.860.425,56 zł, wykonano 5.835.105,05 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 22.424,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 17.967,88 zł, co stanowi 80,13% 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 – 196.517,48 zł;

- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 86.455,78 zł. W 2024 roku środki finansowe poniesiono na zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM;

- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 5.705.081,21 zł. Wydatki poniesiono na: świadczenie pieniężne 40 zł za osobę dziennie) – 2.636.257,81 zł (z tego: wartość wypłaconych świadczeń 2.620.160,00 zł, wydatki na obsługę zadania 16.097,81 zł); pomoc jednorazową w wysokości 300,00 zł na osobę – 47.733,87 zł (z tego: wartość wypłaconych świadczeń 46.800,00 zł, wydatki na obsługę zadania 933,87 zł); wypłatę stypendiów o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy – 28.884,23 zł; świadczenia rodzinne – 2.956.656,53 zł (z tego: wartość wypłaconych świadczeń – 2.882.474,09 zł, wydatki na obsługę zadania – 74.182,44 zł); posiłki dla dzieci i młodzieży – wartość opłaconych świadczeń 8.407,20 zł; zasiłek celowy – 600,00 zł; zasiłek okresowy – 790,91 zł; zasiłek stały – 25.750,66 zł. Wydatki zostały sfinansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 225.662,70 zł. Wypłacono 371 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 221.237,96 zł, opłacono wydatki związane z obsługą zadania – 4.424,74 zł. Źródłem finansowania był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Rodzina

W dziale 855 planowano 61.907.733,49 zł, wykonano 60.550.157,44 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.714.733,49 zł, wykonano 60.357.157,44 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.591.440,11 zł, wykonano 18.023.261,26 zł, co stanowi 96,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.307.160,38 zł, wykonano 5.077.502,79 zł, co stanowi 95,67% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 84.000,00 zł, wykonano 84.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 37.529.594,00 zł, wykonano 36.978.375,94 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 202.539,00 zł, wykonano 194.017,45 zł, co stanowi 95,79% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 193.000,00 zł, wykonano 193.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 193.000,00 zł, wykonano 193.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 27.500,00 zł, wykonano 19.243,04 zł, co stanowi 69,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.500,00 zł, wykonano 19.243,04 zł, co stanowi 69,97% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 27.500,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 19.243,04 zł, co stanowi 69,97% realizacji planu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 40.729.352,00 zł, wykonano 39.973.011,73 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.729.352,00 zł, wykonano 39.973.011,73 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.891.078,00 zł, wykonano 4.710.092,27 zł, co stanowi 96,30% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 331.152,00 zł, wykonano 299.315,90 zł, co stanowi 90,39% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 35.332.106,00 zł, wykonano 34.788.829,15 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 175.016,00 zł, na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 174.774,41 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2024 roku ze środków Wojewody 39.577.837,67 zł i ze środków własnych gminy 220.399,65 zł. Łącznie wydano 39.973.011,73 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 1.275.463,34 zł,
- dodatek motywacyjny dla pracowników Zespołu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie - 66.620,43 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 28.865,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 38.427.288,55 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 3.562,00 zł, wykonano 3.095,00 zł, co stanowi 86,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.562,00 zł, wykonano 3.095,00 zł, co stanowi 86,89% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.256,00 zł, wykonano 2.901,67 zł, co stanowi 89,12% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 306,00 zł, wykonano 193,33 zł, co stanowi 63,18% realizacji planu.

Wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2024 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2024 r. złożono 177 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.983.507,12 zł, wykonano 1.851.396,06 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.983.507,12 zł, wykonano 1.851.396,06 zł, co stanowi 93,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.830.896,87 zł, wykonano 1.702.184,93 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 147.360,25 zł, wykonano 144.033,63 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5.250,00 zł, wykonano 5.177,50 zł, co stanowi 98,62% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 478.268,79 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2024 roku zostało objętych 88 rodzin z terenu miasta (156 dzieci w tych rodzinach). Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 119.034,11 zł.

- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 1.250.693,83 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 1.120.979,27 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 129.714,56 zł.

Ponadto zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 122.433,44 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.653.026,80 zł, wykonano 4.510.179,67 zł, co stanowi 96,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.653.026,80 zł, wykonano 4.510.179,67 zł, co stanowi 96,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.504.093,80 zł, wykonano 1.457.110,36 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.168.135,00 zł, wykonano 1.076.469,04 zł, co stanowi 92,15% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.980.798,00 zł, wykonano 1.976.600,27 zł, co stanowi 99,79% 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 – 13.146,00 zł;

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 107 rodzinom (141 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.712.904,11 zł;

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 180.868,08 zł;

- pomoc na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 18.964,00 zł;

- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu Zawodowej Rodziny Zastępczej – 15.526,55 zł;

- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 15.157,53 zł;

- pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 6.814,00 zł;

- wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 4 rodzin na kwotę – 3.000,00 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.560.398,72 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników, w tym 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 5.000,00 zł;

- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4.750,70 zł;

- utrzymania ciągłości projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, realizowanego w latach 2020-2022 – 13.000,00 zł;

- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 34.740,00 zł. W 2024 r. w ramach otrzymanej dotacji zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;

- dodatek motywacyjny dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 35.630,23 zł. W 2024 roku na podstawie rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 5 koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 35.630,23 zł co stanowi 99,5% planu wydatków. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

- dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 21.142,80 zł. Na podstawie rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 3 rodzinom zastępczym za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 21.142,80 zł co stanowi 100% planu wydatków. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

Kwotę 869.136,95 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 10.666.099,28 zł, wykonano 10.403.944,19 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.473.099,28 zł, wykonano 10.210.944,19 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.696.013,44 zł, wykonano 7.493.166,50 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.484.345,84 zł, wykonano 2.428.251,74 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 84.000,00 zł, wykonano 84.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 208.740,00 zł, wykonano 205.525,95 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.760.177,41 zł. W 2024 roku według stanu na 31.12.2024 r. w placówce przebywało 35 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.164.729,32 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 595.448,09 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 173.101,29 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie – 1.307.226,05 zł. Placówka funkcjonuje od kwietnia 2024 roku w dwóch lokalach przy Al. 3 Maja 9 oraz ul. Słowackiego 1. W placówce według stanu na 31.12.2024 r. przebywało 12 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.167.086,78 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 140.139,27 zł, m.in. na utrzymanie dwóch lokali oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi.

3. Dom Dziecka – 3.043.162,27 zł. Ogółem w 2024 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 14 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.601.070,40 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 442.091,87 zł (m.in.: opłaty za dozory techniczne, zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, wyżywienie i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, koszty zużycia mediów: energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, odzież i środki bhp, delegacje służbowe krajowe, umowy zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, świadczenia zdrowotne pracowników, podatek od nieruchomości i gruntów, opłata za trwały zarząd).

4. Dom Dziecka Nr 2 – 1.681.516,59 zł. Ogółem w 2024 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 14 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.412.165,01 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 269.351,58 zł (zakup materiałów, narzędzi, utrzymanie czystości, i zakup leków dla wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne podręczniki, świadczenia zdrowotne pracowników, wyżywienie, kieszonkowe).

W 2024 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wypłacono pracownikom ww. placówek opiekuńczo-wychowawczych dodatki motywacyjne. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 473.344,17 zł.

5. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 84.000,00 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 31.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (21.000,00 zł), Klasztorowi o.o. Bernardynów (10.000,00 zł).
- 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.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.334.861,87 zł, na:

- pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu oraz współfinansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.174.983,41 zł;
- pomoc finansową na usamodzielnienie 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 18.959,00 zł;
- pomoc finansową na kontynuowanie nauki - z tej formy pomocy skorzystało 24 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 130.028,46 zł;
- pomoc finansową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – na kwotę 10.891,00 zł.

Łącznie w 2024 roku ze wsparcia finansowego Ośrodka skorzystało 26 wychowanków różnych placówek.

W grupie wydatki majątkowe planowano 193.000,00 zł, wykonano 193.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 193.000,00 zł, wykonano 193.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na zakup samochodu na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego.

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 741.376,00 zł, wykonano 712.565,01 zł, co stanowi 96,11% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 741.376,00 zł, wykonano 712.565,01 zł, co stanowi 96,11% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 741.353,00 zł, wykonano 712.565,01 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 23,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki 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 2024 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 228 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy, 2 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 3.074.352,00 zł, wykonano 3.047.764,45 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.074.352,00 zł, wykonano 3.047.764,45 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.666.102,00 zł, wykonano 2.657.805,53 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 405.550,00 zł, wykonano 387.715,85 zł, co stanowi 95,60% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.243,07 zł, co stanowi 83,08% 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 90 dzieci. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 123.219,68 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 105.936,86 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 20.854,90 zł, tj. 99,31% planu 21.000,00 zł. Ponadto za kwotę 1.274,09 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 28.958,29 zł, wykonano 28.958,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.958,29 zł, wykonano 28.958,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 28.958,29 zł, wykonano 28.958,29 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 57.373.586,49 zł, wykonano 49.543.076,02 zł, co stanowi 86,35% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.688.091,06 zł, wykonano 43.764.180,69 zł, co stanowi 88,08% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.400.795,59 zł, wykonano 1.340.507,57 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.138.295,47 zł, wykonano 41.277.546,48 zł, co stanowi 87,57% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.145.000,00 zł, wykonano 1.145.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.126,64 zł, co stanowi 28,17% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.685.495,43 zł, wykonano 5.778.895,33 zł, co stanowi 75,19% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.537.752,68 zł, wykonano 5.631.152,58 zł, co stanowi 74,71% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 55.000,00 zł, wykonano 836,40 zł, co stanowi 1,52% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 147.742,75 zł, wykonano 147.742,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 755.639,40 zł, wykonano 752.937,42 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 635.639,40 zł, wykonano 635.638,92 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 635.639,40 zł, wykonano 635.638,92 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki finansowe wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zrealizowano trzykrotne, a na niektórych odcinkach nawet czterokrotne wykaszanie chwastów, traw gęstych, twardych ze skarp rowów, koron, skarp nasypów, z dna cieków oraz na terenie płaskim z usunięciem nieczystości. Ponadto wykonano odmulenie odcinków cieków koparko-odmularkami z usunięciem zanieczyszczeń. Usunięto ze skarp, dna i powierzchni osadnika przy ul. Koralowej wszelkie nieczystości (gruz, śmieci, krzaki itp.) z wywozem na składowisko odpadów. Zamontowano tablice ostrzegawcze na osadniku przy ul. Wąskiej. Sukcesywnie usuwano zatory na rowach i rzekach spowodowane m.in. przez tamy bobrów oraz wszelkie inne zatory i nieczystości (śmieci, gruz, krzaki, itp.).

W grupie wydatki majątkowe planowano 120.000,00 zł, wykonano 117.298,50 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 120.000,00 zł, wykonano 117.298,50 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu, na odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zadania wykonano model hydrodynamiczny z koncepcją odwodnienia miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zlewni rzeki Strawy na odcinku od autostrady A1 do ul. Cmentarnej oraz kopię arkusza mapy zasadniczej.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 27.588.732,51 zł, wykonano 22.564.515,93 zł, co stanowi 81,79% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.588.732,51 zł, wykonano 22.564.515,93 zł, co stanowi 81,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.360.404,19 zł, wykonano 1.309.176,90 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 26.224.328,32 zł, wykonano 21.254.212,39 zł, co stanowi 81,05% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4.000,00 zł, wykonano 1.126,64 zł, co stanowi 28,17% realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Wyżej wymienione zadania finansowane są dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi za 2024 r., w tym:	24.615.601,52
1.1	dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi § 049 i § 092	23.971.343,96
1.2	z tyt. kar umownych (kary za nieosiągnięcie poz. recykl. z umowy § 095	632.425,33
1.3	wpływy z tyt .kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 064	11.832,23
2.	wydatki wykonane w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi za 2024 r., w tym:	22.501.416,93
2.1	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku	22.407.671,71
2.2	koszty sądowe i prokuratorskie (koszty egzekucyjne i komornicze § 461)	4.422,62
2.3	koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów	89.322,60
3.	wynik dot. systemu gospodarowania odpadami za 2024 r. (1.1-2.1) /nadwyżka	1.563.672,25
4.	niewykorzystane nadwyżki z lat ubiegłych wg stanu na 01.01.2024 r.	2.935.548,18
4.1	wydatki na zakup w 2024 roku pojemników na odpady w miejscach użytku publicznego, sfinansowane nadwyżką	89.322,60
4.2	niewykorzystane nadwyżki z lat 2020-2023	2.846.225,58
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4.2)	4.409.897,83

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 4.893.822,00 zł, wykonano 4.856.173,19 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.893.822,00 zł, wykonano 4.856.173,19 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.893.822,00 zł, wykonano 4.856.173,19 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 3.822.817,03 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) – 889.442,47 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów – 133.449,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - 6.463,92 zł;
- zakup usług remontowych – 4.000,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z występującą potrzebą naprawczo – remontową, w 2024 roku środki wydano na oczyszczenie muru na długości 60 mb okalającego Pomnik Nieznanego Żołnierza na Pl. Tadeusza Kościuszki.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 2.878.967,74 zł, wykonano 2.778.866,86 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.878.967,74 zł, wykonano 2.778.866,86 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.878.967,74 zł, wykonano 2.778.866,86 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 340.349,04 zł.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 324.713,67 zł.
- utrzymania parków i stawów parkowych – 734.011,76 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: wykonywanie prac porządkowo - pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego oraz w parku im. Św. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego - 414.720,00 zł; prace związane z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w parkach – 159.248,10 zł; usługę polegającą na zrzucaniu gniazd gawronów z drzew na terenie parków 11.955,60 zł; nadzór ornitologiczny (wykonany metodą sokolniczą płoszenia gawronów w parku im. J. Poniatowskiego i w parku Belzackim) - 15.000,00 zł; inwentaryzację gniazd gawronów (z opinią eksperta/ornitologa na temat stanu zachowania lokalnej populacji gawronów) - 3.500,00 zł; deratyzację w parku Belzackim - 5.904,00 zł. Ponadto udrożniono instalację w niecce fontanny w ogrodzie botanicznym położonym na terenie parku im. J. Poniatowskiego - 228,96 zł. Na terenie parków miejskich wykonano konserwację i naprawę elementów małej architektury - 103.848,90 zł. W ramach tego zadania budżetowego zachodziła konieczność wykonania pozostałych usług remontowych - usunięcia awarii w trybie natychmiastowym z uwagi na względy bezpieczeństwa korzystających z parków - na łączną kwotę 19.606,20 zł tj. w szczególności: wykonano usługę remontową ujawnioną podczas bieżącej eksploatacji- naprawę filtra wody instalacji zasilającej fontannę w parku im. Św. Jana Pawła II- 676,50 zł; w trybie awaryjnym przeprowadzono naprawę instalacji hydraulicznej w ogrodzie botanicznym na terenie parku im. J. Poniatowskiego- 959,40zł; wykonano awaryjną naprawę niecki fontanny w ogrodzie botanicznym na terenie parku im. J. Poniatowskiego - 13.038,00 zł; poprzez wymianę zaworu przepływów zwrotnych i zaworu czepalnego, wykonano awaryjną naprawę instalacji

zasilającej fontannę w parku im. Św. Jana Pawła II- 3.394,80 zł oraz naprawiono uszkodzony silnik pompy w tej fontannie - 1.537,50 zł.

- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.379.534,09 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj.: pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i wykrotów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów.

- programu edukacji ekologicznej - wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych z laminacją – 258,30 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na wykonanie tablic informacyjnych "ławki dla niepełnosprawnych" do montażu w parkach miejskich w Piotrkowie Trybunalskim.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 928.000,00 zł, wykonano 24.858,36 zł, co stanowi 2,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.000,00 zł, wykonano 24.021,96 zł, co stanowi 39,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.000,00 zł, wykonano 12.312,27 zł, co stanowi 87,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 47.000,00 zł, wykonano 11.709,69 zł, co stanowi 24,91% realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 24.021,96 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” w 2024 roku, zakup materiałów promocyjnych, zakup wyposażenia punktu, zakup materiałów biurowych na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”. Punkt finansowany jest dotacją z WFOŚiGW. Niskie wykonanie wydatków wynika z decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zgodnie z którą od dnia 28 listopada 2024 roku wstrzymano przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

W grupie wydatki majątkowe planowano 867.000,00 zł, wykonano 836,40 zł, co stanowi 0,10% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 867.000,00 zł, wykonano 836,40 zł, co stanowi 0,10% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 55.000,00 zł, wykonano 836,40 zł, co stanowi 1,52 % realizacji planu, na realizację zadania: „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II”. W 2024 roku wydatki poniesiono na wykonanie i montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej na ogrodzeniu Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28. w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2025 rok.

