



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 czerwca 2026 r.

Poz. 4067

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 01.06.2026 13:48:28



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2025 rok

Spis treści

ROZDZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2025 roku.

2. 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.

3. 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. Informacja opisowa o przebiegu realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach, 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.

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2025 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 2025 rok – tabela nr 31.

ROZDZIAŁ 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 - tabela nr 1.

ROZDZIAŁ III: STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Opis zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku.
2. Wykonanie prognozy długu i spłat zobowiązań w 2025 roku - tabela nr 1.
3. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

ROZDZIAŁ I: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE**1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA**

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2025 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 2025 ROK

DOCHODY	797.402.883,49 zł
WYDATKI	786.723.686,21 zł
NADWYŻKA	10.679.197,28 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2025 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2025, uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr X/132/24 wyrażał się kwotami:

- d o c h o d y b u d ż e t o w e	750.221.552,73 zł
1) dochody dotyczące zadań gminy	677.045.352,14 zł
- dochody bieżące	645.184.825,88 zł
- dochody majątkowe	31.860.526,26 zł
2) dochody dotyczące zadań powiatu	73.176.200,59 zł
- dochody bieżące	44.140.932,84 zł
- dochody majątkowe	29.035.267,75 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	800.002.238,78 zł
1) wydatki dotyczące zadań gminy	528.752.978,01 zł
- wydatki bieżące	458.910.472,30 zł
- wydatki majątkowe	69.842.505,71 zł
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	271.249.260,77 zł
- wydatki bieżące	226.823.127,75 zł
- wydatki majątkowe	44.426.133,02 zł
- planowany d e f i c y t budżetowy	49.780.686,05 zł
- p r z y c h o d y	61.919.614,05 zł
pochodzące z:	
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	8.579.643,53 zł
- kredytów	50.936.440,00 zł
- pożyczek	63.560,00 zł

- wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	2.339.970,52 zł
- r o z c h o d y	12.138.928,00 zł
przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych:	
- pożyczek	2.384.080,00 zł
- kredytów	9.754.848,00 zł

W 2025 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 48.190.887,55 zł, a w planie wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 18.639.354,01 zł. Przychody zmalały o 29.578.773,54 zł, a rozchody zmalały o 27.240,00 zł.

Wprowadzono w 2025 roku następujące zmiany do budżetu:

Uchwałą Nr XII/147/25 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.560.807,86 zł (z tego: dochody własne o 10.515,00 zł oraz dotacje celowe o 1.550.292,86 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 1.560.807,86 zł (w tym: zmniejszono wydatki bieżące o 1.207.319,75 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 2.768.127,61 zł).

Zarządzeniem Nr 30 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 741.127,75 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 49 Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 541.527,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XIII/155/25 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.348.352,18 zł (z tego zwiększono dochody z tytułu: dochodów własnych o 4.745.335,32 zł, dotacje celowe o 1.932.560,26 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 670.456,60 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.348.352,18 zł (z tym: wydatki bieżące o 3.214.520,31 zł, a wydatki majątkowe o 4.133.831,87 zł).

Zarządzeniem Nr 72 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.387.293,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 80 Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.184.073,41 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XV/163/25 Rady Miasta z dnia 26 marca 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.711.063,88 zł (z tego: zmniejszono dochody własne o 825.049,02 zł, zwiększono dotacje celowe o 83.803,90 zł oraz subwencję ogólną o 2.452.309,00 zł), oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 6.202.520,87 zł (w tym: wydatki bieżące o 3.605.981,27 zł, a wydatki majątkowe o 2.596.539,60 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano: wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 4.485.522,42 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 5.934,57 zł.

Zarządzeniem Nr 104 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 806.140,23 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XVI/176/25 Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 3.139.530,00 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 115.603,00 zł oraz dotacje celowe o 3.023.927,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 9.141.271,84 zł (w tym: wydatki bieżące o 6.195.711,04 zł, a wydatki majątkowe o 2.945.560,80 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano: wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 678.027,90 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 5.323.713,94 zł, zwiększono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę, tym samym zmniejszając planowany do zaciągnięcia kredyt o 2.911.192,00 zł.

Zarządzeniem Nr 119 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.159.512,55 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 137 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 406.473,96 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XVII/184/25 Rady Miasta z dnia 28 maja 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 514.643,64 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 108.760,00 zł oraz dotacje celowe o 405.883,64 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.616.637,35 zł (w tym: wydatki bieżące o 1.240.615,64 zł, a wydatki majątkowe o 376.021,71 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w wysokości 1.101.993,71 zł.

Zarządzeniem Nr 160 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 720.193,31 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 168 Prezydenta Miasta z dnia 5 czerwca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.600,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2025 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XIX/201/25 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.367.328,40 zł (w tym: zwiększono dochody własne o 712.377,91 zł, dotacje celowe o 2.421.963,65 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 2.232.986,84 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.246.714,01 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.838.020,08 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.591.306,07 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych, zaangażowaną w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 3.084.294,39 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o kwotę 63.560,00 zł. Zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o kwotę 27.240,00 zł.

Zarządzeniem Nr 196 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.625.508,80 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 257 Prezydenta Miasta z dnia 24 lipca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.486.675,61 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 262 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 156.028,31 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIII/214/25 Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 10.908.700,78 zł (w tym zwiększono: dochody własne o 3.572.471,78 zł, dotacje celowe o 7.261.295,77 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 74.933,23 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.825.894,24 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.187.257,09 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3.638.637,15 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 5.495.349,14 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 587.457,40 zł.

Zarządzeniem Nr 292 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.932.415,68 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 307 Prezydenta Miasta z dnia 08 września 2025 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 83.850,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXIV/224/25 Rady Miasta z dnia 29 września 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 5.836.696,23 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 5.181.499,08 zł, dotacje celowe o 592.320,16 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 62.876,99 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.966.083,96 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 248.961,06 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.717.122,90 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 777.532,19 zł. Zmniejszono również planowany do zaciągnięcia kredyt o 8.025.248,00 zł.

Zarządzeniem Nr 328 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2025 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.654.440,25 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 333 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2025 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXV/255/25 Rady Miasta z dnia 29 października 2025 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.323.297,14 zł (z tego zwiększono dochody własne o 265.130,14 zł, dotacje celowe o 85.546,73 zł, rezerwy pochodzące z subwencji ogólnej o 594.589,00 zł, zaś zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 2.268.563,01 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.861.052,26 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące o 1.551.403,22 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 5.412.455,48 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych o 2.537.755,12 zł

Zarządzeniem Nr 352 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2025 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.405.979,45 zł z tytułu dotacji celowych, z tego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.505.979,45, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/277/25 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2025 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.054.091,20 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 721.438,18 zł, a dotacje celowe o kwotę 332.653,02 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.102.627,57 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące o 455.192,40 zł, a wydatki majątkowe o 1.647.435,17 zł). Dla zbilansowania budżetu zmniejszono wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych o 3.156.718,77 zł

Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.669.531,70 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 390 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2025 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.900.000,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki majątkowe.

Uchwałą Nr XXVIII/299/25 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2025 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 21.574.948,65 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 1.810.189,42 zł, a zmniejszono dotacje celowe o 4.905.168,98 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 18.479.969,09 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 39.020.999,72 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące o 4.259.564,16 zł, a wydatki majątkowe o 34.761.435,56 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 2.553.948,93 zł oraz zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 20.000.000,00zł.

Zarządzeniem Nr 421 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.571.548,16 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2025 rok według stanu na 31.12.2025 r. wynosił:

d o c h o d y b u d ż e t o w e	798.412.440,28 zł
dochody dotyczące zadań gminy	709.138.977,10 zł
- dochody bieżące	696.056.569,22 zł
- dochody majątkowe	13.082.407,88 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	89.273.463,18 zł
- dochody bieżące	57.372.716,70 zł
- dochody majątkowe	31.900.746,48 zł
- w y d a t k i b u d ż e t o w e	818.641.592,79 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	530.552.778,05 zł
- wydatki bieżące	498.848.458,20 zł
- wydatki majątkowe	31.704.319,85 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	288.088.814,74 zł
- wydatki bieżące	240.195.532,30 zł
- wydatki majątkowe	47.893.282,44 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetowy w wysokości **20.229.152,51 zł.**

- p r z y c h o d y 32.340.840,51 zł pochodzące z:

- kredytów – 20.000.000,00 zł (zmały o 30.936.440,00 zł),
- pożyczek – 2.911.192,00 zł (wzrosły o 2.847.632,00 zł),
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 0,00 zł (zmała o 8.579.643,53 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5.329.648,51 zł (wzrosły o 5.329.648,51 zł),
- wolnych środków – 4.100.000,00 zł (wzrosły o 1.760.029,48 zł).

- r o z c h o d y 12.111.688,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- kredytów – 9.754.848,00 zł (nie uległy zmianie),
- pożyczek – 2.356.840,00 zł (zmały o 27.240,00 zł).

2. CZĘŚĆ DOCHODOWA

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.

1) **Wykonanie dochodów za 2025 r. wyniosło** **797.402.883,49 zł**

co stanowi 99,87 % planu wynoszącego 798.412.440,28 zł, w tym:

dochody bieżące **752.797.194,79 zł**

co stanowi 99,92 % planu – 753.429.285,92 zł,

dochody majątkowe **44.605.688,70 zł**

co stanowi 99,16 % planu – 44.983.154,36 zł,

w tym:

2) **Dochody dotyczące zadań gminy – wykonanie** **709.105.842,57 zł**

co stanowi prawie 100,00 % planu wynoszącego 709.138.977,10 zł, w tym:

- dochody własne **509.764.396,43 zł**

co stanowi 100,19 % planu – 508.818.794,23 zł,

- subwencja ogólna **114.297.086,63 zł**

co stanowi 100,00 % planu – 114.297.086,63 zł,

- dotacje celowe **80.544.582,69 zł**

co stanowi 98,93 % planu – 81.417.419,47 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **4.499.776,82 zł**

co stanowi 97,70 % planu – 4.605.676,77 zł.

3) **Dochody dotyczące zadań powiatu – wykonanie** **88.297.040,92 zł**

co stanowi 98,91 % planu wynoszącego 89.273.463,18 zł, w tym:

- dochody własne **16.350.071,60 zł**

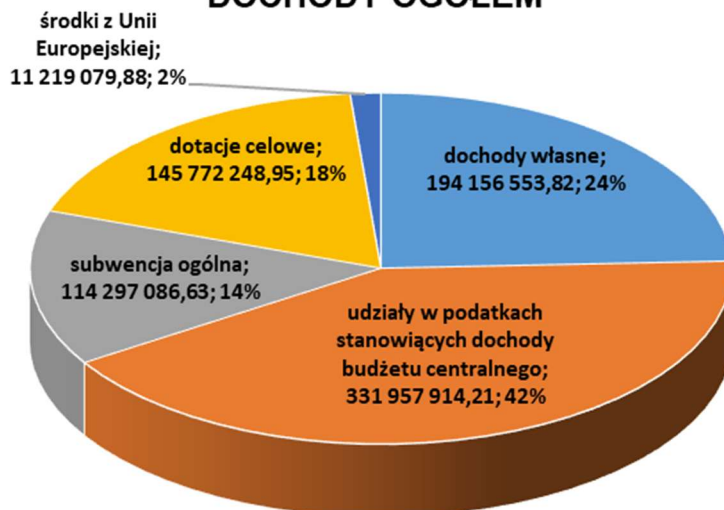
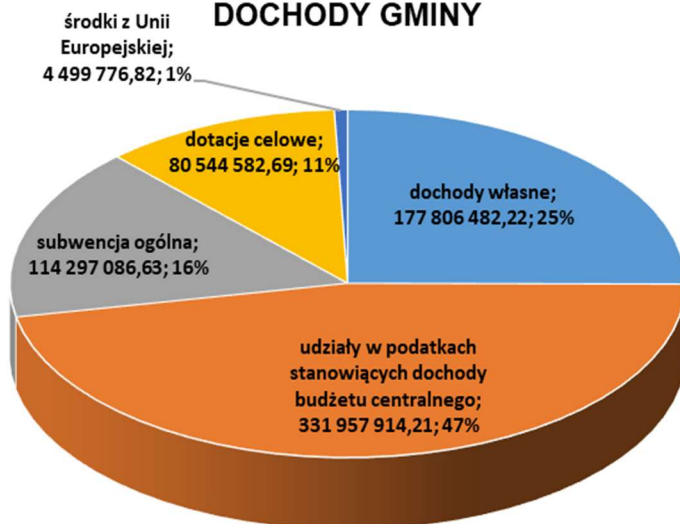
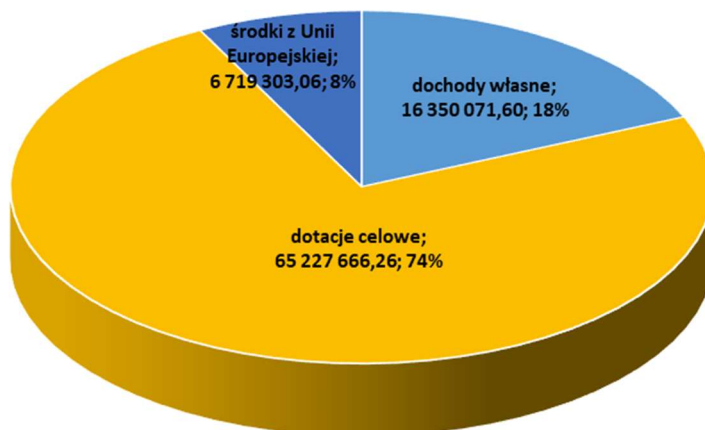
co stanowi 101,96 % planu – 16.036.428,94 zł,

- dotacje celowe **65.227.666,26 zł**

co stanowi 99,46 % planu – 65.580.415,50 zł,

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej **6.719.303,06 zł**

co stanowi 87,76 % planu – 7.656.618,74 zł.

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

2. Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2025 r. wyniosły **797.402.883,49 zł** i były to:

1) w 24,35 % dochody własne – **194.156.553,82 zł**, w tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 125.540.950,84 zł, czyli 15,74 % dochodów ogółem,
- dochody z majątku – 21.496.602,95 zł, czyli 2,70 % dochodów ogółem,
- dochody jednostek budżetowych – 44.626.021,59 zł, czyli 5,60 % dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.492.978,44 zł, czyli 0,31 % dochodów ogółem.

2) w 55,96 % dochody własne przekazane przez Ministerstwo Finansów – **446.255.000,84 zł**,

z czego:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 331.957.914,21 zł, czyli 41,63 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 114.297.086,63 zł, czyli 14,33 % dochodów ogółem,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 111.250.188,63 zł, czyli 13,95 % dochodów ogółem,
 - środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu – 3.046.898,00 zł, czyli 0,38 % dochodów ogółem.