W 2024 roku zaplanowano 812.000,00 zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie". Brak wykonania wydatków wynika z przeniesienia zadań zaplanowanych do wykonania w 2024 roku dotyczących programu „Ciepłe mieszkanie” na lata 2025 - 2026.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale 90007 planowano 7.952,00 zł, wykonano 2.952,00 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.952,00 zł, wykonano 2.952,00 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.952,00 zł, wykonano 2.952,00 zł, co stanowi 37,12 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, przenikającego z marketu spożywczego przy ul. Belzackiej 69.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.431.860,00 zł, wykonano 1.395.901,61 zł, co stanowi 97,49% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.291.860,00 zł, wykonano 1.263.742,00 zł, co stanowi 97,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.860,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 141.000,00 zł, wykonano 118.742,00 zł, co stanowi 84,21% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.145.000,00 zł, wykonano 1.145.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt, znakowanie psów – 65.290,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt - 1.145.000,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zapewnienie gospodarstwa rolnego oraz pozostałe usługi i zapewnienie opieki weterynaryjnej z udziałem zwierząt dzikich – 53.452,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 140.000,00 zł, wykonano 132.159,61 zł, co stanowi 94,40% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 140.000,00 zł, wykonano 132.159,61 zł, co stanowi 94,40% realizacji planu. Środki przeznaczono na modernizację posadzek w 13 boksach w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 7.187.352,84 zł, wykonano 7.017.112,18 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.718.074,29 zł, wykonano 6.557.002,60 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.718.074,29 zł, wykonano 6.557.002,60 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu, na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych – 6.368.537,43 zł. Na naprawy oświetlenia ulicznego w związku z dewastacjami i kolizjami w 2024 roku wydano 188.465,17 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 469.278,55 zł, wykonano 460.109,58 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 469.278,55 zł, wykonano 460.109,58 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu, na: na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach zadania w 2024 roku opracowano dokumentację projektową i wykonano oświetlenie ul. Śrutowy Dołek – 53.184,00 zł. Ponadto poniesiono koszty: wykonania map zasadniczych, wymiany uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Słowackiego, zakupu dziennika budowy dla budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego i Placu Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim – 406.925,58 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 62.627,20 zł, wykonano 59.652,29 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.627,20 zł, wykonano 59.652,29 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 62.627,20 zł, wykonano 59.652,29 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 11.638.632,80 zł, wykonano 10.090.106,18 zł, co stanowi 86,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.549.415,92 zł, wykonano 5.021.614,94 zł, co stanowi 90,49% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.531,40 zł, wykonano 19.018,40 zł, co stanowi 92,63% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.528.884,52 zł, wykonano 5.002.596,54 zł, co stanowi 90,48% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2024 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 560.196,68 zł,
- wydatki rzeczowe związane z administrowaniem targowisk – 526.868,54 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 81.192,30 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz ochrony środowiska – 23.128,45 zł,
- operaty wodnoprawne – 286,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 4.950,00 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 315.375,34 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 142.103,00 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do PGW Wody Polskie) – 1.182.937,50 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekorację miasta flagami – 89.181,31 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 48.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 149.379,96 zł, (w szczególności za użytkowanie gruntów Lasów Państwowych pod infrastrukturę techniczną, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne, wynajem placu do składowania materiałów z rozbiórki dróg i chodników).
- miejską mini – pasiekę – 7.675,40 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 17.121,60 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 369.355,01 zł,
- pełnienie nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich – 206.638,46 zł,
- zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 73.381,51 zł, (w szczególności na zakup i nasadzenie drzew, energię elektryczną wykorzystywaną do czasu przekazania użytkownikowi infrastruktury),
- ubezpieczenie majątku – 951.854,49 zł,
- utrzymanie nieruchomości niezagospodarowanych stanowiących własność miasta (m.in.: budynki przy ul. Słowackiego 25, ul. Narutowicza 67, ul. Poleśna 46, nieruchomości położone w kwartale ul. Pereca/Starowarszawskiej/Wspólnej/Zamkowej) – 114.152,47 zł. Wydatek dotyczący odsetek poniesiony w ramach tego zadania (1.468,22 zł), nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wobec powyższego nie stanowi naruszenia ww. przepisów.
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 85.050,28 zł,
- utrzymanie zbiornika wodnego Bugaj – 4.059,00 zł,
- edukację ekologiczną zorganizowaną przez jednostki pomocnicze – 3.094,43 zł (tabela nr 26),
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 48.905,01 zł,
- wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE – 16.728,20 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.089.216,88 zł, wykonano 5.068.491,24 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.941.474,13 zł, wykonano 4.920.748,49 zł, co stanowi 82,82% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 1.793.280,66 zł (1.628,01 m sieci wodociągowej i 1.655,89 m sieci kanalizacji sanitarnej).
- dokumentacja na zadania przyszłościowe – 15.386,40 zł. W 2024 roku zlecono wykonanie badań geotechnicznych dla potrzeb opracowania koncepcji nowej hali sportowej oraz zakupiono mapę zasadniczą (dot. ul. Miast Partnerskich).
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 33.946,49 zł. Przekazano do depozytu sądowego odszkodowanie (działka nr 441/2 obr. 14 – ul. Łódzka) oraz wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości (dot. ul. Przedborskiej).
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 15.950,46 zł. Poniesiono koszty związane z lokalizacją licznika przepompowni ścieków ul. Witosza, Mazowieckiej i Życzliwej.
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej – 871.656,58 zł. Zadanie realizowane było od listopada 2023 r. I etap został zakończony i odebrany protokołem odbioru w dniu 28.06.2024 r. Przedmiotem odbioru były roboty budowlane w następującym zakresie: kanalizacja sanitarne (406,56 mb), wodociąg, hydrant podziemny, nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. Ponadto poniesiono opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wykonano ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku od przepompowni ścieków w ul. Gościnnej do ul. Łódzkiej.
- Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - BO 2023 – 100.000,00 zł. W miesiącu czerwcu 2024 r. Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji przekazało zadanie do realizacji do ROD w formie dotacji. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Żwirki – 825.640,38 zł. Wybrano Wykonawcę przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki. Przedmiotem zadania były roboty budowlane w następującym zakresie: przebudowa kanalizacji sanitarnej (520,25 mb), odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopów, otworzenie nawierzchni - warstwa ściernalna. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H – 638.592,95 zł. Przedmiotem zadania były roboty budowlane obejmujące kanalizację sanitarną, studnie betonowe oraz odtworzenie nawierzchni na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej (501,77 mb). Zadanie zostało zakończone i odebrane.
- Zielono-Niebieski Bugaj – 109.962,00 zł. Uregulowano należność za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej i Poleśnej – 516.332,57 zł. W ramach inwestycji wykonano budowę drogi wewnętrznej, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, usunięto kolizje elektryczne oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru.
- zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przystanią do wodowania łódek - BO 2023. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania „Zielono-Niebieski Bugaj”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 147.742,75 zł, wykonano 147.742,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na zwrot mieszkańcom biorącym udział w projekcie dotyczącym budowy instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” kwot wynikających z rozliczenia końcowego projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 15.643.077,98 zł, wykonano 15.617.193,28 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.666.639,72 zł, wykonano 14.644.862,22 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.312,15 zł, wykonano

33.278,51 zł, co stanowi 86,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 229.748,85 zł, wykonano 224.193,28 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 14.398.475,92 zł, wykonano 14.387.287,63 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 102,80 zł, wykonano 102,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 976.438,26 zł, wykonano 972.331,06 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 976.438,26 zł, wykonano 972.331,06 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 128.000,00 zł, wykonano 128.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 128.000,00 zł, wykonano 128.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 128.000,00 zł, wykonano 128.000,00 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 2024” – 58.800,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych - Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 18.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 10.000,00 zł,
4. Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa Kolejowego ModelEXPO - Festiwal modeli redukcyjnych – 6.200,00 zł,
5. Stowarzyszenie Działań Artystycznych "Galeria OFF" - organizacja spotkań wokół idei Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje – 25.000,00 zł,
6. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego - Jubileusz 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego – 10.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 4.950.643,44 zł, wykonano 4.950.643,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.950.643,44 zł, wykonano 4.950.643,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.950.643,44 zł, wykonano 4.950.643,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2024 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 865.680,91 zł, wykonano 865.680,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 865.680,91 zł, wykonano 865.680,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 865.680,91 zł, wykonano 865.680,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 6.308.304,18 zł, wykonano 6.304.196,98 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.279.304,18 zł, wykonano 6.279.304,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.279.304,18 zł, wykonano 6.279.304,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 29.000,00 zł, wykonano 24.892,80 zł, co stanowi 85,84% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 29.000,00 zł, wykonano 24.892,80 zł, co stanowi 85,8% 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 90.000,00 zł. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów biblioteki.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.734.895,57 zł, wykonano 1.734.895,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.734.895,57 zł, wykonano 1.734.895,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.734.895,57 zł, wykonano 1.734.895,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 1.387.390,08 zł, wykonano 1.376.201,79 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 439.951,82 zł, wykonano 428.763,53 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 439.951,82 zł, wykonano 428.763,53 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2024 roku poniesiono na:

- wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście przekazano w formie dotacji dla Muzeum 28.383,14 zł. W ramach udzielonej dotacji wykonano prace renowacyjne nagrobków na cmentarzu rzymsko-katolickim starym w Piotrkowie Trybunalskim (pomnik rodziny Jeziorańskich nr 39, pomnik Ailler nr 158, pomnik rodziny Szperl, Tarnowska nr 195, pomnik Jędrzejewicz nr 268, pomnik Romanowski nr 312, pomnik rodziny Wolff nr 314, pomnik rodziny Dobrowolskich nr 435, pomnik rodziny Boboleckich nr 487, pomnik rodziny Janowskich nr 128);

- ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków - 160.380,39 zł. Środki finansowe w formie dotacji otrzymały następujące podmioty: Parafia Ewangelicko – Augsburska – 31.701,59 zł, Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Snieżnej – 25.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła „FARA” – 27.996,21 zł, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 29.848,93 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. Nawiedzenia N.M.P. – 20.513,55 zł, Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jacka i Doroty – 25.320,11 zł.

Każdy z wyżej wymienionych podmiotów wykorzystał przyznaną kwotę dotacji i we wskazanym w umowie terminie przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zawierające

faktury za wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich wykonanie;

- konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia N.M.P. – 240.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami pozyskanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 235.200,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 947.438,26 zł, wykonano 947.438,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 947.438,26 zł, wykonano 947.438,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie:

- prac przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty – 400.000,00 zł, prac przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba – 250.000,00 zł, prace przy cokole - kościół kl.rz.-kat ob. Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek – 297.438,26 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano dofinansowanie z pozyskanymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w kwocie 928.489,49 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 268.163,80 zł, wykonano 257.574,59 zł, 96,05% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 268.163,80 zł, wykonano 257.574,59 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 38.312,15 zł, wykonano 33.278,51 zł, co stanowi 86,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 229.748,85 zł, wykonano 224.193,28 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 102,80 zł, wykonano 102,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 241.978,72 zł. Wydatki te dotyczyły zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in.: XX Festiwalu Akordeonowego, Festiwalu Pianistycznego oraz Piotrkowskiej Panoramy Tanecznej "O Złotego Piotrka"; Festiwalu Rodzinnego "Piękny Dzień Mamy", Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O Rubinową Hortensję"; obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego, sanitarnego, ochrony wydarzeń plenerowych podczas koncertów m.in.: zespołów "Boobscuker", "Cztery Szmary", "Lanberry", "T-Love", chóru "Warslavia", wakacyjnych potańcówek, Juwenaliów; druku zaproszeń, plakatów, informatorów kulturalnych; organizacji i współorganizacji obchodów, uroczystości i wydarzeń tj. Dni Miasta, święto miodu, obchody Konstytucji 3 Maja, Święto Odzyskania Niepodległości, event niepodległościowy, koncerty plenerowe; wykonania biało-czerwonych wstążeczek okolicznościowych związanych z obchodami świąt narodowych; zakupów art. spożywczych, usług gastronomicznych dla wykonawców, uczestników podczas obchodów, imprez i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez miasto; usług wynajmu, montażu i demontażu ekranu ledowego; usług konferansjerskich;

- wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze – 5.482,07 zł (tabela nr 26);

- zakupu dziennika budowy w związku z planowanym remontem kapliczki przy ul. Narutowicza – 7,50 zł;

- zwrotu części dofinansowania pozyskanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację pomnika „Bohaterom walk o Ziemię Piotrkowską”. Zwrot obejmował należność główną – 102,80 zł oraz odsetki – 3,50 zł, ustalone od daty terminu zapłaty. Wartość nieterminowo uregulowanego zobowiązania nie przekroczyła kwoty minimalnej wynikającej z art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5–16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 39.364.607,85 zł, wykonano 38.290.776,99 zł, 97,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.961.809,99 zł, wykonano 19.620.131,50 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.222.009,17 zł, wykonano 9.142.848,84 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.065.300,82 zł, wykonano 7.819.215,02 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 540.500,00 zł, wykonano 533.000,00 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.134.000,00 zł, wykonano 2.125.067,64 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.402.797,86 zł, wykonano 18.670.645,49 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.402.797,86 zł, wykonano 18.670.645,49 zł, co stanowi 96,23% realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 2.890.306,65 zł, wykonano 2.880.306,65 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.890.306,65 zł, wykonano 2.880.306,65 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.890.306,65 zł, wykonano 2.880.306,65 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu, na zadania:

- Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim – 58.436,07 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla hali Relax-etap I oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej obiektu hali Relax. W maju 2024 r. podjęta została decyzja o rezygnacji z realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji przy ul. Batorego. Związane to jest z następującymi okolicznościami: lokalizacją, w tym ograniczonym dostępem komunikacyjnym oraz ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, wysokimi kosztami realizacji, koniecznością uzgodnień z konserwatorem zabytków, co ma wpływ na czas realizacji oraz koszty, utrudnieniami technicznymi związanymi z koniecznością pozostawienia budynku administracyjno-biurowego podczas prac rozbiórkowych hali, trudnościami z funkcjonowaniem klubów sportowych piłki ręcznej w trakcie budowy, koniecznością budowy sieci wodociągowej w ul. Batorego, koniecznością przebudowy kolektora sanitarnego i budową muru oporowego.

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10 – 53.085,60 zł. Miasto Piotrków Trybunalski pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.420.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy nie dał rozstrzygnięcia, ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel przez Zamawiającego. Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu należałoby zwiększyć środki o kwotę 6.463.905,56 zł. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione i postanowiono odstąpić od realizacji inwestycji. Tak znaczny wzrost kosztów wykonania inwestycji wynika m. in. z wymagań Konserwatora Zabytków (odwrócenie hali o 180 stopni, a co za tym idzie wszystkie instalacje zewnętrzne wraz z drogą pożarową uległyby znacznemu wydłużeniu, czego nie zakładał wzorcowy projekt), wymagań Konserwatora Zabytków w zakresie zmiany okładzin zewnętrznych na elewacji, warunków gruntowych oraz wzrostu stawki minimalnej roboczogodziny.

- Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - BO 2021 – 953.134,50 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Żeglarskiej: pasa drogowego, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wykonano budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego (126,21 mb), oznaczenie pionowe i poziome, elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 30.10.2024 r.

- PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - BO 2022 – 764.435,19 zł. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie utwardzone, budowę tężni solankowej z altaną o charakterze wiaty, montaż

małej architektury, budowę przyłącza wodociągowego, budowę instalacji zewnętrznych wod.-kan., system monitoringu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.11.2024 r.

- Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 – 1.021.941,29 zł. Inwestycja obejmowała: wykonanie przebudowy bieżni okrężnej z bieżnią prostą, budowę zeskocznii do skoku w dal, budowę dwóch ciągów schodów, budowę balustrad, utwardzenie terenu, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp i obsianie trawą, rozbiórkę istniejących trybun oraz schodów. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 19.07.2024 r.

- Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12 – 29.274,00 zł. W 2024 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Dokumentacja została oddana i uregulowano należność wobec projektanta.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 31.971.385,68 zł, wykonano 31.698.659,48 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.821.640,47 zł, wykonano 16.550.020,19 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.082.209,17 zł, wykonano 9.039.677,30 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 7.694.431,30 zł, wykonano 7.466.275,25 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 45.000,00 zł, wykonano 44.067,64 zł, co stanowi 97,93% 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:

- imprezy sportowe – 360.851,50 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 1.440.513,67 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 1.452.424,41 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 5.006.077,38 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 2.072.616,42 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 531.648,33 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego – 536.413,60 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 7/9 – 1.106.788,89 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana – 779.057,84 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 431.251,47 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 390.247,84 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 710,88 zł,
- Boisko ul. Zawila – 17.602,64 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 6.218,41 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 3.736,56 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 49.771,08 zł,
- Kompleks basenów letnich – 39.589,34 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 2.324.499,93 zł, z tego: transport – 223.182,55 zł, koszty administracji – 2.101.317,38 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 633.202,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.149 745,21 zł, wykonano 15.148 639,29 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.149.745,21 zł, wykonano 15.148.639,29 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych dla OSiR – 192.494,08 zł. W 2024 roku zakupiono: aparat do krioterapii (20.494,08 zł), bieżnię na potrzeby siłowni w Centrum Rekreacyjnym przy ul. Belzackiej (17.419,00 zł) oraz samochód dostawczy na potrzeby Ośrodka (154.581,00 zł). Dotychczasowy samochód uległ spaleniowi na skutek samozapłonu od palących się pojemników na śmieci);
- prac inwestycyjnych w OSiR – 135.763,61 zł. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej oraz budowę linii kablowej nN-0,4kV oświetleniowej wraz z masztami oświetleniowymi płytę boiska przy ul. Reagana;
- budowy kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem wraz z przebudową zjazdów – 14.820.381,60 zł. Inwestycja została sfinansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.000.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 3.702.965,52 zł, wykonano 3.640.947,10 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.090.219,52 zł, wykonano 3.034.803,10 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 139.800,00 zł, wykonano 103.171,54 zł, co stanowi 73,80% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 330.919,52 zł, wykonano 319.631,56 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 540.500,00 zł, wykonano 533.000,00 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.079.000,00 zł, wykonano 2.079.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 269.664,04 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
- wypłata stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek – 2.182.171,54 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarze ręczni, zapaśnicy - ogółem w 2024 roku stypendia pobierało 54 zawodników i zawodniczek);
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 533.000,00 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 - 25.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie prowadzenia profesjonalnego klubu sportowego w lidze zawodowej - 100.000,00 zł,
 - Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 140.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 18.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 20.000,00 zł,
 - Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 115.000,00 zł,
 - Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintonu – 28.000,00 zł,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 18.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 15.000,00 zł,

- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 6.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 18.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Projekt Akademii MABO” - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 5.000,00 zł,
 - Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 25.000,00 zł,
 - realizację rządowego Programu Aktywna Szkoła – 49.967,52 zł. Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącego.
- W grupie wydatki majątkowe planowano 612.746,00 zł, wykonano 606.144,00 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu.
- W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 612.746,00 zł, wykonano 606.144,00 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu, na zadania:
- modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Jeziornej - BO 2023 – 430.746,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na przebudowę placu zabaw przy ul. Jeziornej 39. Zakres wykonanych prac: projekt techniczny, wymiana nawierzchni amortyzującej, montaż 6 sztuk lamp solarnych.
 - budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta w ramach przedsięwzięcia Modernizacja placów zabaw – 175.398,00 zł. W ramach zadania została wymieniona uszkodzona nawierzchnia amortyzująca na placu zabaw przy ul. Budki. Ponadto wymieniono dwa uszkodzone bujaki na sprężynie.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 799.950,00 zł, wykonano 70.863,76 zł, co stanowi 8,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 49.950,00 zł, wykonano 35.308,21 zł, co stanowi 70,69% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 39.950,00 zł, wykonano 33.308,21 zł, co stanowi 83,37% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 20,00% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczyły:

- działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 8.436,67 zł, (zgodnie z tabelą nr 26). 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 – 24.871,54 zł. W 2024 roku wydatki poniesiono na zakupu pucharów i statuetek na niżej wymienione imprezy sportowe:

na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach; w IV Memoriale Piłki Ręcznej Kobiet im. Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego; w IV Memoriale Międzynarodowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach im. Grzegorza Ludwiga i Henryka Grabowieckiego; w Turnieju MABO Cup; w Trybunałach Modelarstwa Kolejowego; w Otwartych Mistrzostwach Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie;

- wypłaty nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia sportowe 2.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji zaplanowanych wydatków przez Radę Osiedla „Wronia” oraz brakiem wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

W grupie wydatki majątkowe planowano 750.000,00 zł, wykonano 35.555,55 zł, co stanowi 4,74% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 750.000,00 zł, wykonano 35.555,55 zł, co stanowi 4,74 % realizacji planu, na zadania:

- boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim
- BO 2023 – 14.145,00 zł. W 2024 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 13. Realizacja przewidziana w 2025 r.

- Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 – 21.410,55 zł. W 2024 roku wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parku sportowo - rekreacyjnego „Pocket Park”. Realizacja przewidziana w 2025 r.

REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023

W roku 2023 Uchwałą Nr LXXI/869/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku zostały ustalone wydatki majątkowe, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023:

1. „Inwestycje drogowe” – Dział 600, Rozdział 60016 § 6050

Planowano 1.794.344,13 zł, wykonano 1.608.683,15 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania przebudowano: drogę gminną nr 162283E - ul. Przelotową (plan - 1.520.382,21 zł, wykonanie – 1.375.875,77 zł) oraz chodniki i zjazdy na ul. Hutniczej (plan - 273.961,92 zł, wykonanie – 232.807,38 zł). Różnica między planem a wykonaniem wydatków stanowiła dochody, które zostały przekazane w dniu 28.06.2024 roku na rachunek budżetu.

2. „Dokumentacja na zadania przyszłościowe” - Dział 900, Rozdział 90095 § 6050

Planowano 172.692,00 zł, wykonano 172.692,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz drogi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w rejonie ul. Wschodniej, Zimnej, Poleśnej i ulicy Krótkiej w Piotrkowie Tryb. Wydatek w kwocie 47.970,00 zł (dotyczący dokumentacji ulic: Wschodniej, Zimnej, Poleśnej) poniesiono w dniu 21.02.2024 r., a w kwocie 124.722,00 zł (dotyczący dokumentacji ul. Krótkiej) poniesiono w dniu 26.06.2024 r.

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” - Dział 801, Rozdział 80195 § 6050

Planowano 161.868,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane. Środki zostały przekazane na rachunek budżetu w dniu 28.06.2024 roku.

Rozdział 8

Tabela 12/A

**Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone
Budżet na rok 2024**

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	8					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i leśnictwo		64 336,45	64 336,45	100,00	
01095	Pozostała działalność		64 336,45	64 336,45	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	64 336,45	64 336,45	100,00	
750	Administracja publiczna		1 685 849,00	1 685 849,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 685 849,00	1 685 849,00	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	1 685 849,00	1 685 849,00	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 184 160,00	1 154 841,24	97,52	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	14 163,94	99,99	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 165,00	14 163,94	99,99	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		825 504,00	798 533,77	96,73	
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	825 504,00	798 533,77	96,73	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		344 491,00	342 143,53	99,32	
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	344 491,00	342 143,53	99,32	
752	Obrona narodowa		120,00	120,00	100,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa		120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		773 490,00	756 104,14	97,75	

80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	773 490,00	756 104,14	97,75
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	773 490,00	756 104,14	97,75
851	Ochrona zdrowia	878,00	878,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	878,00	878,00	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	878,00	878,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 819 785,64	4 621 587,47	95,89
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 251 323,80	1 247 584,96	99,70
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	1 251 323,80	1 247 584,96	99,70
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 777 883,00	1 584 125,48	89,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777 883,00	1 584 125,48	89,10
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	567 754,00	567 752,79	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	567 754,00	567 752,79	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	128 410,50	127 709,90	99,45
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	128 410,50	127 709,90	99,45
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 094 414,34	1 094 414,34	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	1 094 414,34	1 094 414,34	100,00
855	Rodzina	41 058 716,00	40 293 497,68	98,14
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 313 801,00	39 577 837,67	98,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 250 865,00	39 514 902,17	98,17
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	62 936,00	62 935,50	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 562,00	3 095,00	86,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,00	3 095,00	86,89

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>	741 353,00	712 565,01	96,12
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	741 353,00	712 565,01	96,12
RAZEM DOCHODY		49 587 335,09	48 577 213,98	97,96

Rozdział 8

Tabela 12/B

Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone					
dotyczące zadań powiatu					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		549 266,00	513 366,75	93,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		549 266,00	513 366,75	93,46
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 266,00	513 366,75	93,46
710	Działalność usługowa		1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
71015	Nadzór budowlany		1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
750	Administracja publiczna		246 184,00	246 184,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		246 184,00	246 184,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 184,00	246 184,00	100,00
752	Obrona narodowa		26 576,66	26 576,66	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		26 576,66	26 576,66	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 576,66	26 576,66	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 329 094,27	19 308 167,72	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 323 993,00	19 303 066,45	99,89
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 434 993,00	16 414 066,45	99,87
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 101,27	5 101,27	100,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101,27	5 101,27	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 925,22	99,93
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 925,22	99,93
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	210 925,22	99,93
801	Oświata i wychowanie	39 530,00	38 274,23	96,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 530,00	38 274,23	96,82
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 530,00	38 274,23	96,82
852	Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 494,00	742 494,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	742 494,00	742 494,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742 494,00	742 494,00	100,00
RAZEM DOCHODY		22 197 311,93	22 136 959,24	99,73

Rozdział 9

Tabela Nr 13/A

Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone
Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo		64 336,45	64 336,45	100,00	
01095	Pozostała działalność		64 336,45	64 336,45	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 261,50	1 261,50	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		63 074,95	63 074,95	100,00	
750	Administracja publiczna		1 685 849,00	1 685 849,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 685 849,00	1 685 849,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 289 168,12	1 289 168,12	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 593,42	121 593,42	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 623,00	244 623,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 207,00	27 207,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK		3 257,46	3 257,46	100,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 184 160,00	1 154 841,24	97,52	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 165,00	14 163,94	99,99	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 039,00	12 039,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 039,00	2 038,22	99,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00	68,72	99,59	
4710	Wpłaty na PPK		18,00	18,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		825 504,00	798 533,77	96,73	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		491 070,00	487 990,00	99,37	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 600,00	114 600,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 922,65	22 449,28	97,93	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 021,75	1 868,69	92,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 125,00	46 125,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 988,28	20 049,28	91,18
4220	Zakup środków żywności	5 884,00	1 781,74	30,28
4300	Zakup usług pozostałych	120 074,82	103 055,14	85,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,00	30,00
4710	Wpłaty na PPK	617,50	554,64	89,82
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	344 491,00	342 143,53	99,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 400,00	214 400,00	99,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	52 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	10 412,03	95,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	875,94	97,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,64	10 899,65	93,39
4220	Zakup środków żywności	914,24	914,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 091,12	29 071,42	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	311,00	290,25	93,33
752	Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00
75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	120,00	120,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	773 490,00	756 104,14	97,75
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	773 490,00	756 104,14	97,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	126 892,59	98,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 431,52	6 430,97	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,19	1 074,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,10	153,10	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	636 509,44	621 553,29	97,65
851	Ochrona zdrowia	878,00	878,00	100,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>	878,00	878,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	100,00

852	Pomoc społeczna	4 819 785,64	4 621 587,47	95,89
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 251 323,80</i>	<i>1 247 584,96</i>	<i>99,70</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	367,76	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 387,00	752 531,37	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 917,00	45 916,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 639,00	140 142,44	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 195,00	12 858,40	97,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 243,00	35 243,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 979,80	27 964,51	99,95
4220	Zakup środków żywności	9 240,00	9 237,94	99,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	181,00	180,99	99,99
4260	Zakup energii	55 366,00	55 365,78	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 579,00	7 578,50	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 984,00	115 980,62	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812,00	2 786,14	99,08
4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	595,30	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 553,00	23 552,55	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 287,00	11 286,15	99,99
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 777 883,00</i>	<i>1 584 125,48</i>	<i>89,10</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 726 100,00	1 537 989,56	89,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 567,18	94,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 295,38	94,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	508,28	79,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	2 837,61	51,56
4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	13 125,79	92,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	801,68	99,96
4710	Wpłaty na PPK	60,00	0,00	0,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>567 754,00</i>	<i>567 752,79</i>	<i>100,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	560 378,00	560 376,79	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 191,00	6 191,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	105,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	128 410,50	127 709,90	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 721,50	92 526,00	99,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 238,00	9 237,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 748,00	17 565,18	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	2 111,00	86,77
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	4 110,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 094 414,34	1 094 414,34	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 059 691,59	1 059 691,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	1 746,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	191,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 697,15	22 697,15	100,00
4710	Wpłaty na PPK	88,50	88,50	100,00
855	Rodzina	41 058 716,00	40 293 497,68	98,14
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 313 801,00	39 577 837,67	98,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
3110	Świadczenia społeczne	35 330 106,00	34 787 329,15	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 456,00	676 999,44	98,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 079,00	47 077,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937 092,00	3 780 147,09	96,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 221,00	13 947,95	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 237,00	62 975,25	92,29
4260	Zakup energii	27 782,00	25 581,12	92,08
4270	Zakup usług remontowych	1 165,00	282,90	24,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	550,00	66,43
4300	Zakup usług pozostałych	161 812,00	145 800,48	90,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 385,26	89,09
4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664,00	29 663,02	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169,00	14,79	8,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	740,00	98,40
4710	Wpłaty na PPK	2 450,00	1 655,77	67,58
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 562,00	3 095,00	86,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00	2 435,00	89,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	425,14	89,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	41,53	62,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	193,33	63,18
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>	741 353,00	712 565,01	96,12
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	741 353,00	712 565,01	96,12
RAZEM WYDATKI		49 587 335,09	48 577 213,98	97,96

Rozdział 9

Tabela 13/B

**Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone
Budżet na rok 2024**

WYDATKI - zadania zlecone*dotyczące zadań powiatu*

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			549 266,00	501 643,20	91,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			549 266,00	501 643,20	91,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			354 282,63	324 642,05	91,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 276,64	20 276,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 650,05	55 142,97	95,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 359,40	7 953,72	95,15
4300	Zakup usług pozostałych			6 146,00	3 200,00	52,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			61 924,86	51 166,40	82,63
4480	Podatek od nieruchomości			39 914,00	38 549,00	96,58
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			177,14	177,14	100,00
4710	Wpłaty na PPK			535,28	535,28	100,00
710	Działalność usługowa			1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
71015	Nadzór budowlany			1 048 599,00	1 046 470,66	99,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	991,46	99,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			122 333,00	122 332,42	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			542 246,00	542 207,50	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 581,00	45 580,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128 324,00	127 303,04	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 811,00	6 810,96	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 250,00	8 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			72 515,00	72 513,64	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			55 523,00	55 515,64	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 523,00	4 522,90	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			48 000,00	48 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			450,00	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00	100,00
750	Administracja publiczna	246 184,00	246 184,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	246 184,00	246 184,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 063,68	179 063,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 637,99	26 637,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 003,00	35 003,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 802,00	4 802,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	677,33	677,33	100,00
752	Obrona narodowa	26 576,66	26 576,66	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	26 576,66	26 576,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,98	1 293,98	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,40	15 286,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,09	2 787,09	100,00
4220	Zakup środków żywności	622,88	622,88	100,00
4260	Zakup energii	1 991,16	1 991,16	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 595,15	4 595,15	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 329 094,27	19 308 167,72	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 323 993,00	19 303 066,45	99,89
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	406 901,00	406 900,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 787,00	86 787,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 282,00	193 282,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 017,00	14 016,38	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 881 771,00	10 877 276,42	99,96
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	495 528,00	495 426,21	99,98
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	757 951,00	757 950,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 727,00	50 726,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 932,00	6 931,43	99,99
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 010 984,00	1 994 739,76	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 499,00	964 499,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 117,00	1 116,48	99,95
4260	Zakup energii	226 696,00	226 695,42	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 699,00	30 699,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 124,00	30 123,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	173 996,18	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 643,00	18 566,82	99,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	566,00	565,80	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	12 739,00	12 738,45	100,00

4430	Różne opłaty i składki	12 414,00	12 413,63	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,86	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 536,00	41 536,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,29	99,83
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	2 889 000,00	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 101,27	5 101,27	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 801,27	1 801,27	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	210 925,22	99,93
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	211 068,00	210 925,22	99,93
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	134 379,96	134 379,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154,00	7 042,00	98,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	1 192,96	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	171,99	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,37	488,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 828,67	66 828,16	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	130,00	121,80	93,69
801	Oświata i wychowanie	39 530,00	38 274,23	96,82
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 530,00	38 274,23	96,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 804,91	14 804,91	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327,18	327,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,22	56,22	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	8,01	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 333,68	23 077,96	94,84
852	Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	100,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 494,00	742 494,00	100,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	742 494,00	742 494,00	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 349,73	370 349,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 099,27	23 099,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 541,00	69 541,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 002,00	4 002,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 198,00	14 198,00	100,00
4260	Zakup energii	25 761,00	25 761,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 218,00	167 218,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 575,00	11 575,00	100,00
RAZEM WYDATKI		22 197 311,93	22 125 235,69	99,68

Rozdział 10

Tabela nr 14

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2024 r.	WYKONANIE za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		13 895 524,10	13 883 800,04	99,92
A	Razem zadania gminy		4 950 643,44	4 950 643,44	100,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	4 950 643,44	4 950 643,44	100,00
B	Razem zadania powiatu		8 944 880,66	8 933 156,60	99,87
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	865 680,91	865 680,91	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	6 279 304,18	6 279 304,18	100,00
		921-92116 § 6220	29 000,00	24 892,80	85,84
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 734 895,57	1 734 895,57	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	28 383,14	78,84

Rozdział 11

Tabela Nr 15/A

Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek
oświatowo - wychowawczych

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			52 891 520,70	52 476 363,57	99,22
80101	Szkoły podstawowe			7 718 675,04	7 674 385,45	99,43
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 203 483,04	1 203 483,04	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			1 203 483,04	1 203 483,04	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6 515 192,00	6 470 902,41	99,32
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek			1 286 832,00	1 286 718,68	99,99
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK			830 011,00	826 362,49	99,56
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT			1 344 581,00	1 322 047,64	98,32
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT			850 831,00	848 186,29	99,69
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ			207 971,00	202 970,79	97,60
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1			926 585,00	919 603,08	99,25
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2			634 777,00	633 483,29	99,80
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland			433 604,00	431 530,15	99,52
80104	Przedszkola			24 690 933,08	24 492 983,51	99,20
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 255 057,08	1 255 057,08	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			1 255 057,08	1 255 057,08	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			23 435 876,00	23 237 926,43	99,16
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”			1 643 172,00	1 631 792,54	99,31
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek			894 232,00	886 282,23	99,11

	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	902 952,00	902 952,00	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	1 166 948,00	1 147 275,91	98,31
	<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	3 001 536,00	2 989 787,88	99,61
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	591 913,00	582 039,41	98,33
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	1 500 328,00	1 489 730,27	99,29
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	2 235 754,00	2 218 428,13	99,23
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 550 152,00	1 544 554,68	99,64
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	240 358,00	232 912,05	96,90
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"</i>	628 237,00	622 287,27	99,05
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	228 522,00	226 525,81	99,13
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	876 833,00	870 813,79	99,31
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	522 535,00	502 998,01	96,26
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	954 322,00	950 021,37	99,55
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	1 002 067,00	991 729,76	98,97
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 698 840,00	1 690 789,38	99,53
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 760 815,00	1 748 427,20	99,30
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	908 560,00	897 028,43	98,73
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	453 477,00	447 627,90	98,71
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	430 097,00	425 798,09	99,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	244 226,00	238 124,32	97,50
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	3 326 864,62	3 289 259,32	98,87
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614 292,59	1 614 292,59	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	1 614 292,59	1 614 292,59	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 712 572,03	1 674 966,73	97,80
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	109 085,00	109 084,64	100,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 603 487,03	1 565 882,09	97,65
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	12 870,00	10 790,28	83,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 870,00	10 790,28	83,84
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnova Mowa" w PT</i>	12 870,00	10 790,28	83,84
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>	7 811 737,00	7 732 835,38	98,99
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 441,00	342 441,00	100,00

	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	342 441,00	342 441,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 469 296,00	7 390 394,38	98,94
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	51 282,00	51 281,96	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	2 483 295,00	2 473 294,89	99,60
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	120 272,00	120 192,75	99,93
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	411 431,00	411 430,28	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	130 293,00	124 554,56	95,60
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	9 574,00	9 573,84	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	75 117,00	64 842,89	86,32
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	58 850,00	58 849,31	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	31 739,00	31 738,16	100,00
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	368 114,00	347 155,83	94,31
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	536 892,00	531 863,84	99,06
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	214 433,00	204 186,30	95,22
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	461 444,00	459 436,26	99,56
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	250 790,00	250 789,63	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	862 190,00	851 934,33	98,81
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	623 355,00	619 044,66	99,31
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	780 225,00	780 224,89	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 330 440,96	9 276 109,63	99,42
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	626 334,96	626 334,96	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	626 334,96	626 334,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 704 106,00	8 649 774,67	99,38
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	245 247,00	245 246,16	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 664 256,00	1 655 089,79	99,45
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	950 020,00	934 792,84	98,40
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	1 200 702,00	1 192 982,36	99,36
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	6 527,00	6 526,80	100,00
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	2 172 183,00	2 163 748,59	99,61
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	1 855 212,00	1 844 726,05	99,43
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	609 959,00	606 662,08	99,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 090,00	648 724,15	99,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 090,00	648 724,15	99,94

2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 350,00	145 350,00	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>145 350,00</i>	<i>145 350,00</i>	<i>100,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 740,00	503 374,15	99,93
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>17 917,00</i>	<i>17 916,64</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 479,16</i>	<i>99,98</i>
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	<i>149 733,00</i>	<i>149 731,92</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	<i>37 376,00</i>	<i>37 015,80</i>	<i>99,04</i>
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnova Mowa" w PT</i>	<i>68 468,00</i>	<i>68 467,16</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	<i>81 604,00</i>	<i>81 603,02</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	<i>63 349,00</i>	<i>63 348,12</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	<i>80 813,00</i>	<i>80 812,33</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI		53 540 610,70	53 125 087,72	99,22

Rozdział 11

Tabela Nr 15/B

Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek
oświatowo - wychowawczych

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		31 263 012,83	31 034 062,56	99,27	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 236 357,00	5 174 233,10	98,81	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417 433,00	1 417 433,00	100,00	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 417 433,00</i>	<i>1 417 433,00</i>	<i>100,00</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 818 924,00	3 756 800,10	98,37	
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>3 818 924,00</i>	<i>3 756 800,10</i>	<i>98,37</i>	
80115	Technika		5 519 593,25	5 512 926,74	99,88	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 785,00	12 785,00	100,00	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>12 785,00</i>	<i>12 785,00</i>	<i>100,00</i>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 506 808,25	5 500 141,74	99,88	
		<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>5 506 808,25</i>	<i>5 500 141,74</i>	<i>99,88</i>	
80116	Szkoły policealne		14 074 245,65	13 974 210,54	99,29	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 074 245,65	13 974 210,54	99,29	
		<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>	<i>2 892 246,00</i>	<i>2 880 382,61</i>	<i>99,59</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>3 262 309,65</i>	<i>3 237 964,03</i>	<i>99,25</i>	
		<i>Szkoła Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	<i>78 214,00</i>	<i>78 213,72</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	<i>95 316,00</i>	<i>95 315,13</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>	<i>471 747,00</i>	<i>462 240,12</i>	<i>97,98</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	<i>645 897,00</i>	<i>642 797,94</i>	<i>99,52</i>	

	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" I w PT</i>	794 667,00	788 404,47	99,21
	<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 844 413,00	1 834 419,30	99,46
	<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	1 541 339,00	1 527 797,44	99,12
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>	1 921 038,00	1 902 592,59	99,04
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	527 059,00	524 083,19	99,44
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	621 367,00	617 036,40	99,30
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 767,00	15 767,00	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	15 767,00	15 767,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 600,00	601 269,40	99,28
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	605 600,00	601 269,40	99,28
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 185 800,00	2 172 853,19	99,41
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 057,00	14 057,00	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	14 057,00	14 057,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 743,00	2 158 796,19	99,40
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	4 627,00	4 461,95	96,43
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	1 702 178,00	1 701 960,86	99,99
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	222 083,00	219 905,28	99,02
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	117 828,00	107 895,72	91,57
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	20 083,00	20 016,42	99,67
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	12 425,00	12 225,78	98,40
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	64 765,00	64 706,96	99,91
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	27 754,00	27 623,22	99,53
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>	2 303 722,93	2 261 852,79	98,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	892 410,93	892 410,93	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	892 410,93	892 410,93	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 411 312,00	1 369 441,86	97,03
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 411 312,00	1 369 441,86	97,03
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	54 715,00	54 714,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 715,00	54 714,80	100,00

	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	54 715,00	54 714,80	100,00
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>	1 267 212,00	1 266 235,00	99,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 212,00	1 266 235,00	99,92
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	205 136,00	204 836,49	99,85
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	511 915,00	511 238,08	99,87
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	550 161,00	550 160,43	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	374 400,00	374 400,00	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	374 400,00	374 400,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	100,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	374 400,00	374 400,00	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 410 513,66	3 409 513,56	99,97
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	648 760,66	647 760,96	99,85
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 972,66	71 972,66	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	71 972,66	71 972,66	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 788,00	575 788,30	99,83
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	74 544,00	74 543,92	100,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	111 531,00	110 531,42	99,10
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	390 713,00	390 712,96	100,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	2 761 753,00	2 761 752,60	100,00
RAZEM WYDATKI		35 047 926,49	34 817 976,12	99,34

Rozdział 12

Tabela Nr 16/A

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		6 000,00	6 000,00	100,00	
71095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00	
		<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	8 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000,00	8 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		129 321,75	126 892,59	98,12	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		129 321,75	126 892,59	98,12	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	129 321,75	126 892,59	98,12	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	20 124,20	19 514,40	96,97	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	13 155,41	13 153,52	99,99	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	31 442,85	31 442,85	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	15 229,05	13 827,58	90,80	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	27 980,58	27 564,58	98,51	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	13 578,40	13 578,40	100,00	
		<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>	7 811,26	7 811,26	100,00	
851	Ochrona zdrowia		750 250,00	730 250,00	97,33	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		746 750,00	726 750,00	97,32	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	583 000,00	563 000,00	96,57	

	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	156 000,00	146 000,00	93,59
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	337 000,00	337 000,00	100,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	90 000,00	80 000,00	88,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	163 750,00	163 750,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	73 750,00	73 750,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	470 000,00	470 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	470 000,00	470 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	470 000,00	470 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00	241 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących, klubów wolontariatu</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 000,00	181 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	181 000,00	181 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 000,00	1 245 000,00	60,53
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	812 000,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	812 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dla Niej i dla Niego - modernizacja budynku ogrodowego - BO 2023</i>	100 000,00	100 000,00	100,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000,00	128 000,00	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	128 000,00	128 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna	540 500,00	533 000,00	98,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 500,00	533 000,00	98,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 500,00	433 000,00	98,30
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>440 500,00</i>	<i>433 000,00</i>	<i>98,30</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI		4 330 071,75	3 488 142,59	80,56

Rozdział 12

Tabela Nr 16/B

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości		134 379,96	134 379,96	100,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		134 379,96	134 379,96	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	134 379,96	134 379,96	100,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>134 379,96</i>	<i>134 379,96</i>	<i>100,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		14 804,91	14 804,91	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		14 804,91	14 804,91	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 804,91	14 804,91	100,00	
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły</i>	<i>14 804,91</i>	<i>14 804,91</i>	<i>100,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		23 000,00	23 000,00	100,00	
85195	Pozostała działalność		23 000,00	23 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>	
855	Rodzina		84 000,00	84 000,00	100,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		84 000,00	84 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,00</i>	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	

	<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 390,08	1 347 818,65	99,74
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 351 390,08	1 347 818,65	99,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	403 951,82	400 380,39	99,12
	<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	163 951,82	160 380,39	97,82
	<i>Dotacja bieżąca - Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP</i>	4 800,00	4 800,00	100,00
	<i>Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele pw. Nawiedzenia NMP</i>	235 200,00	235 200,00	100,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 438,26	947 438,26	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna - Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Prace przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty</i>	392 000,00	392 000,00	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna - Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba</i>	245 000,00	245 000,00	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna - Kościół kl. rz-kat. ob. Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek: remont cokołu</i>	5 948,77	5 948,77	100,00
	<i>Kościół kl. rz-kat. ob. Najświętszej PM Snieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek: remont cokołu</i>	291 489,49	291 489,49	100,00
RAZEM WYDATKI		1 607 574,95	1 604 003,52	99,78

Rozdział 13

Tabela 17/A

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2024	za 2024 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			779 000,00	130 000,00	16,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			779 000,00	130 000,00	16,69
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			649 000,00	0,00	0,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień			649 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000,00	130 000,00	100,00
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży			130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				779 000,00	130 000,00	16,69

Rozdział 13

Tabela Nr 17/B

Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	39 900,00	99,75	
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000,00	39 900,00	99,75	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	39 900,00	99,75	
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji		40 000,00	39 900,00	99,75	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 708 055,00	1 708 055,00	100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 488,00	7 488,00	100,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 488,00	7 488,00	100,00	
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		7 488,00	7 488,00	100,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 700 567,00	1 700 567,00	100,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 567,00	1 700 567,00	100,00	
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 700 567,00	1 700 567,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			1 748 055,00	1 747 955,00	99,99	

Rozdział 14

Tabela Nr 18/A

Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Budżet na rok 2024

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			uchwalony			
§			na rok 2024			
			po zmianach	za 2024 rok	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 368,70	155 484,67	97,56	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		159 368,70	155 484,67	97,56	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 826,07	22 826,07	100,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		22 826,07	22 826,07	100,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	0,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		100,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		101 000,00	97 156,48	96,19	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		101 000,00	97 156,48	96,19	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 442,63	35 502,12	100,17	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		35 442,63	35 502,12	100,17	
RAZEM DOCHODY			159 368,70	155 484,67	97,56	

Rozdział 14

Tabela Nr 18/B

Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa		Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				uchwalony	za 2024 rok	%
§				na rok 2024		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 627,20	47 450,33	75,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			62 627,20	47 450,33	75,77
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 127,20	2 127,20	100,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			2 127,20	2 127,20	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			60 000,00	45 323,13	75,54
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			60 000,00	45 323,13	75,54
RAZEM DOCHODY				62 627,20	47 450,33	75,77

Rozdział 15

Tabela Nr 19/A

Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			159 368,70	150 250,05	94,28
90095	Pozostała działalność			159 368,70	150 250,05	94,28
4190	Nagrody konkursowe			20 268,70	18 545,68	91,50
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju			11 253,79	11 253,79	100,00
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju			9 014,91	7 291,89	80,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	990,00	31,94
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			255,00	255,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska			2 745,00	735,00	26,78
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego			100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	17 121,60	95,12
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim			17 121,60	17 121,60	100,00
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim			878,40	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	3 592,77	44,91
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska			679,00	679,00	100,00
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska			7 321,00	2 913,77	39,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	110 000,00	100,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Roosevelta 57-59H			110 000,00	110 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				159 368,70	150 250,05	94,28

Rozdział 15

Tabela Nr 19/B

Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa		uchwalony	za 2024 rok	%
§				na rok 2024		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 627,20	59 652,29	95,25
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			62 627,20	59 652,29	95,25
4300	Zakup usług pozostałych			62 627,20	59 652,29	95,25
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT			55 112,83	55 112,83	100,00
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT			7 514,37	4 539,46	60,41
RAZEM WYDATKI				62 627,20	59 652,29	95,25

Rozdział 16

Tabela Nr 20/A

Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			10 000,00	4 977,37	49,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	4 977,37	49,77
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	4 977,37	49,77
	Dochody jednostek budżetowych			10 000,00	4 977,37	49,77
RAZEM DOCHODY				10 000,00	4 977,37	49,77

Rozdział 16

Tabela Nr 20/B

Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2024	za 2024 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			525 000,00	496 288,70	94,53
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			525 000,00	496 288,70	94,53
0830	Wpływy z usług			510 000,00	495 478,70	97,15
	Dochody jednostek budżetowych			510 000,00	495 478,70	97,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	810,00	-
	Dochody jednostek budżetowych			0,00	810,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				525 000,00	496 288,70	94,53

Rozdział 17

Tabela Nr 21/A

Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2024	za 2024 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[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	0,00	0,00

Rozdział 17

Tabela Nr 21/B

Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		525 000,00	474 683,84	90,42	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		525 000,00	474 683,84	90,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	3 877,69	22,81	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>3 877,69</i>	<i>22,81</i>	
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4300	Zakup usług pozostałych		111 000,00	109 666,15	98,80	
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>		<i>111 000,00</i>	<i>109 666,15</i>	<i>98,80</i>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100,00	
	<i>Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		238 500,00	206 640,00	86,64	
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>		<i>238 500,00</i>	<i>206 640,00</i>	<i>86,64</i>	
RAZEM WYDATKI			525 000,00	474 683,84	90,42	

Rozdział 18

Tabela Nr 22/A

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Budżet na rok 2024

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 590 085,33	24 615 601,52	100,10
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 590 085,33	24 615 601,52	100,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 907 660,00	23 931 553,61	100,10
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			23 907 660,00	23 931 553,61	100,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	11 832,23	78,88
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			15 000,00	11 832,23	78,88
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			35 000,00	39 790,35	113,69
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			35 000,00	39 790,35	113,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			632 425,33	632 425,33	100,00
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			632 425,33	632 425,33	100,00
RAZEM DOCHODY				24 590 085,33	24 615 601,52	100,10

Rozdział 19

Tabela Nr 23/A

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 525 633,51	22 501 416,93	81,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			27 525 633,51	22 501 416,93	81,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	1 126,64	28,17
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>4 000,00</i>	<i>1 126,64</i>	<i>28,17</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 012 799,72	981 583,78	96,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>1 012 799,72</i>	<i>981 583,78</i>	<i>96,92</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 200,28	65 200,28	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>65 200,28</i>	<i>65 200,28</i>	<i>100,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189 298,19	178 706,45	94,40
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>179 000,00</i>	<i>169 648,42</i>	<i>94,78</i>
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>10 298,19</i>	<i>9 058,03</i>	<i>87,96</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			23 500,00	21 911,87	93,24
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>23 500,00</i>	<i>21 911,87</i>	<i>93,24</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 106,00	53 362,00	88,78
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>60 106,00</i>	<i>53 362,00</i>	<i>88,78</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			165 000,00	119 649,25	72,51
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>65 000,00</i>	<i>30 326,65</i>	<i>46,66</i>
	<i>Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń</i>			<i>100 000,00</i>	<i>89 322,60</i>	<i>89,32</i>
4260	Zakup energii			30 000,00	14 121,32	47,07
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>			<i>30 000,00</i>	<i>14 121,32</i>	<i>47,07</i>
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	1 482,40	29,65

	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 482,40</i>	<i>29,65</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	516,58	51,66
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>516,58</i>	<i>51,66</i>
4300	Zakup usług pozostałych	25 912 007,32	21 012 856,21	81,09
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>3 336 904,46</i>	<i>90 215,52</i>	<i>2,70</i>
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>22 505 361,86</i>	<i>20 852 899,69</i>	<i>92,66</i>
	<i>Edukacja ekologiczna o tematyce racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawaniu oraz segregacji odpadów komunalnych</i>	<i>69 741,00</i>	<i>69 741,00</i>	<i>100,00</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 034,25	51,71
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 034,25</i>	<i>51,71</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,28	1,26
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>6,28</i>	<i>1,26</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 516,00	99,61
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 522,00</i>	<i>1 516,00</i>	<i>99,61</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 425,35	98,15
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 425,35</i>	<i>98,15</i>
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 422,62	73,71
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 422,62</i>	<i>73,71</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 083,13	72,62
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 083,13</i>	<i>72,62</i>
4710	Wpłaty na PPK	9 500,00	8 412,52	88,55
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 412,52</i>	<i>88,55</i>
RAZEM WYDATKI		27 525 633,51	22 501 416,93	81,75