3) w 18,28 % dotacje celowe – **145.772.248,95 zł**, z tego:

- dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 97.339.248,64 zł, czyli 12,21 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne Miasta – 46.367.273,02 zł, czyli 23,88 % dochodów ogółem,
- dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 2.065.727,29 zł, czyli 1,65 % dochodów ogółem.

4) w 1,41 % środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – **11.219.079,88 zł**.

Dochody bieżące wyniosły **752.797.194,79 zł**, czyli stanowiły 94,41 % dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły **44.605.688,70 zł**, czyli 5,59 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - RAZEM GMINA I POWIAT według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	798 412 440,28	797 402 883,49	99,87	100,00
dochody majątkowe	44 983 154,36	44 605 688,70	99,16	5,59
dochody bieżące	753 429 285,92	752 797 194,79	99,92	94,41
I. Dochody własne (1+2+3+4)	192 897 308,96	194 156 553,82	100,65	24,35
dochody majątkowe	5 284 789,72	5 486 270,07	103,81	0,69
dochody bieżące	187 612 519,24	188 670 283,75	100,56	23,66
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	124 622 685,98	125 540 950,84	100,74	15,74
* dochody bieżące	124 622 685,98	125 540 950,84	100,74	15,74
2. Dochody z majątku	21 272 772,29	21 496 602,95	101,05	2,70
* dochody majątkowe	5 284 789,72	5 486 270,07	103,81	0,69
* dochody bieżące	15 987 982,57	16 010 332,88	100,14	2,01
3. Dochody jednostek budżetowych	44 553 258,69	44 626 021,59	100,16	5,60
* dochody bieżące	44 553 258,69	44 626 021,59	100,16	5,60
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji	2 448 592,00	2 492 978,44	101,81	0,31
* dochody bieżące	2 448 592,00	2 492 978,44	101,81	0,31
II. Dochody własne przekazane przez Ministerstwo	446 255 000,84	446 255 000,84	100,00	55,96
dochody bieżące	446 255 000,84	446 255 000,84	100,00	55,96
1. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	331 957 914,21	331 957 914,21	100,00	41,63
* dochody bieżące, w tym:	331 957 914,21	331 957 914,21	100,00	41,63
wpływy z PIT	320 439 238,10	320 439 238,10	100,00	40,19
wpływy z CIT	11 518 676,11	11 518 676,11	100,00	1,44
2. Subwencja ogólna	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00	14,33
* dochody bieżące	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00	14,33
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	146 997 834,97	145 772 248,95	99,17	18,28
dochody majątkowe	36 067 665,43	35 488 719,42	98,39	4,45
dochody bieżące	110 930 169,54	110 283 529,53	99,42	13,83
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	97 569 380,07	97 339 248,64	99,76	12,21
* dochody majątkowe	4 170 000,00	4 169 999,40	100,00	0,52
* dochody bieżące	93 399 380,07	93 169 249,24	99,75	11,68
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	47 333 030,93	46 367 273,02	97,96	5,81
* dochody majątkowe	31 897 665,43	31 318 720,02	98,18	3,93
* dochody bieżące	15 435 365,50	15 048 553,00	97,49	1,89
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 095 423,97	2 065 727,29	98,58	0,26
* dochody majątkowe	0,00	0,00	x	x
* dochody bieżące	2 095 423,97	2 065 727,29	98,58	0,26
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w	12 262 295,51	11 219 079,88	91,49	1,41
* dochody majątkowe	3 630 699,21	3 630 699,21	100,00	0,46
* dochody bieżące	8 631 596,30	7 588 380,67	87,91	0,95

Tabela nr 2

4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA w podziale na gminę i powiat (według źródeł i klasyfikacji budżetowej)

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan 2025	RAZEM WYKONANIE	Dynamika 4 : 3
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	798 412 440,28	797 402 883,49	99,87
	dochody majątkowe	44 983 154,36	44 605 688,70	99,16
	dochody bieżące	753 429 285,92	752 797 194,79	99,92
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY OGÓŁEM A.I + A.II + A.III + A.IV	709 138 977,10	709 105 842,57	100,00
	dochody majątkowe	13 082 407,88	12 709 842,82	97,15
	dochody bieżące	696 056 569,22	696 395 999,75	100,05
	A.I . DOCHODY WŁASNE 1+2+3+4+5+6+7	508 818 794,23	509 764 396,43	100,19
	dochody majątkowe	5 238 994,60	5 445 374,95	103,94
	dochody bieżące	503 579 799,63	504 319 021,48	100,15
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	80 300 000,00	80 887 120,47	100,73
	dochody bieżące	80 300 000,00	80 887 120,47	100,73
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	56 800 000,00	57 011 918,55	100,37
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	19 700 000,00	19 918 032,29	101,11
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	1 150 000,00	1 176 357,24	102,29
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 450 000,00	1 541 536,48	106,31
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 200 000,00	1 239 275,91	103,27
	2. Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, w tym:	42 741 185,98	43 035 163,07	100,69
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	42 741 185,98	43 035 163,07	100,69
600 - 60019 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium płatne parkowanie	1 840 000,00	1 835 509,62	99,76
600 - 60019 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 280,00	18 070,72	104,58
600 - 60020 § 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - zdium przystanki komunikacyjne	250 500,00	252 745,76	100,90
600 - 60020 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	176,00	95,14
600 - 60020 § 0910	odsetki	130,00	130,00	100,00
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	730 000,00	757 381,44	103,75
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej	94 000,00	99 390,23	105,73
700 - 70005 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 037 509,17	1 037 509,17	100,00
700 - 70005 § 0950	kara umowna	15 501,20	15 501,20	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	1 200 000,00	2 266 490,65	188,87
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	370 000,00	406 774,71	109,94
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 652,96	101,47

756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	320 000,00	392 578,97	122,68
756 - 75615 § 0910	wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 290,69	97,48
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	4 700 000,00	4 892 845,26	104,10
756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	31 000,00	29 266,01	94,41
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	12 900,00	12 799,00	99,22
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	430 000,00	436 960,33	101,62
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	74 400,00	75 481,00	101,45
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	2 000,00	2 462,80	123,14
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	700 000,00	619 818,94	88,55
756 - 75616 § 0570	z mandatów	29 000,00	28 465,58	98,16
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	583 664,25	583 644,25	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 208 329,09	105,07
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 298 738,89	2 309 678,47	100,48
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	235 058,36	111,93
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	4 400,00	4 400,00	100,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	8 500,00	9 643,50	113,45
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	68 539,04	137,08
756 - 75619 § 0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	9 774,00	9 815,00	100,42
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	380 977,92	108,85
758 - 75814 § 0970	różne dochody	100 000,00	119 963,38	119,96
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	24 641 606,52	23 689 415,20	96,14
900 - 90002 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 588,12	57,25
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat - odpady komunalne	35 000,00	37 716,52	107,76
900 - 90026 § 0950	kary umowne	775 198,27	534 144,50	68,90
921 - 92195 § 0970	wpływy z różnych dochodów	636 352,63	636 352,63	100,00
926 - 92601 § 0950	kary umowne	12 596,05	12 596,05	100,00
	3. Dochody z mienia gminy, w tym:	18 035 954,37	18 246 439,24	101,17
	dochody majątkowe	5 238 994,60	5 445 374,95	103,94
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 000,00	354 672,40	98,52
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 700 000,00	4 915 128,31	104,58
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 626,60	175 206,24	98,09
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	368,00	368,00	100,00
	dochody bieżące	12 796 959,77	12 801 064,29	100,03
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	31 000,00	24 662,89	79,56
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2 780 000,00	2 791 399,48	100,41
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 840 000,00	6 841 205,82	100,02
700 - 70005 § 0750	czynsze	51 342,27	49 178,55	95,79
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	2 824 772,23	2 824 772,23	100,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	269 845,27	269 845,32	100,00

	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	3 152 244,80	3 170 643,90	100,58
	dochody bieżące	3 152 244,80	3 170 643,90	100,58
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	3 100 200,00	3 118 599,10	100,59
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku od środków FP	52 044,80	52 044,80	100,00
	5. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	331 957 914,21	331 957 914,21	100,00
	dochody bieżące	331 957 914,21	331 957 914,21	100,00
756 - 75640 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	320 439 238,10	320 439 238,10	100,00
756 - 75640 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 518 676,11	11 518 676,11	100,00
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	32 364 904,87	32 193 235,96	99,47
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	32 364 904,87	32 193 235,96	99,47
600 - 60004 § 0750	dochody z najmu	3 284 566,10	3 122 216,00	95,06
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	4 690 000,00	5 043 004,42	107,53
600 - 60004 § 0920	odsetki	0,00	24 889,65	x
600 - 60004 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	766 676,59	766 676,59	100,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 706 241,29	85,31
600 - 60016 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia	2 123 000,00	2 026 127,79	95,44
600 - 60016 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	3 575,20	53,36
600 - 60016 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	720,00	51,43
600 - 60016 § 0950	kary umowne	0,00	153,14	x
600 - 60016 § 0970	wpływy z różnych dochodów - refundacje wynagrodzeń	53 909,30	53 909,30	100,00
600 - 60017 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia	443 000,00	396 006,71	89,39
600 - 60017 § 0920	pozostałe odsetki	667,00	530,53	79,54
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 660,44	70,34
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gospodarka nieruchomościami	183 220,00	219 020,43	119,54
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	700 000,00	839 807,20	119,97
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	354 274,02	118,09
710 - 71003 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 170,00	3 192,00	100,69
710 - 71012 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,83	x
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 158,83	41,59
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	382 880,00	397 591,89	103,84
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	25 609,00	25 609,00	100,00
750 - 75095 § 0920	pozostałe odsetki	470,27	0,00	0,00
750 - 75095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 345,00	3 345,00	100,00
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	237 176,00	237 176,00	100,00
756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 455,48	13 244,35	115,62
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat	28 745,00	33 524,50	116,63
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	688,00	x
756 - 75619 § 0910	odsetki	0,00	516,62	x
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	69 010,00	74 617,30	108,13
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodz.za inkaso opłata	1 200,00	1 200,00	100,00

758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zdium	66 002,46	65 451,21	99,16
758 - 75814 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wyn. z umów - zdium	255 442,58	270 780,52	106,00
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	184 270,00	183 521,70	99,59
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	260,00	28,26
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 371,00	1 342,00	56,60
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	237 382,00	232 816,77	98,08
801 - 80101 § 0830	wpływy z usług	8 000,00	4 516,35	56,45
801 - 80101 § 0950	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 006,45	x
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	3 950,00	3 100,00	78,48
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	21 250,00	16 143,91	75,97
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	648 500,00	607 210,61	93,63
801 - 80104 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214,00	213,74	99,88
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	3 324 337,73	3 477 807,03	104,62
801 - 80105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	209 352,24	244 220,84	116,66
801 - 80107 § 0960	wpływy z darowizn - świetlice szkolne	2 600,00	2 600,00	100,00
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	11 520,00	11 520,00	100,00
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	2 372 000,00	2 206 891,16	93,04
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne	2 103 760,00	1 911 550,00	90,86
801 - 80148 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,20	x
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	31 684,38	31 684,38	100,00
801 - 80153 § 0970	zwrot za podręczniki	596,50	596,50	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu (przedszkola)	26 060,00	24 640,50	94,55
801 - 80195 § 0830	wpływy z usług	14 700,00	8 218,55	55,91
801 - 80195 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,70	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	200 000,00	199 187,46	99,59
852 - 85202 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00	1 179,68	99,97
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	575 000,00	586 860,11	102,06
852 - 85203 § 0960	wpływy z darowizn	4 670,00	5 170,00	110,71
852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	21 692,00	21 649,92	99,81
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 448,50	72,43
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	639,00	63,90
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 751,00	4 750,99	100,00
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 677,94	78,39
852 - 85219 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	76,00	75,60	99,47
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 761,00	5 760,88	100,00
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 680,00	107,20
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	456 200,00	495 350,10	108,58
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 120,00	9 120,00	100,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	300,00	30,00
853 - 85395 § 0920	pozostałe odsetki	1 317,00	1 571,56	119,33
853 - 85395 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 300,00	33 346,65	103,24
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 417,60	10 198,83	137,50
855 - 85501 § 0920	pozostałe odsetki	9 000,00	8 711,82	96,80
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 670,94	65,57

855 - 85502 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	62,00	61,82	99,71
855 - 85502 § 0920	pozostałe odsetki	22 000,00	18 177,64	82,63
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	718 945,69	102,71
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	2 720,00	2 720,00	100,00
855 - 85504 § 0970	wpływy z różnych dochodów	22 318,00	22 317,40	100,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 465,00	5 394,86	83,45
855 - 85516 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 270 500,00	1 267 500,00	99,76
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	239 200,00	232 864,00	97,35
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 015,00	96,67
900 - 90013 § 0750	dochody z najmu	341,51	0,00	0,00
900 - 90013 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 204,33	28 204,33	100,00
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	431,51	x
900 - 90015 § 0950	kary umowne	0,00	397,50	x
900 - 90019 § 0570	grzywny i inne kary pieniężne	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i inne kary pieniężne	100,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	61 000,00	54 357,73	89,11
900 - 90019 § 0920	pozostałe odsetki - wpływy związane z ochroną środowiska	400,00	0,00	0,00
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	85 011,14	113,35
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	5 100,00	4 229,55	82,93
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	200 000,00	174 232,72	87,12
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	50,00	13,00	26,00
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 241,00	19 241,00	100,00
921 - 92105 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 617,44	7 617,44	100,00
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	360 000,00	388 945,32	108,04
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	3 000 000,00	2 979 161,55	99,31
926 - 92604 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 212,13	118,43
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	69 219,01	39 012,53	56,36
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 719,35	7 719,35	100,00
926 - 92695 § 0950	kary umowne	0,00	20 108,62	x
	7. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	266 590,00	273 879,58	102,73
	dochody bieżące	266 590,00	273 879,58	102,73
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	381,00	694,41	182,26
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 192,88	99,41
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	265 000,00	271 983,44	102,64
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiw. na rzecz budżetu państwa	9,00	8,85	98,33
	A.II Subwencja ogólna	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00
	dochody bieżące	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00
758 - 75834 § 2920	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	111 250 188,63	111 250 188,63	100,00
758 - 75835 § 2380	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 046 898,00	3 046 898,00	100,00
	A.III Dotacje celowe (1+2+3)	81 417 419,47	80 544 582,69	98,93
	dochody majątkowe	4 212 714,07	3 633 768,66	86,26
	dochody bieżące	77 204 705,40	76 910 814,03	99,62