Rozdział 20

Tabela Nr 24/A

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie
Budżet na rok 2024

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			210 160,00	220 765,79	105,05
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			210 160,00	220 765,79	105,05
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			210 000,00	220 555,79	105,03
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych			210 000,00	220 555,79	105,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			110,00	80,00	72,73
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych			110,00	80,00	72,73
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50,00	130,00	260,00
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych			50,00	130,00	260,00
RAZEM DOCHODY				210 160,00	220 765,79	105,05

Rozdział 21

Tabela Nr 25/A

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział				Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział		Nazwa		uchwalony	za 2024 rok	%
§				na rok 2024		(6:5)
				po zmianach		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			301 617,06	293 790,60	97,41
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			301 617,06	293 790,60	97,41
4270	Zakup usług remontowych			197 617,06	190 459,20	96,38
	Remonty przystanków i wiat			197 617,06	190 459,20	96,38
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	34 512,90	98,61
	Remonty przystanków i wiat			35 000,00	34 512,90	98,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			69 000,00	68 818,50	99,74
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych			69 000,00	68 818,50	99,74
RAZEM WYDATKI				301 617,06	293 790,60	97,41

Rozdział 22

Tabela Nr 26

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2024 r.						WYKONANIE za 2024 r.						% wykon. 14/8
		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	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 75095 - pozostała działalność w administracji	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
1.	Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Os. Południe	150,00	1 400,00	500,00	1 200,00	250,00	3 500,00	149,98	1 399,16	498,29	1 198,69	250,00	3 496,12	99,89
3.	Os. Armii Krajowej	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 300,00	3 500,00	0,00	2 199,80	0,00	0,00	1 299,76	3 499,56	99,99
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
5.	Os. Słowackiego Północ	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00	61,50	1 400,00	0,00	1 390,00	600,00	3 451,50	98,61
6.	Os. Leśna	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00	0,00	778,60	300,00	1 795,28	600,00	3 473,88	99,25
7.	Os. Wronia	200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 500,00	3 500,00	199,97	1 798,19	0,00		0,00	1 998,16	57,09
8.	Os. Wierzeje	900,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00	894,50	0,00	1 799,35	599,12	198,77	3 491,74	99,76
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	0,00	498,74	0,00	1 999,98	999,85	3 498,57	99,96
10.	Os. Przyszłość	100,00	900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	3 500,00	61,50	899,95	496,79	999,00	989,50	3 446,74	98,48
11.	Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
12.	Os. Belzacka	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,79	3 498,79	99,97
13.	Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
14.	Os. Szczekanica	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 999,52	0,00	500,00	0,00	3 499,52	99,99
	OGÓŁEM	1 450,00	12 000,00	3 100,00	15 500,00	9 950,00	42 000,00	1 367,45	11 973,96	3 094,43	15 482,07	8 436,67	40 354,58	96,08

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2024 r. kwotę 40.354,58 zł, czyli 96,08 % planu wynoszącego 42.000,00 zł.

Rozdział 23

Tabela Nr 27

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		1 389 352,19	1 389 352,19	100,00
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	225 662,70	225 662,70	100,00
2.	Środki z RPOZ na ochronę zabytków	921-92120 § 2180	235 200,00	235 200,00	100,00
		921-92120 § 6090	928 489,49	928 489,49	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		1 389 352,21	1 389 352,21	100,00
1.	Prace przy wieźbie dachowej oraz pokryciu dachu kościoła pw.św. Jacka i św. Doroty	921-92120	392 000,00	392 000,00	100,00
		§ 6570	392 000,00	392 000,00	100,00
2.	Prace przy pokryciu dachu kościoła pw.św. Jakuba	921-92120	245 000,00	245 000,00	100,00
		§ 6570	245 000,00	245 000,00	100,00
	Konservacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w gotyckim kościele pw.Nawiedzenia NMP	921-92120	235 200,00	235 200,00	100,00
		§ 2830	235 200,00	235 200,00	100,00
4.	Kościół kl.rz-kat.ob.Najświętszej PM Śnieżnej oraz klasztor w zespole klasztornym Panien Dominikanek remont cokołu	921-92120	291 489,49	291 489,49	100,00
		§ 6570	291 489,49	291 489,49	100,00
5.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	0,02	0,02	100,00
		§ 6050	0,02	0,02	100,00
6.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	225 662,70	225 662,70	100,00
		§ 3110	221 237,96	221 237,96	100,00
		§ 4010	600,00	600,00	100,00
		§ 4110	104,76	104,76	100,00
		§ 4120	14,70	14,70	100,00
		§ 4210	1 490,46	1 490,46	100,00
		§ 4300	2 205,82	2 205,82	100,00
		§ 4710	9,00	9,00	100,00

Rozdział 24

Tabela Nr 28

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z rządowego funduszu polski ład: Program Inwestycji Strategicznych**DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		18 668 900,00	18 668 900,00	100,00
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	18 668 900,00	18 668 900,00	100,00

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		17 677 468,17	17 677 468,17	100,00
1.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	9 677 468,17	9 677 468,17	100,00
2.	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w PT wraz z przebudową zjazdów	926-92604 § 6370	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

Rozdział 25

Tabela Nr 29

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych
z funduszu pomocy**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	RAZEM	19 172 351,29	19 108 112,80	99,66
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	750-75095 § 2100	16 915,28	16 915,28	100,00
2.		750-75095 § 2100	1 307,57	1 307,57	100,00
3.		758-75814 § 2100	13 204 980,55	13 161 918,69	99,67
4.		758-75814 § 0920	33 262,39	39 196,96	117,84
5.		853-85395 § 2100	2 640 777,81	2 636 257,81	99,83
6.		853-85395 § 2100	2 961 899,00	2 956 656,53	99,82
7.		853-85395 § 2100	51 408,00	47 733,87	92,85
8.		853-85395 § 2100	8 508,00	8 407,20	98,82
9.		853-85395 § 2100	25 751,00	25 750,66	100,00
10.		853-85321 § 2100	10 591,80	10 591,80	100,00
11.		853-85395 § 2100	791,00	790,91	99,99
12.		853-85395 § 2100	600,00	600,00	100,00
13.		853-85395 § 2100	42 457,60	28 884,23	68,03
14.		855-85510 § 2100	173 101,29	173 101,29	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		19 177 419,94	19 107 246,88	99,63
1.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	16 915,28	16 915,28	100,00
		§ 4740	14 170,88	14 170,88	100,00
		§ 4850	2 744,40	2 744,40	100,00
2.	Wprowadzanie danych do RDK, potwierdzenie tożsamości	750-75095	1 307,57	1 307,57	100,00
		§ 4740	1 116,84	1 116,84	100,00
		§ 4850	190,73	190,73	100,00

3.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	4 383 648,15	4 377 983,93	99,87
		§ 2340	1 203 483,04	1 203 483,04	100,00
		§ 4350	206 059,36	205 737,84	99,84
		§ 4370	44 022,10	44 016,05	99,99
		§ 4740	341 116,03	339 538,56	99,54
		§ 4750	2 003 617,20	2 001 219,27	99,88
		§ 4850	438 440,19	437 213,71	99,72
		§ 4860	146 910,23	146 775,46	99,91
4.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	1 657 973,00	1 656 404,66	99,91
		§ 2340	1 417 433,00	1 417 433,00	100,00
		§ 4350	2 590,00	2 590,00	100,00
		§ 4370	750,00	750,00	100,00
		§ 4740	32 800,00	32 485,92	99,04
		§ 4750	163 600,00	163 088,17	99,69
		§ 4850	38 300,00	37 557,57	98,06
		§ 4860	2 500,00	2 500,00	100,00
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 799 877,08	1 791 341,02	99,53
		§ 2340	1 255 057,08	1 255 057,08	100,00
		§ 4350	8 460,00	6 232,60	73,67
		§ 4370	6 590,00	5 552,31	84,25
		§ 4740	136 200,00	135 093,56	99,19
		§ 4750	281 320,00	280 756,98	99,80
		§ 4850	77 450,00	76 829,14	99,20
		§ 4860	34 800,00	31 819,35	91,43
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami	801-80105	1 614 292,59	1 614 292,59	100,00
		§ 2340	1 614 292,59	1 614 292,59	100,00
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	231 255,73	230 488,58	99,67
		§ 4350	13 125,14	12 905,29	98,32
		§ 4370	62,12	60,54	97,46
		§ 4740	6 900,00	6 897,27	99,96
		§ 4750	174 713,27	174 328,33	99,78
		§ 4850	34 935,16	34 798,41	99,61
		§ 4860	1 520,04	1 498,74	98,60
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	571 611,18	568 363,01	99,43
		§ 2340	12 785,00	12 785,00	100,00
		§ 4350	69 554,00	68 881,08	99,03
		§ 4370	8 887,00	8 883,83	99,96
		§ 4740	42 323,38	42 292,86	99,93
		§ 4750	336 962,96	336 006,51	99,72
		§ 4850	72 933,84	72 596,94	99,54
		§ 4860	28 165,00	26 916,79	95,57

9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	418 999,81	404 619,10	96,57
		§ 2340	14 057,00	14 057,00	100,00
		§ 4350	19 265,00	17 610,22	91,41
		§ 4370	5 230,00	4 746,43	90,75
		§ 4740	52 756,62	50 698,23	96,10
		§ 4750	245 784,14	240 723,64	97,94
		§ 4850	58 070,05	56 319,98	96,99
		§ 4860	23 837,00	20 463,60	85,85
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	109 697,00	108 797,38	99,18
		§ 2340	15 767,00	15 767,00	100,00
		§ 4350	4 630,00	4 401,50	95,06
		§ 4370	2 400,00	2 136,72	89,03
		§ 4740	13 800,00	13 509,00	97,89
		§ 4750	53 800,00	53 704,30	99,82
		§ 4850	11 790,00	11 790,00	100,00
		§ 4860	7 510,00	7 488,86	99,72
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	13 850,00	13 567,99	97,96
		§ 4350	7 500,00	7 500,00	100,00
		§ 4370	50,00	42,38	84,76
		§ 4740	700,00	691,57	98,80
		§ 4750	4 200,00	4 056,66	96,59
		§ 4850	1 000,00	937,54	93,75
		§ 4860	400,00	339,84	84,96
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	55 470,00	55 178,76	99,47
		§ 4350	250,00	96,22	38,49
		§ 4370	200,00	200,00	100,00
		§ 4740	3 770,00	3 770,00	100,00
		§ 4750	41 000,00	40 998,46	100,00
		§ 4850	9 100,00	8 964,08	98,51
		§ 4860	1 150,00	1 150,00	100,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	279 627,50	274 853,19	98,29
		§ 4350	8 411,50	7 409,74	88,09
		§ 4370	6 929,68	6 308,52	91,04
		§ 4740	204 950,15	203 779,60	99,43
		§ 4850	37 323,03	36 930,45	98,95
		§ 4860	22 013,14	20 424,88	92,78

14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	1 234 851,93	1 234 851,93	100,00
		§ 2340	1 234 851,93	1 234 851,93	100,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	626 334,96	626 334,96	100,00
		§ 2340	626 334,96	626 334,96	100,00
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	28 500,00	25 849,97	90,70
		§ 4350	2 300,00	2 221,75	96,60
		§ 4740	1 360,00	1 194,93	87,86
		§ 4750	20 540,00	18 569,37	90,41
		§ 4850	4 300,00	3 863,92	89,86
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	217 322,66	217 322,66	100,00
		§ 2340	217 322,66	217 322,66	100,00
18.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	10 591,80	10 591,80	100,00
		§ 4350	920,05	920,05	100,00
		§ 4370	3 580,45	3 580,45	100,00
		§ 4740	3 800,00	3 800,00	100,00
		§ 4840	1 600,00	1 600,00	100,00
		§ 4850	691,30	691,30	100,00
19.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	25 751,00	25 750,66	100,00
		§ 3290	25 751,00	25 750,66	100,00
20.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	853-85395	791,00	790,91	99,99
		§ 3290	791,00	790,91	99,99
21.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek celowy	853-85395	600,00	600,00	100,00
		§ 3290	600,00	600,00	100,00
22.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	8 508,00	8 407,20	98,82
		§ 3290	8 508,00	8 407,20	98,82
23.	Świadczenie rodzinne	853-85395	2 961 899,00	2 956 656,53	99,82
		§ 3290	2 886 000,00	2 882 474,09	99,88
		§ 4350	20 968,00	19 611,37	93,53
		§ 4370	19 721,80	19 721,80	100,00
		§ 4740	29 300,00	28 974,00	98,89
		§ 4850	5 909,20	5 875,27	99,43
24.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 640 777,81	2 636 257,81	99,83
		§ 3280	2 624 680,00	2 620 160,00	99,83
		§ 4740	13 370,67	13 370,67	100,00
		§ 4850	2 727,14	2 727,14	100,00

25.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	51 408,00	47 733,87	92,85
		§ 3290	50 400,00	46 800,00	92,86
		§ 4740	840,00	784,00	93,33
		§ 4850	168,00	149,87	89,21
27.	Stypendia i zasiłki dla uczniów	853-85395	42 457,60	28 884,23	68,03
		§ 3290	42 457,60	28 884,23	68,03
28.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	173 101,29	173 101,29	100,00
		§ 4350	12 600,00	12 600,00	100,00
		§ 4370	12 386,30	12 386,30	100,00
		§ 4740	136 550,00	136 550,00	100,00
		§ 4850	11 564,99	11 564,99	100,00

Wydatki w kwocie 1.013.348,91 zł były finansowane nadwyżką za 2022 r. z tytułu niewykorzystanych środków z FP przyznanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Kwota 5.068,65 zł wykonanie większych dochodów stanowiąca nadwyżkę za 2023 r. zostanie wprowadzona do budżetu na wydatki 2024 r.

Kwota 5.934,57 zł wykonanie większych dochodów stanowiąca nadwyżkę za 2024 r. zostanie wprowadzona do budżetu na wydatki 2025 r.

Część IV
Część informacyjna
Rozdział 1

Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Tabela Nr 30

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.		Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M					5 141 597,00	8 000 226,43	155,60
Plan dochodów - GMINA					1 032 613,00	1 581 484,71	153,15
750			Administracja publiczna		3 799,00	10 710,00	281,92
75011	2350		wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	3 799,00	10 710,00	281,92
852			Pomoc społeczna		35 314,00	32 992,01	93,42
85228	2350		dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	35 314,00	32 992,01	93,42
855			Rodzina		993 500,00	1 537 782,70	154,78
85502	2350		świadczenia rodzinne	0920	993 500,00	1 537 631,70	154,77
				0940	615 300,00	655 835,83	106,59
				0940	26 000,00	80 849,12	310,96
				0980	352 200,00	800 946,75	227,41
85503	2350		karta dużej rodziny		0,00	151,00	X
				0690	0,00	151,00	X
Plan dochodów - POWIAT					4 108 984,00	6 418 741,72	156,21
710			Działalność usługowa		0,00	38 296,23	x
71015	2350		dochody uzyskane przez PINB			38 296,23	x
				0640	0,00	32,00	X
				0920	0,00	1 364,23	X
				0970	0,00	36 900,00	X
754			Bezpieczeństwo publiczne		21 000,00	30 276,62	144,17
75411	2350		dochody uzyskane przez KM PSP		21 000,00	30 276,62	144,17
				0750	21 000,00	23 853,60	113,59
				0920	0,00	39,87	X
				0970	0,00	6 383,15	X
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 077 000,00	6 333 617,87	155,35
70005	2350		gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	86 000,00	123 472,70	143,57
				0550	3 822 000,00	5 737 406,16	150,12
				0640	0,00	3 353,49	X
				0750	4 000,00	5 926,22	148,16
				0760	165 000,00	243 259,97	147,43
				0770	0,00	170 051,40	x
				0920	0,00	50 147,93	X
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		10 984,00	16 551,00	150,68
85321	2350		wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	10 984,00	16 551,00	150,68

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.949.985,72 zł.