	1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	65 106 383,89	65 025 876,81	99,88
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	65 106 383,89	65 025 876,81	99,88
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	47 094 716,93	47 040 461,71	99,88
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	61 908,91	61 908,91	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 975 077,00	1 958 155,43	99,14
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 400,00	14 399,49	100,00
751 - 75107 § 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	590 290,00	589 040,00	99,79
758 - 75814 § 2010	refundacja w 2025 wydatków za 2024	327,00	326,81	99,94
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	475 919,00	467 041,92	98,13
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	3 529,00	2 245,15	63,62
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	1 424 344,50	1 424 330,25	100,00
852 - 85203 § 2010	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org.pom.spół. dodatek motywacyjny	124 444,00	122 451,25	98,40
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	50 965,00	43 908,00	86,15
852 - 85215 § 2010	wypłata bonu energetycznego	1 751,00	1 751,00	100,00
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	639 454,00	639 453,12	100,00
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	122 575,00	114 673,64	93,55
852 - 85295 § 2010	aktualizacja licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std	17 249,52	17 249,52	100,00
855 - 85502 § 2060	realizacja świadczenia wychowawczego	37 434,00	37 433,40	100,00
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	40 760 000,00	40 754 822,39	99,99
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie " Za życiem"	32 989,00	32 989,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	3 560,00	2 805,99	78,82
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 500,00	755 476,44	99,60
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	18 011 666,96	17 985 415,10	99,85
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - RDK wprowadzenie	1 433,92	1 433,92	100,00
750 - 75095 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - nadanie PESEL	22 810,06	22 810,06	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zad. oświatowe	13 743 978,38	13 743 978,38	100,00
801 - 80153 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów UK	48 020,05	46 121,65	96,05
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - świadczenie rodzinne	4 134 711,00	4 127 053,62	99,81
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - posiłek dla dzieci	4 121,00	3 991,00	96,85
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	27 428,80	10 863,18	39,61
853 - 85395 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - zasiłek stały	28 832,00	28 831,54	100,00
853 - 85395 § 2180	refundacja podatku VAT	331,75	331,75	100,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy	16 085 506,58	15 298 045,97	95,10
	dochody majątkowe	4 212 714,07	3 633 768,66	86,26
600 - 60016 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - rozbudowa ul. Jeziornej w PT - RFRD	1 320 675,00	1 320 675,00	100,00

801 - 80195 § 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sfp na finans. - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	1 247 653,00	1 247 653,00	100,00
853 - 85322 § 6350	środki otrzymane realizacji inwestycji i zakupów inwest. - Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Dziennym	256 273,42	256 273,42	100,00
900 - 90005 § 6280	środki otrzymane od poz. jedn.zalicz.do sfp na finans. - Ciepłota Mieszkanie	618 812,65	39 867,24	6,44
926 - 92695 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - Przebudowa bieżni okrężnej z bieżnią prostą oraz budowa zeskoczni do skoku w dal przy SP nr 12 w PT	408 700,00	408 700,00	100,00
926 - 92605 § 6300	budowa parku sportowo-rekreacyjnego "Pocket Park"	360 600,00	360 600,00	100,00
	dochody bieżące	11 872 792,51	11 664 277,31	98,24
750 - 75095 § 2710	program "Łódzkie dla osiedli"	83 850,00	81 835,22	97,60
750 - 75023 § 2059	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	5 197,50	2 691,87	51,79
752 - 75295 § 2030	ochrona ludności i obrona cywilna	100 000,00	90 000,00	90,00
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00
801 - 80195 § 2059	Cyfrowa Ósemka	33 659,39	33 659,39	100,00
801 - 80195 § 2059	Utworzenie Sali wczesnego wspomagania w PS nr 24	5 347,06	3 868,63	72,35
852 - 85203 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org.pom.spół. dodatek motywacyjny	877 741,00	819 846,90	93,40
852 - 85205 § 2030	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	359 400,00	357 989,52	99,61
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 510 000,00	1 500 860,28	99,39
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	4 370 000,00	4 357 230,58	99,71
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 260 022,00	1 260 022,00	100,00
852 - 85219 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org.pom.spół. dodatek motywacyjny	1 010 675,00	990 537,77	98,01
852 - 85228 § 2030	korpus wsparcia moduł I	24 140,00	7 770,09	32,19
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 086 958,00	1 066 295,58	98,10
852 - 85295 § 2030	korpus wsparcia moduł II	40 760,00	38 316,00	94,00
852 - 85295 § 2059	realizacja projektu "Po Moc dla rodziny" MOPR	14 268,64	8 460,80	59,30
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - utrzymanie stanowisk pracy asystentów rodziny	112 575,60	108 999,74	96,82
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	146 498,61	73,25
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	50 610,00	46 014,69	90,92
855 - 85504 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org.pom.spół. dodatek motywacyjny	240 576,74	239 357,96	99,49
855 - 85516 § 2030	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org.pom.spół. dodatek motywacyjny	354 011,58	352 977,46	99,71
900 - 90005 § 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sf na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp	91 000,00	109 044,22	119,83
	3. Dotacje na zadania powierzone	225 529,00	220 659,91	97,84
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	225 529,00	220 659,91	97,84
600 - 60004 § 2900	lokalny transport zbiorowy	126 000,00	121 130,91	96,14
710 - 71035 § 2020	cmentarze	59 400,00	59 400,00	100,00

750 - 75095 § 2310	dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące - obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów	40 129,00	40 129,00	100,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE	4 605 676,77	4 499 776,82	97,70
	dochody majątkowe	3 630 699,21	3 630 699,21	100,00
758 - 75867 § 6257	Zakup taboru komunikacji miejskiej	3 630 699,21	3 630 699,21	100,00
	dochody bieżące	974 977,56	869 077,61	89,14
750 - 75023 § 2057	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	91 034,14	47 148,13	51,79
801 - 80195 § 2057	Cyfrowa Ósemka	716 961,50	716 961,50	100,00
801 - 80195 § 2057	Utworzenie Sali wczesnego wspomagania w PS nr 24	45 609,04	32 998,17	72,35
852 - 85295 § 2057	realizacja projektu "Po Moc dla rodziny" MOPR	121 372,88	71 969,81	59,30
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU				
	B. DOCHODY OGÓŁEM I+II+III+III+ IV	89 273 463,18	88 297 040,92	98,91
	dochody majątkowe	31 900 746,48	31 895 845,88	99,98
	dochody bieżące	57 372 716,70	56 401 195,04	98,31
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+ 4+5+6)	16 036 428,94	16 350 071,60	101,96
	dochody majątkowe	45 795,12	40 895,12	89,30
	dochody bieżące	15 990 633,82	16 309 176,48	101,99
	1. Podatki i opłaty	1 581 500,00	1 618 667,30	102,35
	dochody bieżące	1 581 500,00	1 618 667,30	102,35
600 - 60095 § 0690	wpływy z różnych opłat - rejestr. jedn.pływających	1 000,00	270,00	27,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	25 500,00	27 756,80	108,85
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 345 000,00	1 375 976,00	102,30
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	214 664,50	102,22
	2. Dochody z majątku powiatu	84 573,12	79 519,81	94,02
	dochody majątkowe	45 795,12	40 895,12	89,30
600 - 60015 § 0800	odszkodowanie	1 395,12	1 395,12	100,00
700 - 70005 § 0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 400,00	39 400,00	100,00
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	x
801 - 80140 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	38 778,00	38 624,69	99,60
700 - 70005 § 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	30 800,00	30 647,47	99,50
700 - 70005 § 0550	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7 978,00	7 977,22	99,99
	3. Odsetki od środków w banku, w tym:	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	0,00	0,00	x
	4. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	0,00	0,00	x
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	x
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	x
	5.Dochody jednostek budżetowych	12 188 353,82	12 432 785,63	102,01
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x

	dochody bieżące	12 188 353,82	12 432 785,63	102,01
700 - 70005 § 0750	dochody z najmu	8 427,00	5 800,68	68,83
710 - 71012 § 0830	wpływy z usług	565 000,00	586 354,63	103,78
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0920	odsetki	0,00	2 899,34	x
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	x
754 - 75411 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	41 479,90	230,44
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	105 000,00	112 034,69	106,70
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	7 500,00	8 950,54	119,34
756 - 75619 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	105,00	19,55	18,62
758 - 75814 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	88 751,00	128 085,60	144,32
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	20 270,00	19 092,55	94,19
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 694,00	2 782,00	103,27
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody- technika	1 677,89	1 572,40	93,71
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	217 000,00	225 021,67	103,70
801 - 80115 § 0830	wpływy z usług	258,00	213,11	82,60
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	32 747,25	34 917,71	106,63
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	468 323,23	468 681,67	100,08
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - branżowe szkoły I i II stopnia	946,00	945,57	99,95
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 442,00	2 184,00	89,43
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody - licea ogólnokształcące	1 929,00	1 445,61	74,94
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	146 285,19	146 883,94	100,41
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	8 505,00	8 124,88	95,53
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn - licea ogólnokształcące	1 000,00	0,00	0,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	28 772,10	31 056,95	107,94
801 - 80122 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 649,99	3 649,99	100,00
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	22 000,00	18 899,20	85,91
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	420 000,00	416 970,00	99,28
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 400,00	1 330,00	95,00
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne	254 000,00	233 443,60	91,91
801 - 80152 § 0970	wpływy z różnych dochodów	230 796,16	230 796,16	100,00
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	9 045 320,00	9 282 907,49	102,63
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pomocy społecznej	12 141,87	12 377,72	101,94
852 - 85219 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 016,00	8 015,99	100,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100,00	54,00	54,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 600,00	3 600,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	33 000,00	28 768,00	87,18
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,90	x
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	239 000,00	207 135,95	86,67

854 - 85419 § 0970	wpływy z różnych dochodów	24 115,14	24 115,14	100,00
855 - 85508 § 0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - MOPR	32,00	32,00	100,00
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	200,00	297,47	148,74
855 - 85508 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 219,06	94,89
855 - 85510 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	135,75	33,94
855 - 85510 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 725,02	34,50
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	19 000,00	22 127,80	116,46
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	59 450,00	75 100,10	126,32
900 - 90019 § 0570	grzywny i kary	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0580	grzywny i kary	500,00	0,00	0,00
900 - 90019 § 0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 149,30	45,25
	6. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2 182 002,00	2 219 098,86	101,70
	dochody bieżące	2 182 002,00	2 219 098,86	101,70
700 - 70005 § 2360	25% dochod. uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 180 000,00	2 216 907,76	101,69
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 305,00	1 446,80	110,87
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	697,00	744,30	106,79
	B.II Subwencja ogólna	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	0,00	0,00	x
	B.III DOTACJE CELOWE 1+2+3	65 580 415,50	65 227 666,26	99,46
	dochody majątkowe	31 854 951,36	31 854 950,76	100,00
	dochody bieżące	33 725 464,14	33 372 715,50	98,95
	1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	32 462 996,18	32 313 371,83	99,54
	dochody majątkowe	4 170 000,00	4 169 999,40	100,00
752 - 75295 § 6410	ochrona ludności i obrona cywilna - KM PSP	314 000,00	314 000,00	100,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 856 000,00	3 855 999,40	100,00
	dochody bieżące	28 292 996,18	28 143 372,43	99,47
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21 646 535,64	21 496 984,85	99,31
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 197,00	384 817,09	95,92
710 - 71012 § 2110	geodezja i kartografia	83 349,00	83 349,00	100,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	1 076 929,00	1 075 278,33	99,85
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	177 864,00	177 864,00	100,00
752 - 75224 § 2110	kwalifikacja wojskowa	36 135,44	36 135,44	100,00
752 - 75295 § 2110	ochrona ludności i obrona cywilna - KM PSP	556 800,00	556 800,00	100,00
752 - 75295 § 2110	ochrona ludności i obrona cywilna - PINB	33 000,00	9 350,99	28,34
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 029 155,00	17 922 933,38	99,41
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 260,10	99,78
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 498,00	31 335,92	96,42
852 - 85231 § 2110	pomoc dla cudzoziemców	182 761,00	182 757,40	100,00
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospraw.	772 404,70	772 404,70	100,00

853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	44 698,50	44 698,50	100,00
	b) środki z Funduszu Pomocy lub Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	6 646 460,54	6 646 387,58	100,00
758 - 75814 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy	6 479 862,92	6 479 862,92	100,00
801 - 80153 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów UK	6 240,35	6 167,39	98,83
853 - 85321 § 2100	wsparcie dla obywateli Ukrainy orzekanie o niepełnosprawności	21 521,50	21 521,50	100,00
855 - 85510 § 2100	wsparcie do obywateli Ukrainy - piecza zastępcza	138 835,77	138 835,77	100,00
	2. Dotacje na zadania własne	31 247 524,35	31 069 227,05	99,43
	dochody majątkowe	27 684 951,36	27 684 951,36	100,00
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej KM PSP w PT	150 000,00	150 000,00	100,00
754 - 75495 § 6260	dotacja otrzymana z pfc na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - Modernizacja obiektu straży KM PSP w PT	80 000,00	80 000,00	100,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - ul Roosevelta	12 193 151,36	12 193 151,36	100,00
758 - 75816 § 6370	środki otrzymane z RFPL: PIS na realizację zadań inwestycyjnych - rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i ul. Rakowskiej	14 176 000,00	14 176 000,00	100,00
801 - 80120 § 6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zad.wł. "Wirtualna strzelnica"	190 800,00	190 800,00	100,00
852 - 85202 § 6260	dotacja otrzymana z pfc PFRON na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - DPS	144 000,00	144 000,00	100,00
854 - 85403 § 6260	dotacja otrzymana z pfc PFRON na inwestycje i zakupów inwest. jedn.sfp - SOSW	151 000,00	151 000,00	100,00
921 - 92120 § 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dotacje dla kościołów	600 000,00	600 000,00	100,00
	dochody bieżące	3 562 572,99	3 384 275,69	95,00
754 - 75421 § 2130	zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 231,68	87,19
801 - 80120 § 2130	dotacja na OPW	34 800,00	34 800,00	100,00
801 - 80115 § 2704	technika - polsko-niemiecka wymiana młodzieży	9 780,00	9 780,00	100,00
801 - 80195 § 2009	Praktyki zagraniczne ZSP 6	43 117,13	23 896,40	55,42
801 - 80195 § 2059	Cyfrowe LO	34 642,33	34 642,33	100,00
801 - 80195 § 2059	Europejskie praktyki ZSP 3	43 599,48	43 599,48	100,00
801 - 80195 § 2059	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 ERASMUS+ ZSP nr 1	54 134,00	43 307,20	80,00
801 - 80195 § 2059	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę	156 821,55	154 356,33	98,43
801 - 80195 § 2059	Specjaliści dźwigni transformacji	204 678,86	191 774,46	93,70
801 - 80195 § 2059	Autostradą do transformacji	164 583,21	116 760,84	70,94
801 - 80195 § 2059	Innowacyjna edukacja w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	107 531,54	94 204,36	87,61
801 - 80195 § 2059	Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZS 5 w Piotrkowie Trybunalskim	6 307,09	3 310,56	52,49
801 - 80195 § 2059	Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4	9 554,80	4 938,44	51,69
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	603 652,00	603 652,00	100,00
852 - 85202 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org. pom. społ - dodatek motywacyjny	1 030 781,23	1 011 839,34	98,16

855 - 85508 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org. pom. społ - dodatek motywacyjny	70 436,54	69 837,58	99,15
855 - 85510 § 2130	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników j. org. pom. społ - dodatek motywacyjny	982 153,23	938 344,69	95,54
	3. Dotacje na zadania powierzone	1 869 894,97	1 845 067,38	98,67
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	1 869 894,97	1 845 067,38	98,67
752 - 75224 § 2120	kwalifikacja wojskowa	38 590,00	38 590,00	100,00
754 - 75495 § 2440	dotacja z WFW PSP zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego	8 000,00	8 000,00	100,00
801 - 80195 § 2120	realizacja programu "Wyjście z klasą"	198 451,00	191 220,30	96,36
851 - 85195 § 2710	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa - Łódzkie dba o zdrowie psychiczne	20 000,00	13 633,51	68,17
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa	35 547,20	38 129,00	107,26
853 - 85322 § 2690	środki z Funduszu Pracy - dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka	42 285,60	42 253,20	99,92
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 zadań bieżących jedn. Sfp - na rehabilitację zawodową i społeczną	167 870,16	167 870,16	100,00
853 - 85324 § 2440	dotacja otrzymana z pfc na realizację zad.bież. jedn.sfp - Aktywny samorząd	21 411,01	21 411,01	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	333 000,00	318 779,62	95,73
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	860 000,00	860 440,58	100,05
921 - 92116 § 2320	biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE	7 656 618,74	6 719 303,06	87,76
	dochody majątkowe	0,00	0,00	x
	dochody bieżące	7 656 618,74	6 719 303,06	87,76
801 - 80195 § 2001	praktyki zagraniczne 2024 w ZSP nr 1	44 751,65	44 751,65	100,00
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne 2025 z ZSP 1	284 209,75	274 944,34	96,74
801 - 80195 § 2001	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 2 PT8	268 295,01	204 804,45	76,34
801 - 80195 § 2001	program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7	11 229,92	58 283,63	519,00
801 - 80195 § 2007	Praktyki zagraniczne ZSP 6	203 548,37	112 810,57	55,42
801 - 80195 § 2057	Europejskie praktyki ZSP 3	205 825,48	205 825,48	100,00
801 - 80195 § 2057	Cyfrowe LO	736 773,35	736 773,35	100,00
801 - 80195 § 2057	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 ERASMUS+ ZSP 1	255 557,10	204 445,68	80,00
801 - 80195 § 2057	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę	1 323 215,30	1 312 527,46	99,19
801 - 80195 § 2057	Specjaliści dźwignią transformacji	1 739 948,85	1 630 252,55	93,70
801 - 80195 § 2057	Autostradą do transformacji	1 399 547,67	992 892,06	70,94
801 - 80195 § 2057	Innowacyjna edukacja w ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	914 018,36	800 733,62	87,61
801 - 80195 § 2057	Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZS 5 w Piotrkowie Trybunalskim	107 266,25	56 304,31	52,49
801 - 80195 § 2057	Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4	162 431,68	83 953,91	51,69

5. Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 194.156.553,82 zł, i były wyższe o 0,65 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2025, tj. o kwotę 1.259.244,86 zł.

Dochody pochodzące między innymi z podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe, plan – 124.622.685,98 zł, wykonanie – 125.540.950,84 zł, co stanowi 100,74% planu. Dochody te stanowią 15,74 % dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 76.500.000,00 zł został wykonany w wysokości 76.929.950,84 zł, co stanowi 100,56 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 9,65 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy, podatek od nieruchomości stanowi 10,85 %. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 57.011.918,55 zł, a wykonano w wysokości 56.800.000,00 zł, co stanowi 100,37 % planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 19.700.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.918.032,29 zł, co stanowi 101,11 % planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 23.735.719,84 zł, co stanowi 96,13 % planu 24.691.606,52 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.600.000,00 zł, został wykonany w wysokości 2.717.893,72 zł, co stanowi 104,53 % planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy, podatek ten stanowi 0,38 %.

Wpływy **z opłaty targowej** wykonano w 103,27 % to jest 1.239.275,91 zł, planu wynoszącego 1.200.000,00 zł, czyli więcej o 39.275,91 zł.

Podatek rolny – plan 442.900,00 zł, został wykonany w wysokości 449.759,33 zł, co stanowi 101,55 % planu. **Podatek leśny** – plan 76.400,00 zł, został wykonany w wysokości 77.943,80 zł, co stanowi 102,02 % planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 28.465,58 zł, tj. 98,16 % zaplanowanych (plan 29.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2025 r. wyniosło 757.381,44 zł, co stanowi 103,75 % zaplanowanej kwoty dochodów – 730.000,00 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 o kwotę 27.381,44 zł 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 2026 r. Do zwiększenia przychodu doszło w grudniu 2025 roku.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 2.298.738,89 zł, wykonanie wyniosło 2.309.678,47 zł, co stanowi 100,48 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 583.644,25 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 406.774,71 zł, co stanowi 109,94 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 320.000,00 zł, wykonanie 392.578,97 zł, co stanowi 122,68 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 4.700.000,00 zł, wykonanie 4.892.845,26 zł, co stanowi 104,10 %,
- podatek od spadków i darowizn: plan 700.000,00 zł, wykonanie 619.818,94 zł, co stanowi 88,55 %.

W 2025 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.208.329,09 zł, zostały wykonane w 105,07 % założonego planu – 1.150.000,00 zł.

Opłata transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2025 r. – 37.400,30 zł, czyli 110,00 % planu wynoszącego 34.000,00 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 1.590.640,50 zł, tj. 102,29 % planu wynoszącego 1.555.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę oraz praw jazdy.

W 2025 roku w 188,87 % zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanego z działalnością Urzędu Miasta. Plan – 1.200.000,00 zł, a wykonanie – 2.266.490,65 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 21.496.602,95 zł, tj. 101,05 % planu stanowiącego kwotę 21.272.772,29 zł. Dochody te stanowią 2,70 % dochodów ogółem.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 360.000,00 zł, a wykonanie 354.672,40 zł, co stanowi 98,52 % planu.

Dochody pochodzą z:

- rat rocznych z tytułu zmiany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 83 z późn. zm.),
- opłat rocznych za przekształcenie użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2022, poz. 1495).

Realizacja dochodu na opisanym poddziałaniu jest skutkiem braku uregulowania przez właścicieli corocznych opłat związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

- PWiK, Elektrociepłownię, Miejską Bibliotekę Publiczną,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,
- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan na tym poddziałaniu wynosił 7.109.845,27 zł, a wykonanie 7.111.051,14 zł, co stanowi 100,02 %.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2025 roku w kwocie 2.854.687,06 zł, co stanowi 100,17 % planu wynoszącego 2.849.778,00 zł. W ramach dochodów gminy, na wyżej wymienionym poddziałaniu, wykonanie – 2.816.062,37 zł, co stanowi 100,18 % planu wynoszącego 2.811.000,00 zł. Zaś na dochód powiatu wpłynęło 38.624,69 zł, tj. 99,60 % planu wynoszącego 38.778,00 zł. Na te wpływy składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki gminne oraz powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.924.789,72 zł, a wykonano w 104,20 %, tj., 5.131.597,67 zł, w tym: ze sprzedaży mienia gminy i powiatu na własność oraz ze sprzedaży 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 2025 r. uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości poł. m.in. przy ulicy: Dmowskiego, Wierzejskiej 73-83, Curie Skłodowskiej, Al. Sikorskiego, Piwnej, Belzackiej, Al. 800-lcia Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego, 18-go Stycznia, Rakowskiej 17A, Poleśnej, Próchnika 33, Sulejowskiej, Browarnej, Piwnej, Hortensji oraz ze sprzedaży 39 lokali mieszkalnych na własność wraz z ułamkową częścią gruntu na własność.

Wyższy poziom dochodów osiągniętych ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z wprowadzenia od stycznia 2025 r. nowej uchwały, która zmieniła zasady sprzedaży, w tym zmieniła wysokość stosowanych bonifikat od ceny sprzedaży.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 3.152.244,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.170.643,90 zł (100,58 %).

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 44.553.258,69 zł, a wykonanie wyniosło 44.626.021,59 zł, tj. 100,16 % planu. Dochody te stanowią 5,60 % dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta. W 2025 roku dochody z tytułu: sprzedaży biletów autobusowych zaplanowano w wysokości 4.690.000,00 zł, a wykonano 5.043.004,42 zł, tj. 107,53 % planu, najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.284.566,10 zł, a wykonano 3.122.216,00 zł, tj. 95,06 %. W ramach dochodów realizowanych przez ZDiUM osiągnięto wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.026.127,79 zł, co stanowi 95,44% planu wynoszącego 2.123.000,00 zł oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT w rozliczeniach świadczonych usług komunikacyjnych w kwocie 1.706.241,29 zł, tj. 85,31 % planu – 2.000.000,00 zł.

W 2025 roku dochody uzyskane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wpływów za korzystanie z poszczególnych obiektów, to między innymi z:

- Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 1.477.080,28 zł,
- Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 410.329,81 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnego – 204.201,67 zł,
- Hali RELAX – 75.008,32 zł,
- Kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 191.220,98 zł,
- Kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 10.495,43 zł,
- Stadionu Miejskiego „Concordia” przy ul. Żwirki – 131.211,75 zł,
- Lodowiska – 130.033,04 zł,
- Kompleksu basenów letnich – 158.867,61 zł.

Na plan 3.441.219,01 zł wykonanie wyniosło 3.421.331,53 zł, to jest 99,42 %.

W 2025 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 10.886.311,14 zł, tj. zrealizowały w 97,47 % plan wynoszący 11.168.438,80 zł. Dochody te stanowią 24,40 % dochodów jednostek budżetowych.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Tryb. z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 270.780,52 zł, czyli 106,00 % planu wynoszącego 255.442,58 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 ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 123.000,00 zł, a wykonanie za 2025 r. wynosi 81.507,03 zł, tj. 66,27 %. Wpływy pochodzą z:

- kar za nielegalne usuwanie drzew i krzewów wymierzone osobom fizycznym. Kary te nakładane są decyzją administracyjną, od której służy odwołanie;
- 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;
- odsetek za nieterminowe wpłaty;
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przelewanych z Urzędu Marszałkowskiego, które uzależnione są od ilości kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 590.000,00 zł, a wykonanie za 2025 r. wynosi 590,513,46 zł, tj. 100,09 %. 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 cywilnoprawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 2.448.592,00 zł został wykonany na poziomie 2.492.978,44 zł, co stanowi 101,81 % planu. Dochody te stanowią 0,31 % dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,69 %, tj. 2.216.907,76 zł (plan – 2.180.000,00 zł). Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem nieruchomości Skarbu Państwa, a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości, jak również 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 273.929,47 zł, tj. 102,63 % planu wynoszącego 266.906,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 110,87 % (tj. w kwocie 1.446,80), planu wynoszącego 1.305,00 zł.

5.2. Dochody własne przekazane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 446.255.000,84 zł, tj. 100,00 % planu i stanowią 55,96 % dochodów ogółem.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetowe wyniosły 331.957.914,21 zł, tj. 100,00 % planu, co daje 41,63 % dochodów ogółem, w podziale na wpływy z PIT w kwocie 320.439.238,10 zł oraz wpływy z CIT – 11.518.676,11 zł.

Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 114.297.086,63 zł i było zrealizowane w 100,00 %. Dochody te stanowią 14,33 % dochodów ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2025 r.	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	320.439.238,10	320.439.238,10	100,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11.518.676,11	11.518.676,11	100,00
Razem	331.957.914,21	331.957.914,21	100,00

Dochody z udziałów w podatku dochodowym stanowią 41,63 % dochodów ogółem.

Dochody z powyższego tytułu ustalane są zgodnie z danymi wynikającymi z decyzji Ministra Finansów, co wynika z przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady ustalania dochodów z tytułu udziału samorządu w dochodach z PIT i CIT oraz ustalania subwencji zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku zmiany przepisów prawa struktura dochodów uległa zmianie: dochody z PIT i CIT wzrosły w stosunku do 2024 roku, natomiast wysokość subwencji ogólnej zmalała.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 146.997.834,97 zł, wykonano na kwotę 145.772.248,95 zł tj. 99,17 % planu. Dochody te stanowią 18,28 % dochodów ogółem. Są to środki celowe:

- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby i inspekcje) – 68.537.446,56 zł, co stanowi 99,70 % planu wynoszącego 68.741.252,57 zł,
- na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej (realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) – 4.169.999,40 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu wynoszącego 4.170.000,00 zł,
- na zadania dotyczące wsparcia obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy – 24.631.802,68 zł, co stanowi 99,89 % planu wynoszącego 24.658.127,50 zł,
- na zadania własne gminy i powiatu – 46.367.273,02 zł, co stanowi 97,96 % planu wynoszącego 47.333.030,93 zł,

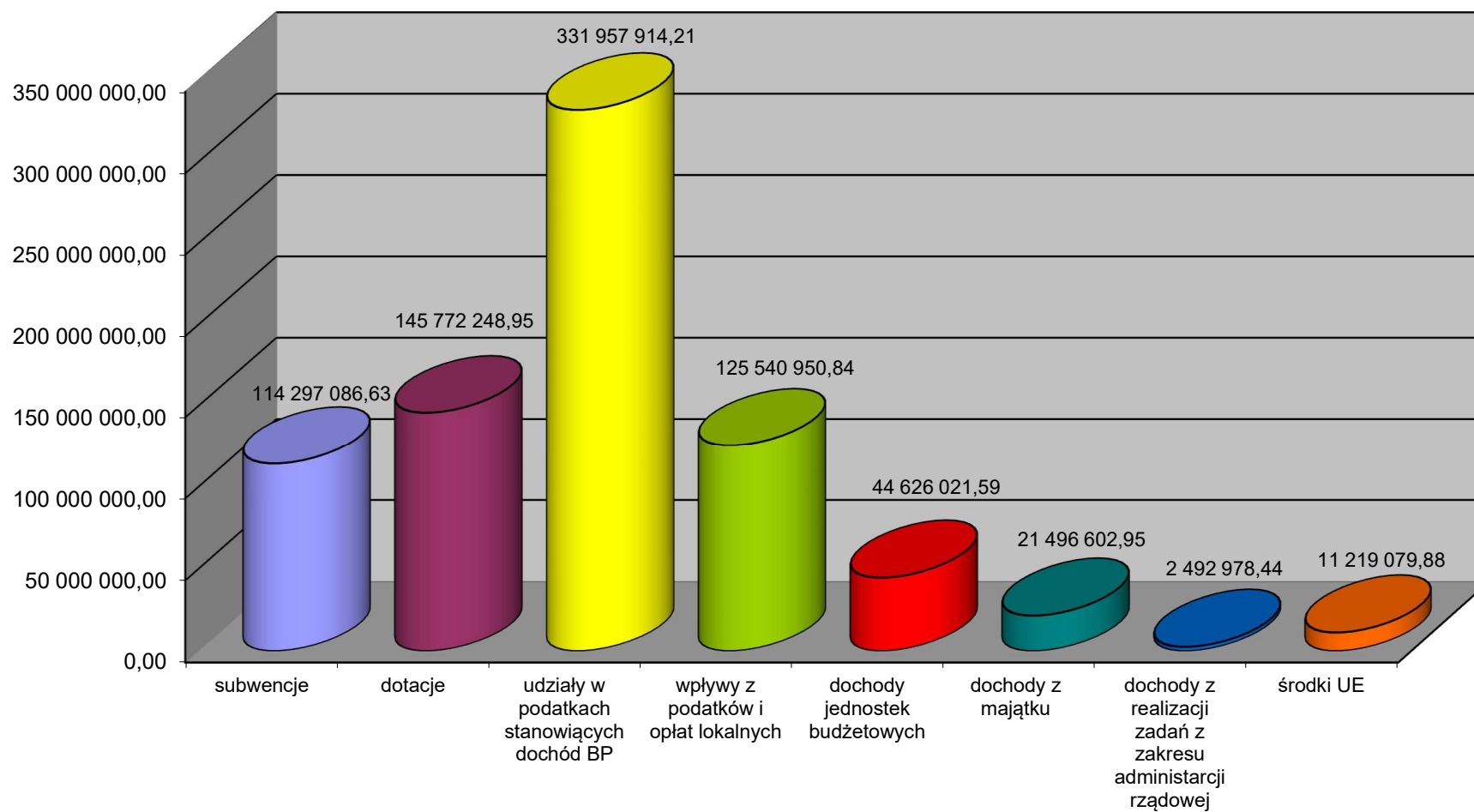
- na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 2.065.727,29 zł, co stanowi 98,58 % planu wynoszącego 2.095.423,97 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – z zaplanowanej kwoty 12.262.295,51 zł, wpłynęły w 2025 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 11.219.079,88 zł, co stanowi 91,49 % planu. Środki te stanowią 1,41 % dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