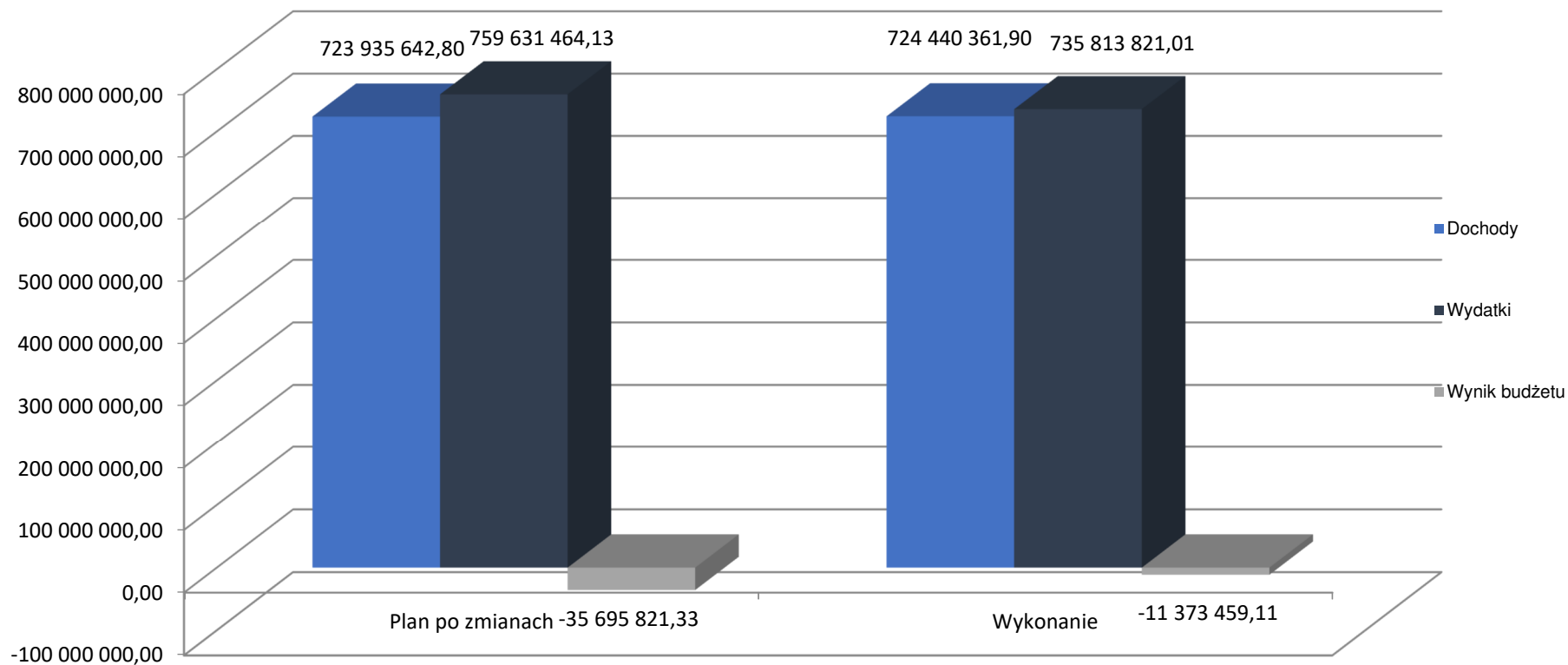
Rozdział 2
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2024 r.

Tabela Nr 31

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	723 935 642,80	724 440 361,90	100,07
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>679 107 371,42</i>	<i>680 698 520,40</i>	<i>100,23</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>107 689 714,90</i>	<i>107 351 255,35</i>	<i>99,69</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>1 114 368,85</i>	<i>892 254,88</i>	<i>80,07</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 828 271,38</i>	<i>43 741 841,50</i>	<i>97,58</i>
1.1.	dochody własne	180 083 336,81	183 224 798,86	101,74
1.2.	udziały w podatku dochodowym	157 804 746,00	157 804 746,00	100,00
1.3.	subwencja ogólna	237 487 344,00	237 506 129,00	100,01
1.4.	dotacje celowe	144 394 363,31	141 998 287,23	98,34
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	4 165 852,68	3 906 400,81	93,77
2.	PRZYCHODY	47 779 432,34	58 851 545,51	123,17
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	15 475 230,03	17 815 200,55	115,12
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym: nadwyżka ze szczególnych zasad wykonywania budżetu)	12 304 202,31	21 036 344,96	170,97
2.3.	pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.4.	kredyty	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
3.	WYDATKI	759 631 464,13	735 813 821,01	96,86
3.1.	wydatki bieżące	664 169 954,35	647 261 539,53	97,45
	w tym: na programy unijne	1 026 636,18	892 254,88	86,91
	w tym wydatki na obsługę długu	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>9 761 903,12</i>	<i>9 521 434,84</i>	<i>97,54</i>
3.2.	wydatki majątkowe	95 461 509,78	88 552 281,48	92,76
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>89 171 260,13</i>	<i>83 054 538,73</i>	<i>93,14</i>
4.	ROZCHODY	12 083 611,01	12 083 611,01	100,00
4.1.	spłata rat pożyczek	3 542 503,01	3 542 503,01	100,00
4.2.	spłata rat kredytów	8 541 108,00	8 541 108,00	100,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-35 695 821,33	-11 373 459,11	X
6.	Przychody - Rozchody	35 695 821,33	46 767 934,50	X
7.	środki finansowe wg stanu na 31.12.2024 r.	0,00	35 394 475,39	X
8.	operacje niekasowe (wynikające z różnic kursowych)	0,00	-9 435,76	X
9.	środki finansowe do dyspozycji wg stanu na 31.12.2024 r. (7+8)	0,00	35 385 039,63	X
10.	stan zadłużenia na 1.01.2024 r.	164 306 809,01	164 306 809,01	100,00
11.	stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	172 223 198,00	172 223 198,00	100,00
12.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)	23,79	23,77	X
13.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,84	3,77	X
13.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	4,31	7,49	X

14.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2023 r. (w %)	12,23	X	X
15.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2023 r. (w %)	11,57	X	X
16.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 937 417,07	33 436 980,87	223,85
17.	Dochody - wydatki bieżące	59 765 688,45	77 178 822,37	129,14

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2024 rok



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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2024 r	Wykonanie za 2024 r.
1	2	3	4	5	6
	Projekty razem	458 753,31	622 882,87	1 081 636,18	893 091,28
	UE- z "1"	458 753,31	245 728,05	704 481,36	698 675,96
	UE- z "7"	0,00	336 498,47	336 498,47	175 048,29
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	40 656,35	40 656,35	19 367,03
I	wydatki bieżące w tym:	458 753,31	567 882,87	1 026 636,18	892 254,88
	UE- z "1"	458 753,31	245 728,05	704 481,36	698 675,96
	UE- z "7"	0,00	289 748,47	289 748,47	174 337,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	32 406,35	32 406,35	19 241,57
II	wydatki majątkowe w tym:	0,00	55 000,00	55 000,00	836,40
	UE- z "7"	0,00	46 750,00	46 750,00	710,94
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	8 250,00	8 250,00	125,46
1.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	140 952,18	4 493,14	145 445,32	143 818,87
	UE- z "1"	140 952,18	4 493,14	145 445,32	143 818,87
	wydatki bieżące w tym:	140 952,18	4 493,14	145 445,32	143 818,87
	UE- z "1"	140 952,18	4 493,14	145 445,32	143 818,87
	4011	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00
	4111	0,00	2 281,53	2 281,53	2 281,47
	4121	0,00	679,10	679,10	679,07
	4171	0,00	53 097,06	53 097,06	53 097,06
	4301	140 952,18	-53 493,79	87 458,39	85 832,04
	4711	0,00	51,24	51,24	51,23
2.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 6	65 679,10	0,53	65 679,63	65 679,63
	UE- z "1"	65 679,10	0,53	65 679,63	65 679,63
	wydatki bieżące w tym:	65 679,10	0,53	65 679,63	65 679,63
	UE- z "1"	65 679,10	0,53	65 679,63	65 679,63
	4011	0,00	745,08	745,08	745,08
	4111	0,00	320,20	320,20	320,20
	4121	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	0,00	1 117,62	1 117,62	1 117,62
	4211	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	65 679,10	-2 182,37	63 496,73	63 496,73

3.	Praktyka zagraniczna 2024 w ZSP 1	252 122,03	0,00	252 122,03	247 943,08
	UE- z "1"	252 122,03	0,00	252 122,03	247 943,08
			0,00		
	wydatki bieżące w tym:	252 122,03	0,00	252 122,03	247 943,08
	UE- z "1"	252 122,03	0,00	252 122,03	247 943,08
	4011	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	4111	2 430,50	15,85	2 446,35	2 446,35
	4121	348,25	-14,84	333,41	333,41
	4171	8 813,20	0,20	8 813,40	8 813,40
	4211	10 595,85	247,01	10 842,86	6 663,91
	4301	219 420,23	-174,58	219 245,65	219 245,65
	4421	5 000,00	-73,64	4 926,36	4 926,36
	4711	114,00	0,00	114,00	114,00
4.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	0,00	241 234,38	241 234,38	241 234,38
	UE- z "1"	0,00	241 234,38	241 234,38	241 234,38
	wydatki bieżące w tym:	0,00	241 234,38	241 234,38	241 234,38
	4211	0,00	0,00		
	4011	0,00	1 673,19	1 673,19	1 673,19
	4111	0,00	1 357,51	1 357,51	1 357,51
	4121	0,00	70,50	70,50	70,50
	4171	0,00	6 224,01	6 224,01	6 224,01
	4211	0,00	435,74	435,74	435,74
	4711	0,00	0,00		
	4711	0,00	43,16	43,16	43,16
5.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie	0,00	130 000,00	130 000,00	36 983,29
	UE- z "7"	0,00	116 315,79	116 315,79	33 090,29
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	13 684,21	13 684,21	3 893,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	130 000,00	130 000,00	36 983,29
	UE- z "7"	0,00	116 315,79	116 315,79	33 090,29
	3249	0,00	0,00	0,00	
	4017	0,00	8 052,63	8 052,63	6 844,74
	4019	0,00	947,37	947,37	805,26
	4117	0,00	10 736,84	10 736,84	4 767,25
	4119	0,00	1 263,16	1 263,16	560,89
	4127	0,00	1 252,63	1 252,63	454,69
	4129	0,00	147,37	147,37	53,51
	4177	0,00	17 894,75	17 894,75	0,00
	4179	0,00	2 105,25	2 105,25	0,00
	4217	0,00	4 473,68	4 473,68	0,00
	4219	0,00	526,32	526,32	0,00
	4247	0,00	1 789,47	1 789,47	0,00
	4249	0,00	210,53	210,53	0,00
	4277	0,00	4 473,68	4 473,68	0,00

	4279	0,00	526,32	526,32	0,00
	4307	0,00	17 894,74	17 894,74	0,00
	4709	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	0,00	536,84	536,84	135,50
	4719	0,00	63,16	63,16	15,93
	4797	0,00	49 210,53	49 210,53	20 888,11
	4799	0,00	5 789,47	5 789,47	2 457,41
6.	Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	0,00	74 255,65	74 255,65	65 981,68
	UE- z "7"	0,00	66 441,98	66 441,98	59 038,84
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 813,67	7 813,67	6 942,84
	wydatki bieżące w tym:	0,00	74 255,65	74 255,65	65 981,68
	UE- z "7"	0,00	66 441,98	66 441,98	59 038,84
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 813,67	7 813,67	6 942,84
	4017	0,00	8 202,42	8 202,42	8 200,62
	4019	0,00	964,58	964,58	964,38
	4117	0,00	6 158,50	6 158,50	5 351,93
	4119	0,00	724,22	724,22	629,38
	4127	0,00	678,78	678,78	626,37
	4129	0,00	79,82	79,82	73,70
	4177	0,00	24 755,79	24 755,79	22 122,47
	4179	0,00	2 911,21	2 911,21	2 601,53
	4217	0,00	949,31	949,31	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	10 735,29	10 735,29	9 840,76
	4719	0,00	0,00		
	4797	0,00	14 961,89	14 961,89	12 896,69
	4799	0,00	1 759,48	1 759,48	1 516,61
7.	Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	0,00	46 664,17	46 664,17	43 409,96
	UE- z "7"	0,00	41 752,66	41 752,66	38 840,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	4 911,51	4 911,51	4 569,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	46 664,17	46 664,17	43 409,96
	UE- z "7"	0,00	41 752,66	41 752,66	38 840,96
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	4 911,51	4 911,51	4 569,00
	4017	0,00	6 442,17	6 442,17	6 442,17
	4019	0,00	757,83	757,83	757,83
	4117	0,00	3 094,62	3 094,62	2 676,26
	4119	0,00	364,01	364,01	314,80
	4127	0,00	283,24	283,24	223,62
	4129	0,00	33,30	33,30	26,28
	4177	0,00	18 560,64	18 560,64	16 126,92
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	13 371,99	13 371,99	13 371,99
	4309	0,00	1 573,01	1 573,01	1 573,01

8.	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	0,00	43 435,00	43 435,00	28 482,99
	UE- z "7"	0,00	38 684,65	38 684,65	25 485,75
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	4 750,35	4 750,35	2 997,24
			0,00		
	wydatki bieżące w tym:	0,00	43 435,00	43 435,00	28 482,99
	UE- z "7"	0,00	38 684,65	38 684,65	25 485,75
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	4 750,35	4 750,35	2 997,24
	4017	0,00	7 000,00	7 000,00	5 900,13
	4019	0,00	850,00	850,00	693,87
	4117	0,00	3 320,00	3 320,00	1 713,68
	4119	0,00	485,00	485,00	201,56
	4127	0,00	520,00	520,00	230,39
	4129	0,00	70,00	70,00	27,10
	4177	0,00	12 480,00	12 480,00	4 438,06
	4179	0,00	1 500,00	1 500,00	521,94
	4307	0,00	11 184,65	11 184,65	11 184,65
	4309	0,00	1 315,35	1 315,35	1 315,35
	4717	0,00	180,00	180,00	43,67
	4719	0,00	30,00	30,00	5,15
	4797	0,00	4 000,00	4 000,00	1 975,17
	4799	0,00	500,00	500,00	232,27
9.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	0,00	55 000,00	55 000,00	836,40
	UE- z "7"	0,00	46 750,00	46 750,00	710,94
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	8 250,00	8 250,00	125,46
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	55 000,00	55 000,00	836,40
	UE- z "7"	0,00	46 750,00	46 750,00	710,94
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	8 250,00	8 250,00	125,46
	6057	0	46 750,00	46 750,00	710,94
	6059	0	8 250,00	8 250,00	125,46
10.	Cyfrowa ÓSEMKA	0,00	27 800,00	27 800,00	18 721,00
	UE- z "7"	0,00	26 553,39	26 553,39	17 881,51
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 246,61	1 246,61	839,49
	wydatki bieżące w tym:	0,00	27 800,00	27 800,00	18 721,00
	UE- z "7"	0,00	26 553,39	26 553,39	17 881,51
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	1 246,61	1 246,61	839,49
	4307	0,00	26 553,39	26 553,39	17 881,51
	4309	0,00	1 246,61	1 246,61	839,49

DZIAŁ III: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**Rozdział 1****Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą Nr LXXI/870/23 na lata 2024-2044, wyrażała się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	618.593.232,28 zł
- dochody bieżące	576.114.376,28 zł
- dochody majątkowe	42.478.856,00 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	675.837.908,00 zł
- wydatki bieżące	575.892.285,95 zł
- wydatki majątkowe	99.945.622,05 zł

Planowany deficyt budżetowy – 57.244.675,72 zł.

- p r z y c h o d y 69.328.286,73 zł pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 17.149.961,79 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.178.324,94 zł,
- pożyczek - 0,00 zł,
- kredytów - 51.000.000,00 zł.

- r o z c h o d y 12.083.611,01 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 3.542.503,01 zł.
- kredytów - 8.541.108,00 zł,

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **32,85%**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **4,68%**.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **11,57%** (uwzględniający plan na 30.09.2023 roku).

Wprowadzono w 2024 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr LXXII/877/24 Rady Miasta z dnia 24 stycznia 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIII/887/24 Rady Miasta z dnia 28 lutego 2024 roku,
- Uchwałą Nr LXXIV/905/24 Rady Miasta z dnia 27 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr III/27/24 Rady Miasta z dnia 28 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/51/24 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 226 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/72/24 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/86/24 Rady Miasta z dnia 26 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VII/93/24 Rady Miasta z dnia 28 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/109/24 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/128/24 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 486 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2024 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2024 rok wg stanu na 31.12.2024 r. wynosił:

- dochody budżetowe	723.935.642,80 zł , w tym:
- dochody bieżące	679.107.371,42 zł,
- dochody majątkowe	44.828.271,38 zł,
- wydatki budżetowe	759.631.464,13 zł w tym:
- wydatki bieżące	664.169.954,35 zł,
- wydatki majątkowe	95.461.509,78 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosił: 35.695.821,33 zł (zmałał o 21.548.854,39 zł).

- przychody 47.779.432,34 zł pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.886.383,17 zł (wprowadzono 3.886.383,17 zł),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 8.417.819,14 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.475.230,03 zł (wzrosły o 14.296.905,09 zł),
- pożyczek – 0,00 zł,
- kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 31.000.000,00 zł).

- rozcchody 12.083.611,01 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek - 3.542.503,01 zł (nie uległy zmianie),
- kredytów - 8.541.108,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **23,79 %** (zmałał o 9,06 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **3,84 %** (zmałał o 0,84 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 11,57 % (uwzględniający plan na 30.09.2023 roku),
- 12,23 % (uwzględniający wykonanie za 2023 rok).

Rozdział 2

Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2024 roku

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2024 r. wynosił 172.223.198,00 zł, w tym z tytułu: kredytów – 158.082.158,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 14.141.040,00 zł. W 2024 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł, czyli na poziomie planu; nie została zaciągnięta żadna pożyczka.