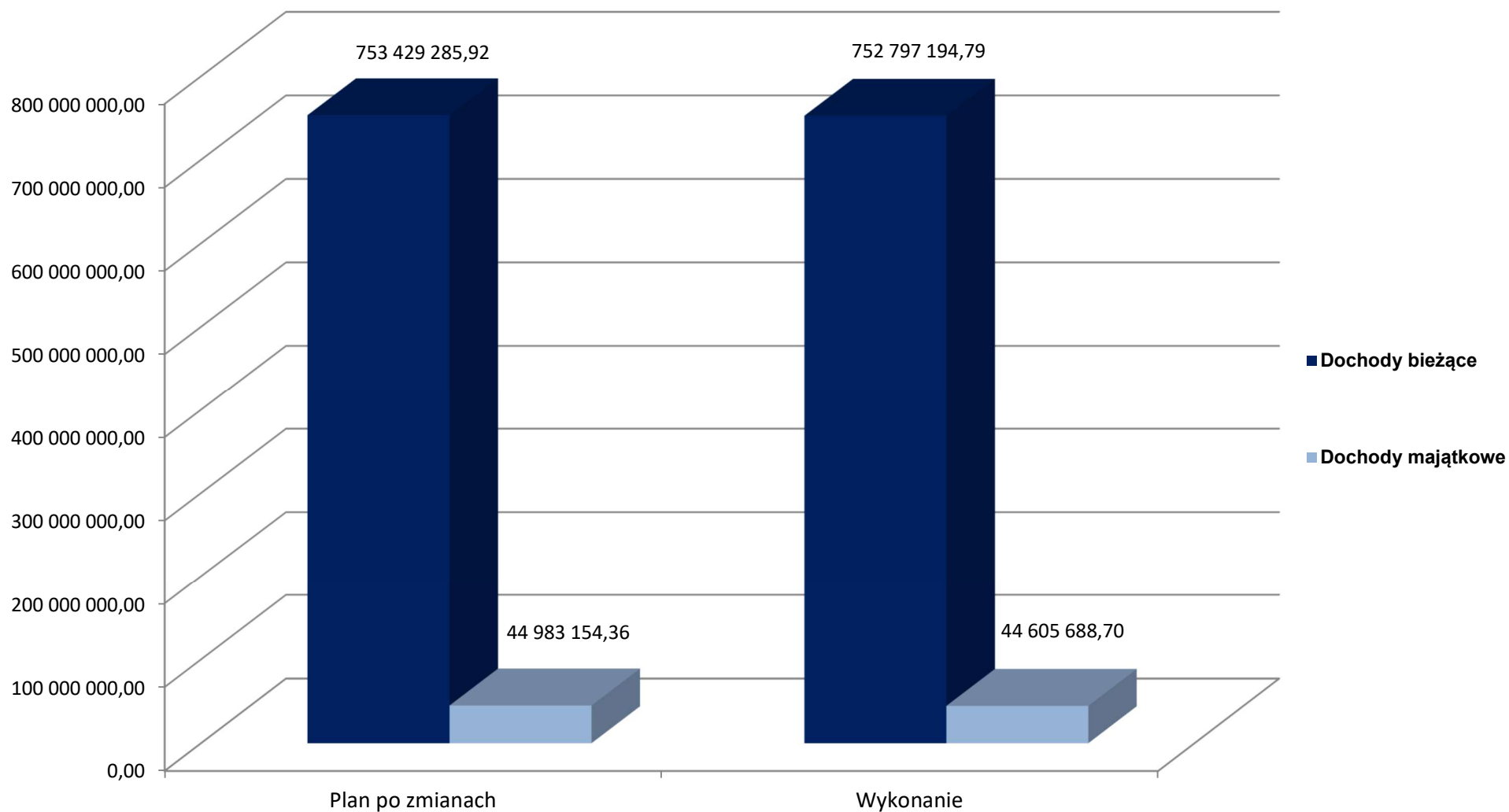
1. Inwestycyjnych: zaplanowanych i otrzymanych w kwocie 3.630.699,21 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na Zakup taboru komunikacji miejskiej – zaplanowano i otrzymano 3.630.699,21 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku.
- Bieżących: zaplanowanych – 8.631.596,30 zł, otrzymanych – 7.588.380,67 zł (87,91 % planu), z przeznaczeniem na:
 1. Cyfrowa Ósemka – zaplanowano 716.961,50 zł i zrealizowano w 100,00 % planu. Projekt zrealizowano w 2025 roku;
 2. Projekt „Po Moc dla rodziny” realizowany przez MOPR – zaplanowano 121.372,88 zł, otrzymano 71.969,81 zł, co stanowi 59,30 % planu. Niższe dochody od zakładanych w planie wynikają z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026;
 3. Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zaplanowano 91.034,14zł, otrzymano 47.148,13 zł, co stanowi 51,79 % planu. Niższe dochody od prognozowanych wynikają z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu na 2026 rok, z powodu nierozstrzygnięcia w 2025 r. przetargów na wykonawców zadań;
 4. Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS nr 24 – zaplanowano 45.609,04 zł, otrzymano 32.998,17 zł, co stanowi 72,35 % planu. Niższe dochody od planowanych wynikają z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026;
 5. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP 1 – zaplanowano i otrzymano 44.751,65 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00 % w 2024 roku, a w 2025 roku nastąpiło końcowe rozliczenie projektu;
 6. Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1 – zaplanowano w kwocie 284.209,75 zł, a otrzymano 274.944,34 zł, tj. 96,74 % planu. Dochody obejmują 80 % zaliczki na realizację projektu. Niższe wykonanie w 2025 roku wynika z różnic kursowych;
 7. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT8 – zaplanowano 268.295,01 zł, a otrzymano 204.804,45 zł, tj. 76,34 % planu. Uzyskano niższe dochody od planowanych ze względu na przesunięcia części zadań w tym projekcie do realizacji w roku 2026;
 8. Program Erasmus+ „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT7” – zaplanowano 11.229,92zł, a otrzymano 58.283,63 zł, tj. 519,00 % planu. Uzyskanie wyższych niż planowano dochodów

wynika z uzyskania w 2025 roku pełnego rozliczenia projektu realizowanego w okresie od 2023 do 2025 roku. Projekt został ukończony i rozliczony;

9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 6 – zaplanowano 203.548,37 zł, a otrzymano 112.810,57zł, tj. 55,42 % planu. Niższe dochody od planowanych wynikają z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026;
10. Europejskie praktyki w ZSP 3 – zaplanowano i otrzymano 205.825,48 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00 % i ukończono;
11. Cyfrowe LO – zaplanowano i otrzymano 736.773,35 zł. Zadanie zrealizowano w 100,00 % i ukończono;
12. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 Erasmus+ w ZSP Nr 1 – zaplanowano 255.557,10 zł, a otrzymano 204.445,68 zł, tj. 80,00 % planu. Dochody obejmują zaliczkę na realizację projektu w wysokości 80% kosztów ponoszonych w 2025 roku, zaś 20% wydatków zrealizowanych w 2025 r. zostanie zrefundowana w 2026 r.;
13. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę – zaplanowano 1.323.215,30 zł, a otrzymano 1.312.527,46 zł (99,19 % planu). Niższe dochody wynikają ze zmian harmonogramów realizacji projektu oraz przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026;
14. Specjaliści dźwignią transformacji – zaplanowano 1.739.948,85 zł, a otrzymano 1.630.252,55 zł (93,70 % planu). Niższe od planowanych dochody wynikają ze względu na przesunięcia części zadań w tym projekcie do realizacji w roku 2026;
15. Autostradą do transformacji – zaplanowano 1.399.547,67 zł, a otrzymano 992.892,06 zł. (70,94 %). Niższe dochody od prognozowanych wynikają z tytułu przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu na 2026 rok;
16. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 914.018,36 zł, a otrzymano 800.733,62 zł, tj. 87,61 % planu. Niższe dochody od planowanych wynikają z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026;
17. Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuje – program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim – zaplanowano 107.266,25 zł, otrzymano 56.304,31 zł, (52,49 %). Niższe dochody od prognozowanych mają związek z przesunięciem części zadań w ramach realizacji tego projektu na 2026 rok;
18. Wizjonerzy stylu i smaku w ZSP 4 – zaplanowano 162.431,68 zł, otrzymano 83.953,91 zł (51,69 %). Niższe dochody od prognozowanych są rezultatem nierozstrzygnięcia w 2025 r. przetargów na wykonawców zadań, w związku z czym część zadań na tym projekcie, przesunięta została do realizacji w 2026 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ W 2025 R.

Wykonanie dochodów za 2025 rok



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2025 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr IX/127/24 z 3 grudnia 2024 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach, **a skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2025 rok wyniosły 5.788.097,62 złotych.**

W 2025 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 2025 wyniosły 2.441.408,38 złotych.**

W 2025 roku wysłano 6.696 upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1266 tytułów wykonawczych oraz dokonano 21 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 2024, 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 organy egzekucyjne. 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, ponieważ w toku postępowania egzekucyjnego nie można wyegzekwować nawet kosztów egzekucyjnych.

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2025 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 526.201,86 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZAŁĘGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty i potrącenia	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025	Zaległości na 31.12.2025	Nadpłaty na 31.12.2025	Ilość i wartość wystawionych upomniń	Ilość i wartość wystawionych tyt. wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę/ zastawów skarb.
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	56 800 000,00	66 564 920,49	57 176 299,35	9 425 448,76	8 451 232,95	36 827,62	132 szt. 1.513.360,40 zł	49 szt. 604.487,10 zł	6 szt. 286.565.40zł
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	19 700 000,00	19 432 683,19	16 108 802,31	3 344 726,27	2 389 328,26	20 845,39	3592 szt. 2.284.383,39 zł	499 szt. 554.483,39 zł	11 szt. 200.624,59 zł
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płat. w form. łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310		4 571 333,32	3 809 229,98	765 122,41	323 130,27	3 019,07	761 szt. 510.181,13 zł	117 szt. 119.108,93 zł	4 szt. 39.011,87 zł
	RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		76 500 000,00	90 568 937,00	77 094 331,64	13 535 297,44	11 163 691,48	60 692,08			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	430 000,00	459 485,03	436 960,33	26 314,55	26 290,18	3 789,85	3 szt. 523,00 zł		
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	2 000,00	3 721,57	2 462,80	1 258,86	1 258,86	0,09			
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	12 900,00	12 799,00	12 799,00	0,00					
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	74 400,00	75 481,00	75 481,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	1 150 000,00	1 336 210,48	1 176 357,24	163 413,46	163 413,46	3 560,22	144 szt. 543.272,28 zł	110 szt. 562.845,75 zł	
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 450 000,00	2 589 683,02	1 541 536,48	1 055 170,82	980 156,17	7 024,28	615 szt. 556.081,07 zł	291 szt. 252.621,73 zł	
11	Oплата za odpady komunalne	900-90002 § 0490	24 641 606,52	24 578 024,95	23 689 415,20	1 034 641,48	818 529,31	146 031,73			
	RAZEM		104 260 906,52	119 624 342,05	104 029 343,69	15 816 096,61	13 153 339,46	221 098,25	5247 szt. 5.407.801,27 zł	1066 szt. 2.093.546,90 zł	21 szt. 526.201,86 zł

ZAŁĘGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2025	Zaległości na 31.12.2025	Nadpłaty na 31.12.2025	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tyt. wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	2 787 978,00	3 527 484,24	2 799 376,70	729 614,40	712 224,49	1 506,86	235 szt. 474.971,40 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 899 769,27	7 353 107,38	6 896 185,05	473 479,23	460 099,29	16 556,90	31 szt. 115.236,57 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	730 000,00	891 768,82	757 381,44	139 464,85	132 448,15	5 077,47	42 szt. 47.088,90 zł	6 szt. 22.670,40 zł
4	Mandaty	756-75616 § 0570	29 000,00	41 635,82	28 465,58	13 183,24	13 083,24	13,00	31 szt. 520,00 zł	27 szt. 3750,00 zł
5	Przekształcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	360 000,00	457 387,35	354 672,40	109 859,92	109 392,49	7 144,97	917 szt. 213.782,37 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 739 400,00	5 008 969,47	4 954 528,31	169 085,16	169 085,16	114 644,00		
7	Opłata skarbowa	756-75618 § 0410	1 150 000,00	1 208 549,09	1 208 329,09	220,00	179,00		21 szt. 357,00 zł	
8	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0570	105 000,00	261 516,15	112 034,69	151 248,71	147 948,71	1 767,25	172 szt. 53.750 zł	167 szt. 41.950,00 zł
9	Kary za brak zgłoszenia nabycia pojazdu	756-75619 § 0580	7 500,00	41 151,60	8 950,54	32 206,70	32 206,70	5,64		
10	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756-75619 § 0910	350 000,00	9 944 567,30	380 887,30	9 563 680,00				
11	Inne należności Urzędu Miasta		22 333 130,19	29 673 559,12	20 885 684,22	8 907 230,62	8 294 291,53	119 355,72		
	RAZEM		39 491 777,46	58 409 696,34	38 386 495,32	20 289 272,83	10 070 958,76	266 071,81	1449 szt. 905.706,24 zł	200 szt. 68.370,40 zł

3. CZĘŚĆ WYDATKOWA

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:

- 1) Urząd Miasta,
- 2) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 4) Straż Miejską,
- 5) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 7) Pracownię Planowania Przestrzennego,
- 8) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- 9) Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- 10) Dom Pomocy Społecznej,
- 11) Pogotowie Opiekuńcze,
- 12) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie,
- 13) Miejski Żłobek Dzienny,
- 14) Dom Dziecka,
- 15) Dom Dziecka Nr 2,
- 16) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 17) Centrum Usług Wspólnych,
- 18) Przedszkole Samorządowe Nr 1,
- 19) Przedszkole Samorządowe Nr 5,
- 20) Przedszkole Samorządowe Nr 7,
- 21) Przedszkole Samorządowe Nr 8,
- 22) Przedszkole Samorządowe Nr 11,
- 23) Przedszkole Samorządowe Nr 12,
- 24) Przedszkole Samorządowe Nr 14,
- 25) Przedszkole Samorządowe Nr 15,
- 26) Przedszkole Samorządowe Nr 16,
- 27) Przedszkole Samorządowe Nr 19,
- 28) Przedszkole Samorządowe Nr 20,

- 29) Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi,
- 30) Przedszkole Samorządowe Nr 26,
- 31) Szkołę Podstawową Nr 2,
- 32) Szkołę Podstawową Nr 3,
- 33) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
- 34) Szkołę Podstawową Nr 8,
- 35) Szkołę Podstawową Nr 10,
- 36) Szkołę Podstawową Nr 11,
- 37) Szkołę Podstawową Nr 12,
- 38) Szkołę Podstawową Nr 13,
- 39) Szkołę Podstawową Nr 16,
- 40) Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 41) I Liceum Ogólnokształcące,
- 42) II Liceum Ogólnokształcące,
- 43) III Liceum Ogólnokształcące,
- 44) IV Liceum Ogólnokształcące,
- 45) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- 46) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- 47) Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3,
- 48) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4,
- 49) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5,
- 50) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
- 51) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- 52) Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 53) Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek”.

Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r. wyniosło:**786.723.686,21 zł,**

co stanowi 96,10 % planu wynoszącego 818.641.592,79 zł,

w tym:

- wydatki bieżące

718.985.327,35 zł,

co stanowi 97,29 % planu – 739.043.990,50 zł,

- wydatki majątkowe

67.738.358,86 zł,

co stanowi 85,10 % planu – 79.597.602,29 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy – wykonanie**507.168.531,14 zł,**

co stanowi 95,59 % planu wynoszącego 530.552.778,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące **483.827.753,06 zł,**

co stanowi 96,99 % planu – 498.848.458,20 zł,

- wydatki majątkowe **23.340.778,08 zł,**

co stanowi 73,62 % planu – 31.704.319,85 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie **279.555.155,07 zł,**

co stanowi 97,04 % planu wynoszącego 288.088.814,74 zł

w tym:

- wydatki bieżące **235.157.574,29 zł,**

co stanowi 97,90 % planu – 240.195.532,30 zł,

- wydatki majątkowe **44.397.580,78 zł,**

co stanowi 92,70 % planu – 47.893.282,44 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 718.985.327,35 zł, co stanowi 91,39 % wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 511.980.230,73 zł, co stanowi 71,21 % wykonania wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 339.252.850,01 zł, co stanowi 43,12 % wykonania wydatków ogółem,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 172.727.380,72 zł, co stanowi 21,96 % wykonania wydatków ogółem,

- dotacje na zadania bieżące – 124.677.031,77 zł, co stanowi 15,84 % wykonania wydatków ogółem,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.444.593,44 zł, co stanowi 8,07 % wykonania wydatków ogółem,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 8.484.330,08 zł, co stanowi 1,07 % wykonania wydatków ogółem,

- obsługę długu publicznego – 9.581.914,01 zł, co stanowi 1,22 % wykonania wydatków ogółem,

- pozostałe bieżące (zwroty) – 817.227,32 zł, co stanowi 0,10 % wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 45,54 % wykonania wydatków ogółem, tj. 358.261.964,52 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 130.806.449,07 zł, tj. 16,63 % wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport,

gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 181.203.916,46 zł, tj. 23,03 % wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2025 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 67.738.358,86 zł, tj. 85,10 % planu wynoszącego 79.597.602,29 zł i 8,61 % 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 67.737.965,10 zł, co stanowi 85,61 % planu wynoszącego 79.128.208,53 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na transport i łączność wydano największą część środków – 42.152.264,04 zł, co stanowi 62,23 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 7.969.340,06 zł, co stanowi 11,76 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 5.404.713,66 zł, co stanowi 7,98 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na kulturę oraz kulturę fizyczną wydano 3.469.852,95 zł, co stanowi 5,12 % wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 30.972.020,87 zł, w tym w dziale:

- 600 - Transport i łączność	15.609,20 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	79.632,02 zł,
- 710 - Działalność usługowa	252.887,38 zł,
- 750 - Administracja publiczna	3.884.866,66 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne	1.325.962,79 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie	17.393.990,15 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia	22.430,16 zł,
- 852 - Pomoc społeczna	1.846.941,27 zł,
- 853 - Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	60.619,17 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka	439.783,21 zł,
- 855 - Rodzina	1.208.804,21 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna	2.494.733,15 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	4.553,50 zł,
- 926 - Kultura fizyczna	1.941.208,00 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2025 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2025 r. w relacji do planu oraz strukturę wykonania według grup przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 4 – przedstawia wykonanie wydatków według działów.

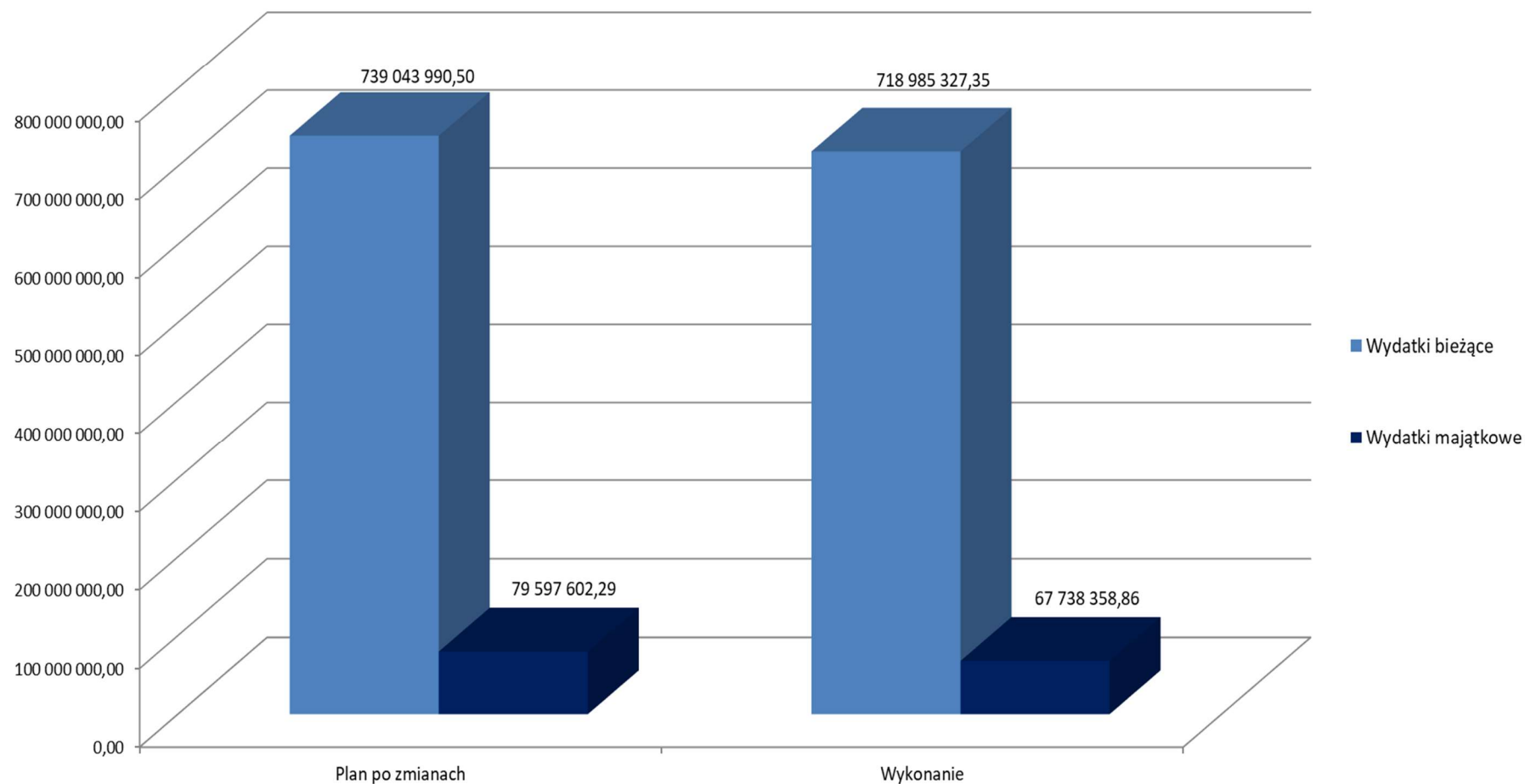
Tabela nr 5 – przedstawia realizację planu wydatków w działach według grup.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2025 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

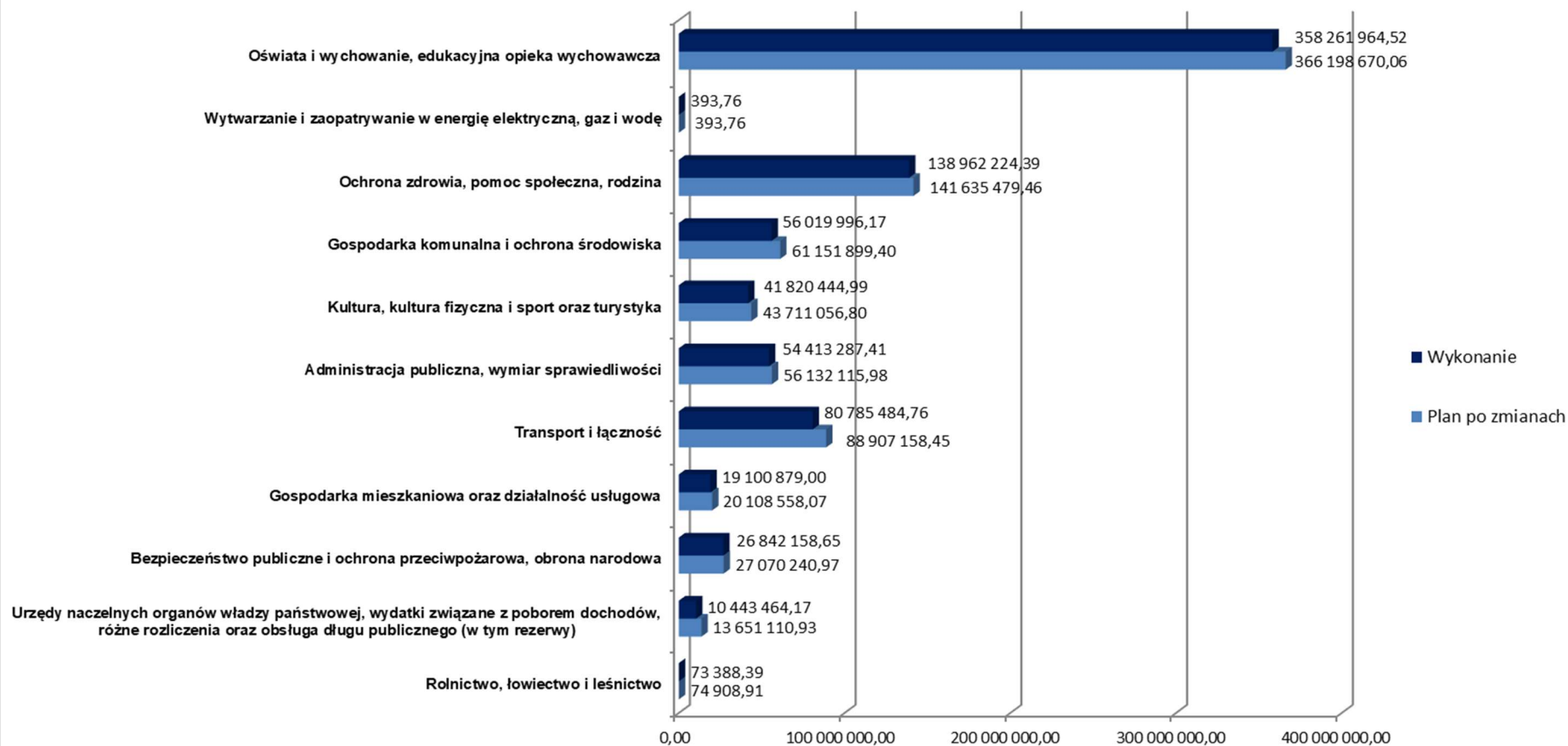
Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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 2025 rok



Wykonanie wydatków ogółem w 2025 roku - wg ważniejszych działów



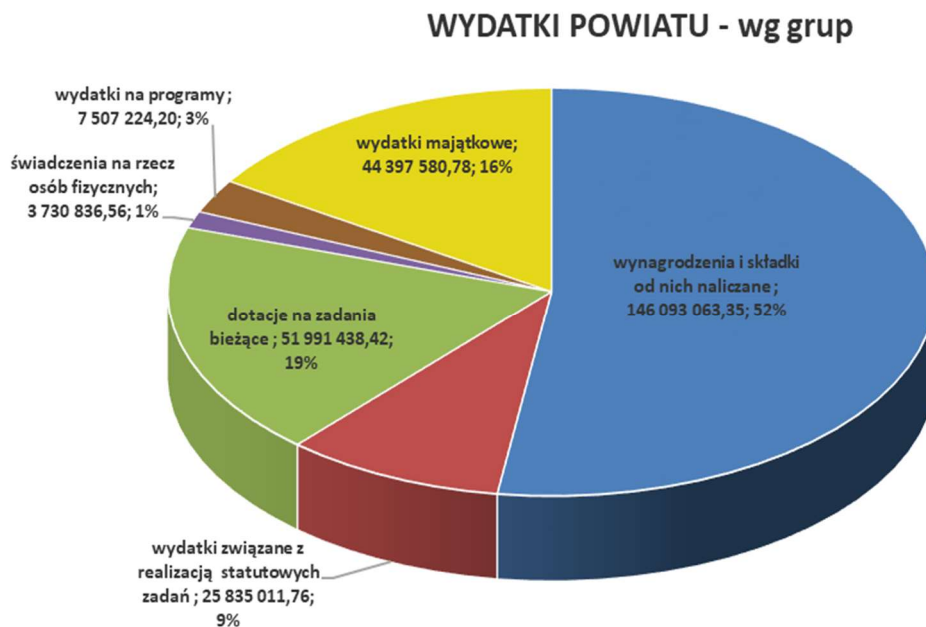
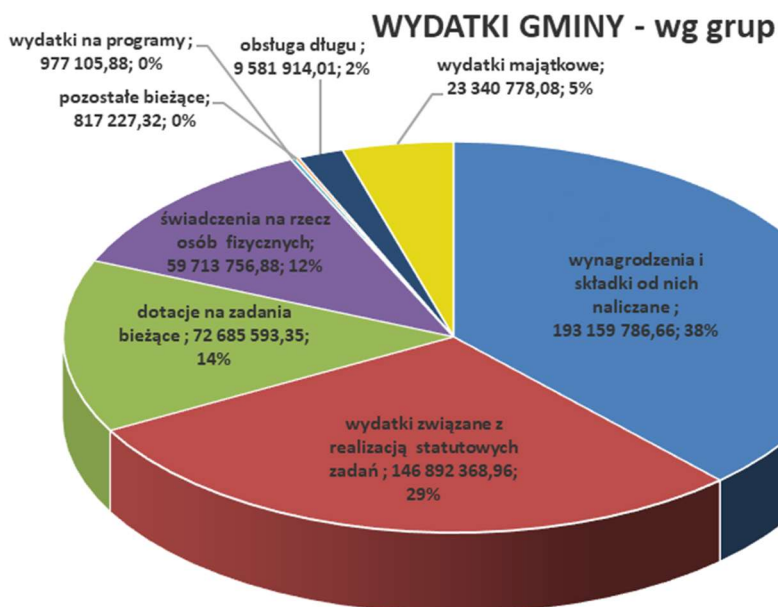
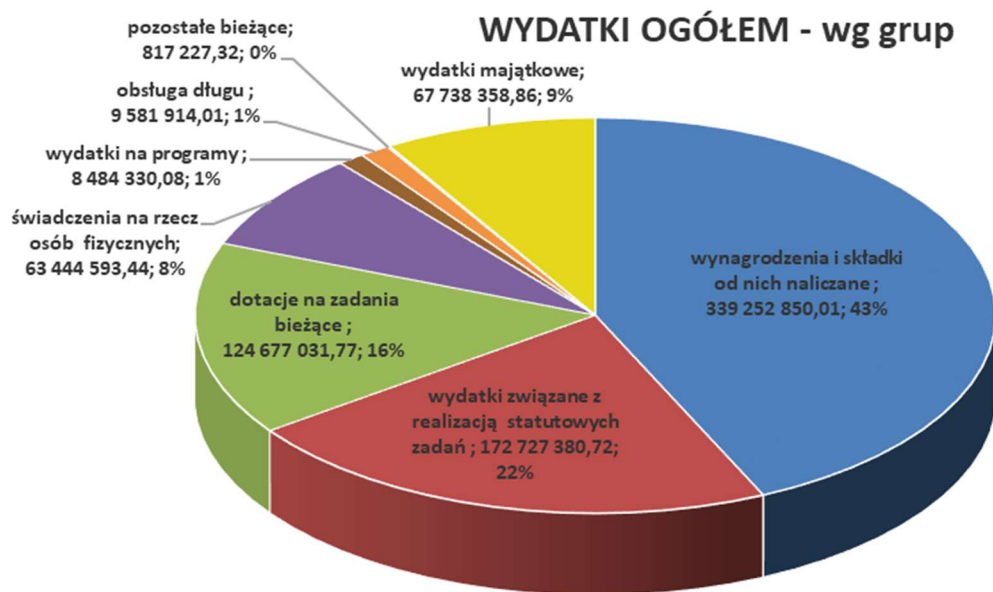


Tabela nr 3

2. Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM = A + B	818 641 592,79	786 723 686,21	96,10	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	739 043 990,50	718 985 327,35	97,29	91,39
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 250 253,48	339 252 850,01	99,12	43,12
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 319 307,66	172 727 380,72	95,79	21,96
3.	Dotacje na zadania bieżące	129 974 155,76	124 677 031,77	95,92	15,84
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 893 806,22	63 444 593,44	99,30	8,07
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w cz. związanej z realizacją zadań jst.	9 464 404,25	8 484 330,08	89,64	1,07
6.	Obsługa długu	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47	1,22
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 664 038,44	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	845 392,99	817 227,32	96,67	0,10
II.	Wydatki majątkowe w tym:	79 597 602,29	67 738 358,86	85,10	8,61
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	79 128 208,53	67 737 965,10	85,61	8,61
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w cz. związanej z realizacją zadań jst.	492 381,27	451 026,05	91,60	0,06
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	393,76	393,76	100,00	0,00
3.	Rezerwa inwestycyjna	469 000,00	0,00	0,00	0,00
A.	WYDATKI GMINY	530 552 778,05	507 168 531,14	95,59	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	498 848 458,20	483 827 753,06	96,99	95,40
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 121 960,61	193 159 786,66	98,99	38,09
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 382 115,01	146 892 368,96	95,77	28,96
3.	Dotacje na zadania bieżące	76 139 898,57	72 685 593,35	95,46	14,33
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 015 650,73	59 713 756,88	99,50	11,77
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w cz. związanej z realizacją zadań jst.	1 046 770,15	977 105,88	93,34	0,19
6.	Obsługa długu	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47	1,89
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 664 038,44	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	845 392,99	817 227,32	96,67	0,16
II.	Wydatki majątkowe w tym:	31 704 319,85	23 340 778,08	73,62	4,60
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 234 926,09	23 340 384,32	74,73	4,60
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w cz. związanej z realizacją zadań jst.	492 381,27	451 026,05	91,60	0,09
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	393,76	393,76	100,00	0,00
3.	Rezerwa inwestycyjna	469 000,00	0,00	0,00	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	288 088 814,74	279 555 155,07	97,04	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	240 195 532,30	235 157 574,29	97,90	84,12
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 128 292,87	146 093 063,35	99,30	52,26
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 937 192,65	25 835 011,76	95,91	9,24
3.	Dotacje na zadania bieżące	53 834 257,19	51 991 438,42	96,58	18,60
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 878 155,49	3 730 836,56	96,20	1,33
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w cz. związanej z realizacją zadań jst.	8 417 634,10	7 507 224,20	89,18	2,69
II.	Wydatki majątkowe w tym:	47 893 282,44	44 397 580,78	92,70	15,88
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 893 282,44	44 397 580,78	92,70	15,88

Tabela nr 4

3. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - według działów

Lp.	T R E Ś Ć	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	818 641 592,79	786 723 686,21	96,10	100,00
	wydatki majątkowe	79 597 602,29	67 738 358,86	85,10	8,61
1.	Rolnictwo i łowiectwo	71 908,91	70 921,91	98,63	0,01
2.	Leśnictwo	3 000,00	2 466,48	82,22	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i majątkowe	393,76	393,76	100,00	0,00
		393,76	393,76	100,00	0,00
4.	Transport i łączność, w tym:	88 907 158,45	80 785 484,76	90,86	10,27
	majątkowe	49 362 674,72	42 152 264,04	85,39	62,23
5.	Turystyka	77 400,00	72 516,88	93,69	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	15 283 649,39	14 324 653,38	93,73	1,82
	majątkowe	8 525 209,49	7 969 340,06	93,48	11,76
7.	Działalność usługowa, w tym:	4 824 908,68	4 776 225,62	98,99	0,61
	majątkowe	287 288,68	287 288,68	100,00	0,42
8.	Administracja publiczna, w tym:	55 912 371,98	54 194 027,31	96,93	6,89
	majątkowe	610 295,22	569 206,22	93,27	0,84
9.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	604 690,00	603 439,49	99,79	0,08
10.	Obrona Narodowa	1 094 136,55	1 054 876,43	96,41	0,13
	majątkowe	314 000,00	314 000,00	100,00	0,46
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż., w tym:	25 976 104,42	25 787 282,22	99,27	3,28
	majątkowe	4 131 000,00	4 130 999,40	100,00	6,10
11.	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 260,10	99,78	0,03
12.	Obsługa długu publicznego	9 633 231,70	9 582 314,01	99,47	1,22
13.	Różne rozliczenia, w tym:	3 413 189,23	257 710,67	7,55	0,03
	majątkowe	469 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Oświata i wychowanie, w tym:	353 722 805,35	346 254 872,39	97,89	44,01
	majątkowe	3 337 275,84	2 672 886,57	80,09	3,95
15.	Ochrona zdrowia	3 052 136,14	1 964 567,60	64,37	0,25
16.	Pomoc społeczna, w tym:	64 562 386,52	63 724 553,22	98,70	8,10
	majątkowe	217 160,00	217 160,00	100,00	0,32
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 226 365,37	8 155 775,32	99,14	1,04
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 475 864,71	12 007 092,13	96,24	1,53
	majątkowe	254 461,00	254 460,04	100,00	0,38
19.	Rodzina, w tym:	65 794 591,43	65 117 328,25	98,97	8,27
	majątkowe	296 223,38	295 793,48	99,85	0,44

20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	61 151 899,40	56 019 996,17	91,61	7,12
	majątkowe	7 328 925,11	5 404 713,66	73,74	7,98
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	18 953 401,82	18 421 209,84	97,19	2,34
	majątkowe	1 819 447,21	1 368 058,39	75,19	2,02
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	24 680 254,98	23 326 718,27	94,52	2,97
	majątkowe	2 644 247,88	2 101 794,56	79,49	3,10

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach według grup
Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]				
010	Rolnictwo i leśnictwo			71 908,91	70 921,91	98,63
			Wydatki bieżące	71 908,91	70 921,91	98,63
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 908,91	70 921,91	
020	Leśnictwo			3 000,00	2 466,48	82,22
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 466,48	82,22
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 466,48	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			393,76	393,76	100,00
			Wydatki majątkowe	393,76	393,76	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	393,76	393,76	
600	Transport i łączność			88 907 158,45	80 785 484,76	90,86
			Wydatki bieżące	39 544 483,73	38 633 220,72	97,70
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 544 483,73	38 633 220,72	97,70
			Wydatki majątkowe	49 362 674,72	42 152 264,04	85,39
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 362 674,72	42 152 264,04	85,39
630	Turystyka			77 400,00	72 516,88	93,69
			Wydatki bieżące	77 400,00	72 516,88	93,69
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 400,00	72 516,88	93,69

700	Gospodarka mieszkaniowa		15 283 649,39	14 324 653,38	93,73
		Wydatki bieżące	6 758 439,90	6 355 313,32	94,04
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 991,00	320 991,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 437 448,90	6 034 322,32	93,74
		Wydatki majątkowe	8 525 209,49	7 969 340,06	93,48
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 525 209,49	7 969 340,06	93,48
710	Działalność usługowa		4 824 908,68	4 776 225,62	98,99
		Wydatki bieżące	4 537 620,00	4 488 936,94	98,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 596 928,00	3 588 180,03	99,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	907 853,00	868 169,16	95,63
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 839,00	26 587,75	99,06
		Wydatki majątkowe	287 288,68	287 288,68	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 288,68	287 288,68	100,00
750	Administracja publiczna		55 912 371,98	54 194 027,31	96,93
		Wydatki bieżące	55 302 076,76	53 624 821,09	96,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 199 447,54	43 213 415,24	97,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 952 547,58	9 309 362,62	93,54
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	953 850,00	905 811,59	94,96
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 231,64	96 231,64	100,00
		Wydatki majątkowe	610 295,22	569 206,22	93,27
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 295,22	569 206,22	93,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		604 690,00	603 439,49	99,79
		Wydatki bieżące	604 690,00	603 439,49	99,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 420,21	181 419,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 569,79	47 569,79	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	375 700,00	374 450,00	99,67
752	Obrona narodowa		1 094 136,55	1 054 876,43	96,41

		Wydatki bieżące	780 136,55	740 876,43	94,97
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 436,75	61 436,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	698 699,80	673 338,69	96,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	6 100,99	30,50
		Wydatki majątkowe	314 000,00	314 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00	314 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 976 104,42	25 787 282,22	99,27
		Wydatki bieżące	21 845 104,42	21 656 282,82	99,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 289 406,00	18 283 648,15	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 457 044,42	2 376 550,10	96,72
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 083 654,00	981 084,57	90,53
		Wydatki majątkowe	4 131 000,00	4 130 999,40	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 131 000,00	4 130 999,40	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	219 260,10	99,78
		Wydatki bieżące	219 744,00	219 260,10	99,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 990,00	7 979,95	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 850,32	71 376,47	99,34
		dotacje na zadania bieżące	139 903,68	139 903,68	100,00
757	Obsługa długu publicznego		9 633 231,70	9 582 314,01	99,47
		Wydatki bieżące	9 633 231,70	9 582 314,01	99,47
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	400,00	66,67
		obsługa długu	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
758	Różne rozliczenia		3 413 189,23	257 710,67	7,55
		Wydatki bieżące	2 944 189,23	257 710,67	8,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 150,79	257 710,67	91,99
		rezerwy celowe i ogólna	2 664 038,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	469 000,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie		353 722 805,35	346 254 872,39	97,89
		Wydatki bieżące	350 385 529,51	343 581 985,82	98,06
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	207 145 829,04	206 256 759,39	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 069 165,22	31 184 057,98	97,24
		dotacje na zadania bieżące	101 344 872,89	97 246 876,01	95,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	606 451,27	599 944,61	98,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 219 211,09	8 294 347,83	89,97
		Wydatki majątkowe	3 337 275,84	2 672 886,57	80,09
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 337 275,84	2 672 886,57	80,09
851	Ochrona zdrowia		3 052 136,14	1 964 567,60	64,37
		Wydatki bieżące	3 052 136,14	1 964 567,60	64,37
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	490 378,20	476 277,65	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	950 854,80	751 289,95	79,01
		dotacje na zadania bieżące	1 610 903,14	737 000,00	45,75
852	Pomoc społeczna		64 562 386,52	63 724 553,22	98,70
		Wydatki bieżące	64 345 226,52	63 507 393,22	98,70
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 533 602,73	28 287 175,18	99,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 866 865,27	19 460 454,44	97,95
		dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 309 880,00	15 188 536,05	99,21
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 641,52	80 430,61	59,30
		pozostałe bieżące (zwroty)	29 237,00	20 796,94	71,13
		Wydatki majątkowe	217 160,00	217 160,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 160,00	217 160,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 226 365,37	8 155 775,32	99,14
		Wydatki bieżące	8 226 365,37	8 155 775,32	99,14
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	822 449,87	819 203,34	99,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 435,63	388 874,86	90,14
		dotacje na zadania bieżące	2 810 712,32	2 810 712,32	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 128 150,55	4 111 454,47	99,60
		pozostałe bieżące (zwroty)	33 617,00	25 530,33	75,94