Kwotą 12.083.611,01 zł spłacono raty pożyczek i kredytów (w tym: 3.542.503,01 zł pożyczek i 8.541.108,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2024 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. do wykonanych dochodów wynosił 23,77 % i był niższy o 0,02 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2024 roku – 23,79 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 3,77 % (planowany 3,84 %) przy dopuszczalnym 12,23 %.

Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych ani innych zobowiązań zaliczanych do długu, oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem, który wyniósł 11.373.459,11 zł, przy planowanym 35.695.821,33 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 33.436.980,87 zł, czyli była o 123,85 % wyższa od planowanej w kwocie 14.937.417,07 zł.

Wykonanie budżetu w 2024 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2024 jak i w latach 2025-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2024 rok.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	723 935 642,80	724 440 361,90	100,07
1.1	Dochody bieżące, z tego:	679 107 371,42	680 698 520,40	100,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 212 894,00	147 212 894,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 591 852,00	10 591 852,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	237 487 344,00	237 506 129,00	100,01
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	109 945 005,99	107 351 255,35	97,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	173 870 275,43	177 154 919,68	101,89
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	69 950 000,00	70 653 379,13	101,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	44 828 271,38	43 741 841,50	97,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 858 061,38	5 740 499,97	97,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 615 210,00	37 671 962,32	97,56
2	Wydatki ogółem	759 631 464,13	735 813 821,01	96,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	664 169 954,35	647 261 539,53	97,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 904 171,31	309 812 827,43	99,33
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 766 903,12	9 521 434,84	97,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	95 461 509,78	88 552 281,48	92,76
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	90 111 509,78	83 202 281,48	92,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 888 438,26	1 888 438,26	100,00
3	Wynik budżetu	-35 695 821,33	-11 373 459,11	31,86
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	47 779 432,34	58 851 545,51	123,17
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	10 333 301,52	51,67
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 304 202,31	21 036 344,96	170,97
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 304 202,31	1 040 157,59	8,45
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 475 230,03	17 815 200,55	115,12
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 391 619,02	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 083 611,01	12 083 611,01	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 083 611,01	12 083 611,01	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	172 223 198,00	172 223 198,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 937 417,07	33 436 980,87	223,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 716 849,41	72 288 526,38	169,23
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,84%	3,77%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,31%	7,49%	173,78

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,57%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,23%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 173 328,59	900 711,94	76,77
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 173 328,59	900 711,94	76,77
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 922,24	881 470,37	77,26
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 024 930,44	3 024 930,44	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 024 930,44	3 024 930,44	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 024 930,44	3 024 930,44	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 026 636,18	892 254,88	86,91
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 026 636,18	892 254,88	86,91
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 229,83	873 013,31	87,81
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 000,00	836,40	1,52
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 000,00	836,40	1,52
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 750,00	710,94	1,52
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	118 462 052,72	112 084 363,26	94,62
10.1.1	bieżące	46 631 858,95	44 812 920,41	96,10
10.1.2	majątkowe	71 830 193,77	67 271 442,85	93,65
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 040 431,01	12 040 431,01	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	x

Rozdział 3**Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
(zwanej dalej WPF)**

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2024 roku wynoszą łącznie 626.239.920,96 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 361.742.948,39 zł, a majątkowe 264.496.972,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowanych do realizacji było 80 przedsięwzięć, z tego 2 przedsięwzięcia realizowane jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych. Na 14 przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 38.825.897,50 zł, z tego 14.804.017,42 zł dotyczy wydatków bieżących, a 24.021.880,08 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2024 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące:	
plan	46.631.858,95zł
wykonanie	44.812.920,41zł
co stanowi	96,10 %
- wydatki majątkowe:	
plan	71.830.193,77zł
wykonanie	67.271.442,85zł
co stanowi	93,65 %

1) Nazwa przedsięwzięcia: Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 597.971,68 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej - 590.771,68 zł, środki własne - 7.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 593.978,46 zł, co stanowi 99,33% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.01.2021 do 01.06.2024 roku. W ramach projektu zrealizowane były praktyki zawodowe na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dla uczniów z Bałkanów Zachodnich. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

2) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 336.615,68 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej - 333.415,68 zł, środki własne - 3.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 333.415,68 zł, co stanowi 99,04% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.06.2022 do 31.05.2024 roku i dotyczyło organizacji praktyk dla uczniów ZSP Nr 2. Na praktyki zawodowe do Hiszpanii wyjechało 20 uczniów pod opieką 2 nauczycieli. W roku 2024 w ramach projektu 8 nauczycieli wzięło udział w tygodniowym szkoleniu metodycznym w Evorze w Portugalii. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

3) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1.

Cel: odbycie praktyk zawodowych.

Jednostką realizującą był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 252.122,03 zł, całość jest finansowana środkami Unii Europejskiej.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 247.943,08 zł, co stanowi 98,34% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01.06.2023 do 30.08.2024 roku. W ramach projektu zrealizowano dwie mobilności: praktyki zagraniczne w Grecji dla uczniów oraz opiekunów, wyjazd nauczycieli w celu obserwacji pracy w Grecji. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano również zajęcia językowe, zajęcia kulturowe, zakupiono upominki dla wszystkich uczestników projektu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

4) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 253.064,30 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej - 252.464,30 zł, środki własne - 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 241.234,38 zł, co stanowi 95,33% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach projektu 16 uczniów pod opieką 2 nauczycieli wzięło udział w praktykach w miejscowości Ferrara we Włoszech, podczas których zdobywali doświadczenie zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. Mobilność poprzedziły szkolenia międzykulturowe, językowe oraz pedagogiczne. Jeden nauczyciel wziął udział w tygodniowym szkoleniu metodycznym w Evorze w Portugalii. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

5) Nazwa przedsięwzięcia: Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.763.795,52 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.578.132,83 zł, z Budżetu Państwa – 185.662,69 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.983,29 zł, co stanowi 2,10% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, matematyki, doradztwa zawodowego, kurs AUTOCAD, kurs oprogramowania obrabiarek, kurs BLENDER. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

6) Nazwa przedsięwzięcia: Autostradą do transformacji.

Cel: poprawa jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.708.719,39 zł w tym: środki z Unii Europejskiej – 3.318.475,98 zł, z Budżetu Państwa – 390.243,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 65.981,68 zł, co stanowi 1,78% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe przygotowujące do: matury z informatyki, egzaminu zawodowego dla spedytorów, matury z matematyki, matury z języka angielskiego, egzaminu zawodowego dla mechaników. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

7) Nazwa przedsięwzięcia: Specjaliści dźwignią transformacji

Cel: poprawa jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.003.251,77 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.687.149,00 zł, z Budżetu Państwa – 316.102,77 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43.409,96 zł, co stanowi 1,45% planowanych nakładów łącznie.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia w zawodach: technik logistyk, technik fotografii i multimediiów oraz technik reklamy. W roku 2024 w ramach projektu grupa nauczycieli uczestnicząca w realizacji projektu rozpoczęła studia podyplomowe. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

8) Nazwa przedsięwzięcia: Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę.

Cel: poprawa jakości kształcenia

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.444.523,62 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.187.291,07 zł, z Budżetu Państwa – 257.232,55 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 28.482,99 zł, co stanowi 1,17% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach projektu zostały zorganizowane dla uczniów warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1.

Cel: odbycie praktyk.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 298.209,75 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 284.209,75 zł, środki własne – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

10) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowa Ósemka.

Cel: poprawa jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 8.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 769.341,89 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 734.843,01 zł, z Budżetu Państwa – 34.498,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.721,00 zł, co stanowi 2,43% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach projektu grupa nauczycieli uczestnicząca w realizacji projektu rozpoczęła studia podyplomowe. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Cyfrowe LO.

Cel: poprawa jakości kształcenia.

Jednostką realizującą jest IV Liceum Ogólnokształcące.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 771.415,68 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 736.773,35 zł, z Budżetu Państwa – 34.642,33 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 280.295,01 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 268.295,01 zł, środki własne – 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Zagraniczna edukacja szkolna 2025.

Cel: szkolenie kadry pedagogicznej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 324.691,10 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 255.557,11 zł, z Budżetu Państwa – 54.133,99 zł, środki własne – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.021.880,08 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 20.418.598,06 zł, z Budżetu Państwa – 2.402.188,00, środki własne 1.201.094,02 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 836,40 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia wykonana została jedna tablica informacyjno – pamiątkowa i zamontowana na ogrodzeniu Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych.

Cel: ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 940.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 470.000,00 zł, co stanowi 50,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie zawartej umowy. Realizacja przedsięwzięcia wynika z ustawy o pomocy społecznej, należy do zadań własnych gminy i polega na udzielaniu schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2036.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.075.913,59 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.096.900,03 zł, co stanowi 51,45% planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

17) Nazwa przedsięwzięcia: Operaty wodnoprawnie dotyczące wylotów.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 56.243,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 54.264,64 zł, co stanowi 96,48% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Opłaty wnoszone są na podstawie otrzymywanych faktur.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2009 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 265.504.218,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 167.706.689,47 zł, co stanowi 63,17% planowanych nakładów łącznie.

Środki te są wydawane na realizację zobowiązania z tytułu powierzenia publicznego transportu zbiorowego przez miasto Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu spółce z o.o..

Do stycznia 2020 roku środki finansowe, które przekazywane były MZK jako operatorowi publicznego transportu zbiorowego, stanowiły równowartość obniżenia przychodu MZK, wynikającą z konieczności stosowania ulg w zakresie cen sprzedaży biletów, a także z tytułu korzystania z usług MZK przez osoby uprawnione do przewozów bezpłatnych. Od lutego 2020 roku rekompensata jest zależna od liczby przejechanych kilometrów i stawki za wozokilometr. Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2013 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 810.073,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 714.469,28 zł, co stanowi 88,20% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej. Wydatki dotyczą monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie.

Cel: utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2014 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 303.027,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 259.977,45 zł, co stanowi 85,79% planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Cel: przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2028.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.212.055,86 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7.552.055,86 zł, co stanowi 61,84% planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

22) Nazwa przedsięwzięcia: Rowery miejskie.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.801.816,95 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.801.816,95 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na uruchomienie, zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. System został uruchomiony 1 września 2019 roku. W 2019 roku system funkcjonował przez dwa miesiące. W 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, a także prawnymi ograniczeniami system został uruchomiony od 1 czerwca. Z administratorem systemu został podpisany aneks do umowy zmieniający warunki realizacji umowy m.in. w zakresie wydłużenia czasu funkcjonowania systemu w 2020 roku o jeden miesiąc – do 30 listopada. W latach 2021 i 2022 system funkcjonował po siedem miesięcy tj. kwiecień – październik. W ramach systemu udostępnionych było 10 stacji rowerowych. W dniu 14.10.2022 roku zawarto z firmą Nextbike Polska S.A. umowę na usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksową eksploatację systemu Piotrkowskiego Roweru Miejskiego w latach 2023-2024. W ramach systemu udostępniono 5 stacji rowerowych na 40 rowerów w okresach od 01.04 do 30.09 danego roku.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

23) Nazwa przedsięwzięcia: Piotrkowska Karta Mieszkańca.

Cel: poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2029.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 631.755,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 301.469,07 zł, co stanowi 47,72% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia środki finansowe poniesiono na wdrożenie i uruchomienie programu Piotrkowska Karta Mieszkańca w szczególności na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku Kart w trzech punktach wydawania Kart. Wydatki poniesiono również na obsługę i opiekę serwisową oraz wsparcie techniczne systemu PKM. W roku 2024 zakupiono nowy system do realizacji programu wraz z aplikacją mobilną. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZiBI, EZD.

Cel: sprawny samorząd.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 63.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 27.105,54 zł, co stanowi 43,02% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem na lata 2024 – 2026. W ramach przedsięwzięcia w roku 2024r. uzyskano recertyfikację systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji według ISO 9001 oraz 27001. W latach 2025 – 2026 przeprowadzone zostaną audyty nadzoru.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 64.483.118,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 37.984.067,03 zł, co stanowi 58,91% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest zadanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

26) Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie ekopracowni.

Cel: zapewnienie możliwości edukacyjnej i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 78.920,00 zł, w tym: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 59.920,00 zł, środki własne – 19.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 78.920,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

Planowanym efektem końcowym realizacji projektu miało być utworzenie pracowni przyrodniczej oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. W związku z tym wyremontowano pracownię, zakupiono elementy wyposażenia jak meble, rośliny, oświetlenie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

27) Nazwa przedsięwzięcia: Społeczność energetyczna w LIFE.

Cel: ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 20.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku opracowano koncepcję i wniosek na potrzeby aplikowania w naborze do programu Społeczność energetyczna w LIFE. W roku 2024 zadanie nie było realizowane w związku z brakiem dofinansowania kolejnego etapu.

28) Nazwa przedsięwzięcia: Kompleksowy audyt oświaty.

Cel: przeprowadzenie kompleksowej analizy oświaty.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Remont kapliczki przy ul. Narutowicza.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.178,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 7,50 zł, co stanowi 0,01% planowanych nakładów łącznie.

W 2024 roku przeprowadzono dwa postępowania na wybór Wykonawcy. Po drugim postępowaniu 17.09.2024r. została podpisana z Wykonawcą umowa. W związku z warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły prowadzenie prac mokrych z uwagi na reżimy temperaturowe stosowanych materiałów przy wykonywanych robotach tynkarskich, został podpisany aneks do umowy z Wykonawcą na zmianę terminu zakończenia realizacji inwestycji na kwiecień 2025r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

30) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne.

Cel: pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 88.610,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.027,00 zł, co stanowi 6,80% planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecone zostało wykonanie specjalistycznej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w poszczególnych działaniach Szczegółowego Opisu Priorytetów FEŁ2027. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2019 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie 53.765.769,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.565.769,72 zł, co stanowi 99,63% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono 7 sztuk autobusów elektrycznych oraz 5 stacji ładowania autobusów elektrycznych, na które pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zrealizowano zakup 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. W 2024r. zakupiono 5 kolejnych autobusów elektrycznych, na które pozyskano dofinansowanie z NFOŚiGW. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.701.064,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 18.148.026,19 zł, co stanowi 73,47% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została pozyskana dokumentacja techniczna, która dzieli inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRID. Przedsięwzięcie przewidziane zostało do realizacji do końca 2025 r. Z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano promesę na dofinansowanie dla dwóch odcinków: ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej, ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej. W oparciu o warunki techniczne przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy PFU. W czerwcu 2022 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostało unieważnione. Jedyna oferta która została złożona w przetargu opiewała na kwotę 78.357.740,40 zł i znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Wystąpiła potrzeba przygotowania korekty PFU dla ograniczonego zakresu inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty, w dniu 05.06.2023 r. podpisano

umowę z wybranym Wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji to 24 miesiące od daty podpisania umowy. W 2023 r. w ramach inwestycji wykonano część robót budowlanych dotyczących branży drogowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i zieleni (dotyczy odcinka ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej).

W drugim etapie dotyczącym odcinka ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej wykonana została dla tego odcinka dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz część robót budowlanych obejmujących: branżę drogową, kanalizację deszczową, wodociągową, sanitarną, oświetlenie, kanał technologiczny oraz zlikwidowano kolizję z infrastrukturą podziemną i nadziemną. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

33) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.120.033,66 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 660.331,07 zł, co stanowi 31,15% planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy. W ramach I etapu opracowano pełną dokumentację. Wykonano roboty remontowe dotyczące m.in.: utwardzenia terenu przed budynkiem, pokrycia dachu, drenażu opaskowego, wykonano nową instalację odgromową i oświetlenie zewnętrzne, termomodernizację ścian piwnic, remont tarasów, schodów zewnętrznych, modernizację zewnętrznej strefy wejścia do budynku przedszkola. Ten etap modernizacji został zakończony i odebrany protokołem odbioru z dnia 17.05.2022 r. II etap modernizacji budynku obejmował wewnętrzny remont parteru i pierwszego piętra, wymianę instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i hydrantowej, wykonanie instalacji tablicy rozdzielczej obiektu, instalacji oświetleniowej. W ramach realizacji przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy. Pierwszy został unieważniony z uwagi na to, że nie została złożona żadna oferta. Po drugim przetargu w dniu 08.07.2024r. została podpisana z Wykonawcą umowa. W dniu 25.11.2024r. podpisano aneks dotyczący robót dodatkowych oraz zmiany terminu realizacji na dzień 17.12.2024r. Stwierdzona podczas odbioru końcowego trwającego do 30.12.2024r. liczba usterek nie pozwoliła na pozytywne zakończenie procedury odbioru. W związku z tym w styczniu 2025 zadanie zostało ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z terminem zakończenia w roku 2025.

34) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Jeziornej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 380.762,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 195.134,20 zł, co stanowi 51,25% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na projektowanie. Następnie podpisano aneks z projektantem dotyczący zmiany terminu dostarczenia dokumentacji, co wynikało ze zwiększonego zakresu wykonania dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

35) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej – BO 2021.