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 475 864,71	12 007 092,13	96,24
	Wydatki bieżące	12 221 403,71	11 752 632,09	96,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 033 208,90	5 958 547,45	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 176 909,68	1 090 617,06	92,67
	dotacje na zadania bieżące	4 700 512,73	4 469 252,22	95,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 772,40	234 215,36	75,37
	Wydatki majątkowe	254 461,00	254 460,04	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 461,00	254 460,04	100,00
855	Rodzina	65 794 591,43	65 117 328,25	98,97
	Wydatki bieżące	65 498 368,05	64 821 534,77	98,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 582 292,92	20 130 842,82	97,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 446 447,14	5 261 217,67	96,60
	dotacje na zadania bieżące	108 000,00	108 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 565 769,00	38 537 254,23	99,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 320,00	13 320,00	100,00
	pozostałe bieżące (zwroty)	782 538,99	770 900,05	98,51
	Wydatki majątkowe	296 223,38	295 793,48	99,85
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 223,38	295 793,48	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 151 899,40	56 019 996,17	91,61
	Wydatki bieżące	53 822 974,29	50 615 282,51	94,04
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 550 204,00	1 482 545,39	95,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 911 270,29	47 773 138,60	93,84
	dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 073,98	71,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	7 328 925,11	5 404 713,66	73,74
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 328 925,11	5 404 713,66	73,74
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	492 381,27	451 026,05	91,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 953 401,82	18 421 209,84	97,19

		Wydatki bieżące	17 133 954,61	17 053 151,45	99,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 050,00	42 785,55	90,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	329 153,61	315 602,90	95,88
		dotacje na zadania bieżące	16 757 751,00	16 694 763,00	99,62
		Wydatki majątkowe	1 819 447,21	1 368 058,39	75,19
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 447,21	1 368 058,39	75,19
926	Kultura fizyczna		24 680 254,98	23 326 718,27	94,52
		Wydatki bieżące	22 036 007,10	21 224 923,71	96,32
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 387 618,32	10 141 642,42	97,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 586 648,78	8 084 201,45	94,15
		dotacje na zadania bieżące	550 500,00	521 000,00	94,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 511 240,00	2 478 079,84	98,68
		Wydatki majątkowe	2 644 247,88	2 101 794,56	79,49
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 644 247,88	2 101 794,56	79,49
RAZEM WYDATKI			818 641 592,79	786 723 686,21	96,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	739 043 990,50	718 985 327,35	97,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	342 250 253,48	339 252 850,01	99,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	180 319 307,66	172 727 380,72	95,79
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	129 974 155,76	124 677 031,77	95,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 893 806,22	63 444 593,44	99,30
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 464 404,25	8 484 330,08	89,64
<i>obsługa długu</i>	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 664 038,44	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	845 392,99	817 227,32	96,67
Wydatki majątkowe	79 597 602,29	67 738 358,86	85,10
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 128 208,53	67 737 965,10	85,61
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	492 381,27	451 026,05	91,60
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	469 000,00	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	393,76	393,76	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	818 641 592,79	786 723 686,21	96,10

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji
Budżet na rok 2025

dotyczące zadań gminy

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		71 908,91	70 921,91	98,63
01030	Izby rolnicze		10 000,00	9 013,00	90,13
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		10 000,00	9 013,00	90,13
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 013,00	90,13
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 013,00	90,13
01095	Pozostała działalność		61 908,91	61 908,91	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 213,90	1 213,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki		60 695,01	60 695,01	100,00
		Wydatki bieżące	61 908,91	61 908,91	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 908,91	61 908,91	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		393,76	393,76	100,00
40001	Dostarczanie ciepła		393,76	393,76	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		393,76	393,76	100,00
		Wydatki majątkowe	393,76	393,76	100,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	393,76	393,76	100,00
40095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		45 384 489,25	40 915 058,68	90,15
60004	Lokalny transport zbiorowy		28 383 548,40	28 178 778,24	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	4 581,59	55,87
4260	Zakup energii		1 910 000,00	1 709 805,15	89,52
4270	Zakup usług remontowych		14 450,00	13 493,10	93,38
4300	Zakup usług pozostałych		26 341 581,40	26 341 581,40	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 640,00	35 640,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 677,00	73 677,00	100,00
	Wydatki bieżące	28 309 871,40	28 105 101,24	99,28
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 309 871,40	28 105 101,24	99,28
	Wydatki majątkowe	73 677,00	73 677,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 677,00	73 677,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 141 013,87	11 035 422,20	72,88
4260	Zakup energii	22 000,00	10 670,86	48,50
4270	Zakup usług remontowych	4 968 026,00	4 938 923,08	99,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 448 384,70	1 238 084,20	85,48
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 974,40	99,15
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292 950,00	292 638,32	99,89
4580	Pozostałe odsetki	2 968,00	2 967,53	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 070,00	4 043,90	66,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 115,17	4 483 865,91	53,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 254,00	99,60
	Wydatki bieżące	6 743 398,70	6 490 302,29	96,25
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 743 398,70	6 490 302,29	96,25
	Wydatki majątkowe	8 397 615,17	4 545 119,91	54,12
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 397 615,17	4 545 119,91	54,12
60017	Drogi wewnętrzne	740 293,00	626 526,77	84,63
4270	Zakup usług remontowych	583 569,00	561 856,42	96,28
4300	Zakup usług pozostałych	126 724,00	50 525,35	39,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 145,00	47,15
	Wydatki bieżące	710 293,00	612 381,77	86,22
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 293,00	612 381,77	86,22
	Wydatki majątkowe	30 000,00	14 145,00	47,15
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	14 145,00	47,15
60019	Płatne parkowanie	730 000,00	689 433,20	94,44
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	689 433,20	94,44
	Wydatki bieżące	730 000,00	689 433,20	94,44
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	730 000,00	689 433,20	94,44

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		327 408,98	327 182,73	99,93
4270	Zakup usług remontowych		208 221,98	207 995,73	99,89
4300	Zakup usług pozostałych		15 867,00	15 867,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 320,00	103 320,00	100,00
		Wydatki bieżące	224 088,98	223 862,73	99,90
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 088,98	223 862,73	99,90
		Wydatki majątkowe	103 320,00	103 320,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320,00	103 320,00	100,00
60095	Pozostała działalność		62 225,00	57 715,54	92,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	23 058,04	98,12
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	467,51	11,69
4300	Zakup usług pozostałych		34 625,00	34 189,99	98,74
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	62 225,00	57 715,54	92,75
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 225,00	57 715,54	92,75
630	Turystyka		77 400,00	72 516,88	93,69
63001	Ośrodki informacji turystycznej		30 000,00	29 700,37	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 971,75	98,59
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	26 857,18	99,47
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	871,44	87,14
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 700,37	99,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 700,37	99,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		47 400,00	42 816,51	90,33
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	6 948,86	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	35 267,65	90,43
		Wydatki bieżące	47 400,00	42 816,51	90,33
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 400,00	42 816,51	90,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 881 452,39	13 938 836,29	93,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 341 571,00	1 942 777,00	82,97

4260	Zakup energii	130 000,00	99 309,11	76,39
4300	Zakup usług pozostałych	262 610,00	238 110,93	90,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 730,00	409 388,10	97,30
4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	884,01	44,87
4480	Podatek od nieruchomości	10 400,00	9 603,67	92,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 693,00	33 454,05	99,29
4580	Pozostałe odsetki	68,00	65,06	95,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 094,50	99,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	1 146 867,57	77,65
Wydatki bieżące		864 571,00	795 909,43	92,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		864 571,00	795 909,43	92,06
Wydatki majątkowe		1 477 000,00	1 146 867,57	77,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 477 000,00	1 146 867,57	77,65
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	11 571 434,39	11 088 846,85	95,83
4260	Zakup energii	160 000,00	130 764,65	81,73
4270	Zakup usług remontowych	3 810 000,00	3 636 937,47	95,46
4300	Zakup usług pozostałych	914 641,86	888 504,41	97,14
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	17 158,84	85,79
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 400,45	89,05
4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	48 930,63	81,55
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	188 160,00	99,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 431,85	22,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 792,53	6 137 558,55	96,51
Wydatki bieżące		5 211 641,86	4 951 288,30	95,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 211 641,86	4 951 288,30	95,00
Wydatki majątkowe		6 359 792,53	6 137 558,55	96,51
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 359 792,53	6 137 558,55	96,51
70095	Pozostała działalność	968 447,00	907 212,44	93,68
4190	Nagrody konkursowe	31 111,00	31 111,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 040,00	45 024,15	76,26
4480	Podatek od nieruchomości	59 161,00	57 417,00	97,05
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00	174,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 544,04	58 873,14	65,02
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	29 699,21	74,25

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 416,96	684 913,94	99,49
	Wydatki bieżące	280 030,04	222 298,50	79,38
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 030,04	222 298,50	79,38
	Wydatki majątkowe	688 416,96	684 913,94	99,49
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 416,96	684 913,94	99,49
710	Działalność usługowa	3 070 642,00	3 039 296,89	98,98
71003	Biura planowania przestrzennego	2 887 902,00	2 874 404,08	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 110,00	1 907 735,30	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 552,00	143 551,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	327 984,79	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 147,86	99,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	81 397,39	95,99
4260	Zakup energii	50 520,00	49 278,80	97,54
4270	Zakup usług remontowych	13 010,00	12 748,93	97,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 580,00	213 100,39	99,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,00	3 000,03	99,67
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 600,00	25 467,28	99,48
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	147,53	98,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 530,00	59 528,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	4 775,00	88,75
4710	Wpłaty na PPK	5 850,00	5 780,17	98,81
	Wydatki bieżące	2 887 902,00	2 874 404,08	99,53
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 430 312,00	2 423 199,74	99,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	456 590,00	450 454,34	98,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	750,00	75,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 340,00	95 332,15	88,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00	26 550,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 150,00	58 227,00	86,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 640,00	9 557,40	82,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	291,75	29,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	706,00	70,60
	Wydatki bieżące	107 340,00	95 332,15	88,81

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 550,00	26 550,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 790,00	68 782,15	85,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	4 160,66	41,61
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 160,66	41,61
		Wydatki bieżące	10 000,00	4 160,66	41,61
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	4 160,66	41,61
71035	Cmentarze		59 400,00	59 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 400,00	59 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	59 400,00	59 400,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 400,00	59 400,00	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		48 887 885,28	47 365 598,04	96,89
75011	Urzędy wojewódzkie		1 975 077,00	1 938 193,02	98,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 479 523,96	1 442 639,98	97,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 647,15	130 647,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		325 881,00	325 881,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34 678,00	34 678,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		4 346,89	4 346,89	100,00
		Wydatki bieżące	1 975 077,00	1 938 193,02	98,13
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 975 077,00	1 938 193,02	98,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		981 300,00	919 046,02	93,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		883 000,00	842 283,55	95,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 200,00	48,00
4190	Nagrody konkursowe		4 500,00	300,00	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	3 847,63	48,10
4220	Zakup środków żywności		9 000,00	7 395,67	82,17
4300	Zakup usług pozostałych		36 800,00	28 505,96	77,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	7 896,60	98,71

4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 616,61	95,23
4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		981 300,00	919 046,02	93,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 500,00	1 200,00	48,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		95 800,00	75 562,47	78,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		883 000,00	842 283,55	95,39
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 471 866,17	41 215 431,66	97,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 555,00	59 125,02	90,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 253 938,14	26 771 370,92	98,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 515,20	36 515,20	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,80	2 084,80	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664 197,08	1 664 197,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763 261,34	4 498 713,72	94,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,02	6 182,02	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,96	352,96	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552 668,16	492 122,22	89,04
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,50	470,50	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,86	26,86	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 052,00	33 996,00	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187 288,12	1 128 749,36	95,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 148,13	47 148,13	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,87	2 691,87	100,00
4220	Zakup środków żywności	25 840,43	22 827,11	88,34
4260	Zakup energii	1 096 145,00	989 892,05	90,31
4270	Zakup usług remontowych	176 200,00	163 971,71	93,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 255,00	13 459,52	57,88
4300	Zakup usług pozostałych	3 379 500,66	3 267 436,88	96,68
4307	Zakup usług pozostałych	244,35	244,35	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	13,95	13,95	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 648,00	53 763,52	75,04
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 200,00	29 920,56	99,07
4410	Podróże służbowe krajowe	82 750,00	69 006,64	83,39
4430	Różne opłaty i składki	89,40	89,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 274,68	1 025 643,28	97,19
4480	Podatek od nieruchomości	27 740,00	27 740,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,52	552,52	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 065,00	157 003,95	92,32	
4710	Wpłaty na PPK	158 344,00	133 937,56	84,59	
4717	Wpłaty na PPK	473,94	473,94	100,00	
4719	Wpłaty na PPK	27,06	27,06	100,00	
4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	177 065,00	82,36	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 870,00	336 716,00	99,07	
		Wydatki bieżące	41 916 996,17	40 701 650,66	97,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 426 460,72	33 594 337,50	97,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 326 848,81	6 950 056,50	94,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 455,00	61 025,02	90,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 231,64	96 231,64	100,00
		Wydatki majątkowe	554 870,00	513 781,00	92,59
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 870,00	513 781,00	92,59
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 525,20	1 525,20	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 525,20	1 525,20	100,00	
		Wydatki bieżące	1 525,20	1 525,20	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 525,20	1 525,20	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 192,92	256 523,24	80,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 845,87	43 296,34	74,85	
4220	Zakup środków żywności	5 342,54	2 453,11	45,92	
4300	Zakup usług pozostałych	228 204,51	190 500,81	83,48	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	20 272,98	81,09	
		Wydatki bieżące	320 192,92	256 523,24	80,12
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 392,92	256 523,24	81,08
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 164 201,00	2 147 895,12	99,25	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 503,02	89,39	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 784,00	1 486 784,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 817,00	99 816,49	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 749,00	259 749,00	100,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 667,24	90,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,00	2 806,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 494,00	48 135,84	99,26
4260	Zakup energii	47 000,00	42 399,20	90,21
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 326,56	94,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	66,25
4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	69 946,00	93,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 739,36	91,31
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 132,90	85,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 691,00	60 904,51	97,15
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 960,00	98,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 495,00	99,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 136 201,00	2 119 895,12	99,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 883 156,00	1 879 822,73	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		250 245,00	237 569,37	94,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 800,00	2 503,02	89,39
Wydatki majątkowe		28 000,00	28 000,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00	28 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	973 722,99	886 983,78	91,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	3 854,92	3 854,92	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 059,50	42 059,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 455,89	7 455,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,45	1 030,45	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 301,00	80,59
4190	Nagrody konkursowe	74 970,00	67 885,79	90,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 516,25	39 249,52	94,54
4220	Zakup środków żywności	21 473,00	19 530,15	90,95
4300	Zakup usług pozostałych	406 879,00	377 803,71	92,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 914,78	5 886,80	99,53
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	725,00	312,29	43,07
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	160,00	57,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204 000,00	160 784,56	78,82

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 233,18	20 233,18	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010,80	4 010,80	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 425,22	27 425,22	100,00	
		Wydatki bieżące	946