Cel: wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą był Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.018.416,70 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.018.416,70 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne, przygotowano opis przedmiotu zamówienia, ogłoszono dwa przetargi na wyłonienie projektanta. W drugim postępowaniu wybrano wykonawcę projektu. Po opracowaniu dokumentacji projektowej został wybrany Wykonawca realizacji inwestycji, z którym 26.07.2024r. została podpisana umowa. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 30.10.2024. W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Żeglarskiej: pasa drogowego, sieci wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Wykonano budowę chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego, oznaczenie pionowe i poziome, elementy małej architektury. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 490.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 74.960,40 zł, co stanowi 15,30% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do sieci eNN farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej. W oparciu o warunki z PGE przygotowano zapytanie do PFU, audytu i studium wykonalności, które zostało po raz kolejny wystawione na platformę zakupową. W 2023 roku wybrano projektanta i odebrano program

funkcjonalno-użytkowy. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, w trakcie analizy możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.153.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.220.613,18 zł, co stanowi 56,69% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne, przygotowano opis przedmiotu zamówienia, w przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Dokonano wyboru Wykonawcy i w dniu 20.11.2023r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej. I etap został zakończony i odebrany protokołem odbioru w dniu 28.06.2024r. Przedmiotem odbioru były roboty budowlane w następującym zakresie: kanalizacja sanitarna (406,56 mb), wodociąg, hydrant podziemny, nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. W 2024r. wykonano ponadto dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku od przepompowni ścieków w ul. Gościnniej do ul. Łódzkiej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.081.425,34 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.066.827,04 zł, co stanowi 99,71% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia. Przetarg został powtórzony i dokonano wyboru Wykonawcy dokumentacji. W roku 2023 dokumentacja została opracowana. Następnie przeprowadzono przetarg i wybrano Wykonawcę realizacji inwestycji, z którym podpisano umowę w dniu 29.04.2024r. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru z dnia 30.10.2024r. W ramach inwestycji wykonano: rozbudowę drogi z przebudową i rozbudową skrzyżowań, przebudowę chodnika, budowę ciągu pieszo – rowerowego, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej, budowę sieci kanalizacji

deszczowej, przebudowę oświetlenia i budowę oświetlenia przy przejściu dla pieszych, montaż elementów małej architektury. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.718.972,00 zł.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 47.956.624,30 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 8.327.289,33 zł, co stanowi 17,36% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne przebudowy. W 2021 roku prace dotyczyły przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji i PFU. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji o kanał deszczowy do ul. Wierzejskiej. Przeprowadzono postępowanie na wybór autora PFU i podpisano umowę z terminem wykonania do końca listopada 2022 r. PFU i koncepcja projektowa została wykonana i dokonano płatności w 2022 r. Przetarg w formule projektuj i buduj został ogłoszony w 2023 r. Umowa na wykonanie robót budowlanych na odcinku ok 2,1 km dróg w ciągu ul. Wolborskiej i Rakowskiej została podpisana 22.06.2023 r. z terminem wykonania 37 miesięcy od daty podpisania umowy. W roku 2024 uregulowano pierwszą transzę wynagrodzenia dla Wykonawcy. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.352.750,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 246.469,10 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 246.469,10 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano mapę i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. W pierwszym przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało powtórzone, pod koniec 2022 r. dokonano wyboru projektanta. Umowa została podpisana 18.01.2023 r. Przygotowanie dokumentacji przedłuża się z uwagi na brak zgody właścicieli działek prywatnych na wejście w teren (dotyczy budowy kanału deszczowego).

Podpisano trzy aneksy z terminami: do 18.11.2023r., do 30.03.2024r. i do 30.05.2024r. W dniu 08.05.2024r. złożono wniosek o ZRiD. Dokumentacja została finalnie opracowana w 2024r.

41) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 68.339,10 zł, co stanowi 9,11% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały trzy przetargi na wybór projektanta, które nie dały rozstrzygnięcia. W grudniu 2022 r. powtórzono postępowanie. Dokonano wyboru projektanta. Podpisano aneks z uwagi na zwiększony zakres dotyczący wydłużenia kanalizacji sanitarnej w ul. Brzeźnickiej na wniosek mieszkańców. Wykonana przez projektanta koncepcja została złożona i zostały przekazane uwagi do jej treści. Poniesiono koszty związane z wykonaniem koncepcji przy opracowywanej dokumentacji projektowo – budowlanej ul. Wiatracznej, Brzeźnickiej, fragmentu ul. Zagonowej i ul. Gęsiej. Całość dokumentacji planowana jest do oddania w 2025r.

42) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2016 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 601.863,27 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 601.863,27 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną i PFU dla budynku dawnej destylarni wraz z przebudową strefy wejścia do Hali. W 2023 r. zaktualizowano kosztorysy. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W maju 2024r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę o rezygnacji z realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji przy ul. Batorego. Związane to było z następującymi okolicznościami: lokalizacją, w tym ograniczonym dostępem komunikacyjnym oraz ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, wysokimi kosztami realizacji, koniecznością uzgodnień z konserwatorem zabytków, co ma wpływ na czas oraz koszty realizacji, utrudnieniami technicznymi związanymi z koniecznością pozostawienia budynku administracyjno – biurowego podczas prac rozbiórkowych hali, trudnościami z funkcjonowaniem klubów sportowych piłki ręcznej w trakcie budowy, koniecznością budowy sieci wodociągowej w ul. Batorego, koniecznością przebudowy kolektora sanitarnego i budową muru oporowego.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej).

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 71.144,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 61.738,60 zł, co stanowi 86,78% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne ze ZDiUM i PWiK. W 2023 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. W roku 2024 wypłacono odszkodowania za przejęcie przez Miasto części nieruchomości. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

44) Nazwa przedsięwzięcia: PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie – BO 2022.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 872.436,49 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 862.436,49 zł, co stanowi 98,85% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową dla PIT STOP. Uregulowano wynagrodzenia za opracowaną kompleksową dokumentację dla tężni solankowej w Parku ks. Poniatowskiego oraz tężni w Parku Ks. Kard. Wyszyńskiego. W I kwartale 2024 r. dokonano wyboru Wykonawcy na budowę PIT STOP – miejsce odpoczynku dla aktywnych. Umowa została zawarta 25.04.2024 r. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 05.09.2024r. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy tężni w Parku im. Ks. Kard. Wyszyńskiego zostało unieważnione, z uwagi na to, że złożona oferta znacznie przewyższała środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedura przetargowa została powtórzona i rozstrzygnięto przetarg. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17.07.2024r.. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 20.11.2024r.

45) Nazwa przedsięwzięcia: Bieżnia 4 – torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 – BO 2022.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.041.621,29 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.041.621,29 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

We wrześniu 2022 roku projektant przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową bieżni wraz z elementami małej architektury. Dokonano zgłoszenia budowy. Zostały ogłoszone przetargi na realizację w 2023 roku. Złożone oferty przewyższały kwotę, zabezpieczoną na ten cel. W związku z powyższym w I kwartale 2024 r. przeprowadzono przetarg i dokonano Wyboru Wykonawcy. Umowa została podpisana 14.03.2024r. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 19.07.2024r.

46) Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.782.399,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 665.038,98 zł, co stanowi 5,20% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badanie geotechniczne gruntu oraz wykonano mapy do celów projektowych dla terenu między ulicami Starowarszawska 9,11,13,15 a Garncarska 14,16. Pozyskano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną (etap I) oraz dokumentację projektowo-kosztorysową (II etap) dot. zabudowy kwartału ww. ulic oraz wykonanie mapy do celów projektowych terenu nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31. Zlecono aktualizację 20 szt. kosztorysów i weryfikację powierzchni użytkowej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska. Przyłączono do sieci dystrybucyjnej PGE budynek wielolokalowy mieszkalno – usługowy przy ul. Starowarszawskiej 9.

Wniosek o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat w kwocie 18.604.547,57 zł zyskał akceptację BGK, oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 131.979,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 104.553,78 zł, co stanowi 79,22% planowanych nakładów łącznie.

Zadanie jest finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzą w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwa etapy umowy obejmujące: część diagnostyczną obszaru wraz z określeniem potrzeb każdej jst, konsultacje w jst, analizę SWAT oraz opracowanie projektu strategii ZIT MOF do 2027 roku. W dniu 11.12.2024r. został podpisany aneks z nowym terminem realizacji ostatniego etapu. W dniu 23.12.2024r. strategia ZIT została przekazana do opinii ustawowej do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zatwierdzona przez lidera związku – Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło jest to dokument w zakresie oceny stanu aktualnego jak również przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w roku 2025.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 – dokumentacja projektowa.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 130.054,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 78.393,60 zł, co stanowi 60,28% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2022 wybrano projektanta i dokonano częściowej płatności za dokumentację techniczną. W roku 2023 zabezpieczono środki na uregulowanie należności za część drugą dokumentacji. Umowa na wykonanie dokumentacji została pod koniec 2023r. z Wykonawcą rozwiązana. W roku 2024 zabezpieczono środki na wybór nowego wykonawcy projektu. W I kwartale 2024r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Druga transza ma być uregulowana w 2025r. W dniu 29.11.2024r. został złożony wniosek na dofinansowanie. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika w ul. Wschodniej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2025

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 159.654,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

W 2023 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. W 2024 rok powtórzono procedurę przetargową. W roku 2025 zostanie odebrana dokumentacja projektowa na chodnik w ul. Wschodniej.

51) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 359.008,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 356.425,45 zł, co stanowi 99,28% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej. W 2024 roku przedsięwzięcie zostało wykonane.

52) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 245.300,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Pozyskano warunki z PWiK, ZDiUM, PGE Dystrybucja. Ogłoszono w I kwartale 2024r. przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Został on unieważniony, z uwagi na to, że najkorzystniejsza oferta przewyższała środki, jakie na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Miasta. Procedura została powtórzona, a środki zostały zabezpieczone na uregulowanie płatności za projekt w 2025r. Płatność za wykonaną dokumentację przewidziana jest jednorazowo.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 97.995,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 97.995,60 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

Na realizację przedsięwzięcia Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podpisano w dniu 07.12.2023 r. aneks z projektantem, w którym płatność została podzielona na dwie transze. Pierwsza w roku 2023, druga w roku 2024. Ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy nie dał rozstrzygnięcia, ponieważ najkorzystniejsza oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone na ten cel. Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty należałoby zwiększyć środki o kwotę 6.463.905,56 zł. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione. Podjęta została decyzja o odstąpieniu od realizacji inwestycji. Tak znaczny wzrost kosztów wykonania inwestycji wynikał m.in. z wymagań Konserwatora Zabytków (odwrócenie hali o 180 stopni, a co za tym idzie wszystkie instalacje zewnętrzne wraz z drogą pożarową uległyby znacznemu wydłużeniu, czego nie zakładał wzorcowy projekt), wymagań w zakresie zmiany okładzin zewnętrznych elewacji, warunków gruntowych oraz wzrostu stawki minimalnej roboczogodziny.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja placów zabaw.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 180.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 175.398,00 zł, co stanowi 97,44% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została zrealizowana modernizacja placu zabaw i przyległych boisk przy ul. Budki i ul. Jeziornej.

55) Nazwa przedsięwzięcia: Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 620.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 117.298,50 zł, co stanowi 18,92% planowanych nakładów łącznie.

W 2024r. został opracowany model hydrodynamiczny dla rzeki Strawy – protokół odbioru z dnia 17.04.2024r. W roku 2025 zostanie rozpoczęta procedura wyboru projektanta dokumentacji, która będzie obejmować budowę zbiornika retencyjnego, budowę suchego zbiornik-polderu zalewowego, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni, przebudowę koryta cieku, rowu odwadniającego.

56) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 220.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 43,70 zł, co stanowi 0,02% planowanych nakładów łącznie.

W I kwartale 2024r, przeprowadzono procedurę i wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana 12.04.2024r. Następnie podpisano dwa aneksy zmieniające termin wykonania dokumentacji, ostatecznie do 10.01.2025r. Wydłużenie terminu złożenia dokumentacji wynika z trwającej procedury wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, wykonania dodatkowych opracowań dotyczących ekspertyz. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

57) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 215.069,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 65,90 zł, co stanowi 0,03% planowanych nakładów łącznie.

W 2024r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana w dniu 31.05.2024 z terminem wykonania do końca grudnia 2024r. Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji jest w posiadaniu pozwolenia na budowę wydanego 17.12.2024r. Została również złożona dokumentacja projektowa, która jest w trakcie sprawdzania. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 100.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 48.339,00 zł, co stanowi 48,34% planowanych nakładów łącznie.

W 2024r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana w dniu 15.05.2024r. Podpisano aneks zmieniający termin oddania dokumentacji na dzień 28.02.2025r. Związane jest to z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną. W 2024r. została uregulowana pierwsza transza za opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 29.11.2024r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

59) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.503.199,87 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 362.737,17 zł, co stanowi 24,13% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na budowę łącznika ul. E. Plater i ul. Kostromskiej. Prace budowlane w tym zakresie zostały wykonane w 2024 roku. Ponadto w roku 2024 wykonano dokumentację na przebudowę ul. Modrzewskiego. Zlecono dokumentację na ul. Pawłowską i ul. Gospodarczą, która zostanie odebrana w roku 2025. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

60) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.538.931,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.270.518,10 zł, co stanowi 89,43% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja na przebudowę chodników przy ul. Wyzwolenia i Próchnika na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Piastowskiej. Prace budowlane zostały wykonane w 2024 roku. Zadanie zrealizowano z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.419.808,32 zł.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Lata realizacji 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 14.974.131,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 14.974.131,60 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2024 zrealizowano budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem wraz z przebudową zjazdu. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

62) Nazwa przedsięwzięcia: Zielono-Niebieski Bugaj.

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 122.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 120.081,50 zł, co stanowi 98,43% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia został opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

63) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2015 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.001.338,23 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.001.338,23 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów łącznie.

Dokumentację techniczną wykonano w 2015 roku. Rok 2016 był czasem przeznaczonym na uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. Zadanie wykonano i oddano do użytkowania w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy oraz wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2021, 2022, 2023 oraz 2024 roku środki zabezpieczane były na wypłatę pozostałych odszkodowań. Wpłaty zostały odroczone w związku z wniesieniem odwołania od decyzji Wojewody Łódzkiego ustalającej wysokość odszkodowań. W roku 2024 ostatecznie uregulowano wypłatę ostatniego odszkodowania.

64) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa ul. Piastowskiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 342.250,37 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 330.750,37 zł, co stanowi 96,64% planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Piastowskiej. Prace budowlane zostały wykonane w 2024 roku.

65) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III.

Cel: poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 40.550.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup 11 autobusów elektrycznych ze wsparciem dofinansowania z NFOŚiGW w kwocie 27.145.000,00 zł.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 343.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

W 2024 roku nie doszło do podpisania zaplanowanej umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Sulejowskiej 55, zatem nie zaszła konieczność dokonania płatności. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

67) Nazwa przedsięwzięcia: Remont stolarki okiennej kościoła p.w. św. Jacka i św. Doroty – etap II.

Cel: poprawa stanu zabytku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 306.122,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. W 2024r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 300.000,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

68) Nazwa przedsięwzięcia: Prace przeciwwilgociowe kościoła p.w. św. Jakuba.

Cel: poprawa stanu zabytku.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 306.122,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. W 2024r. pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w wysokości 300.000,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

69) Nazwa przedsięwzięcia: Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej.

Cel: poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 3.200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF umożliwi zawieranie umów z inwestorami prywatnymi na wybudowanie infrastruktury technicznej i zwrot kosztów budowy tych urządzeń.

70) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 820.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. W roku 2024 wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Dokumentacja projektowa ma obejmować oświetlenie na ulicach Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońska i Batorego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO – dokumentacja projektowa.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy wraz z przystanią do wodowania łódek – BO 2023.

Cel: wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 800.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy w ramach zadania „Zielono – Niebieski Bugaj”.

Realizacja przewidziana została w roku 2025r.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Park sportowo – rekreacyjny „Pocket Park” – BO 2023.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 350.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 21.410,55 zł, co stanowi 6,12% planowanych nakładów łącznie.

W roku 2024 została wykonana dokumentacja projektowa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Ciepłe Mieszkanie.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska i adaptacje do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.472.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie w pełni finansowane przez WFOŚiGW w ramach programu z NFOŚiGW. W 2024r. ogłoszono konkurs na nabór wniosków mieszkańców budynków wielorodzinnych o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2025, 2026.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47 – dokumentacja projektowa.

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

76) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 107.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja boiska sportowego – Orlik przy IV LO.

Cel: Aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 42.306,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28.

Cel: sprawny samorząd.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 238.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 4.500,00 zł, co stanowi 1,89% planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano w 2024 roku kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej.

Cel: poprawa istniejącej infrastruktury drogowej.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 24.600,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Projekt MULTI – MEDIA – TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny.

Cel: Piotrków Trybunalski miastem atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.141.496,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2025 roku. Przedsięwzięcie dotyczy wkładu własnego w realizacji projektu przez Mediatekę. Projekt ma być dofinansowany w 85% kosztów (kwota dofinansowania: 6.468.482,15 zł) ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu zakłada m.in.: zamontowanie folii ciekłokrystalicznej na fasadzie zachodniej i południowej MBP umożliwiającej prezentowanie treści multimedialnych, stworzenie systemu do projekcji wielkoformatowych oraz interaktywnego systemu diodowego, stworzenie multimedialnych witryn holograficznych oraz multimedialnej, interaktywnej zabudowy tematycznej.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki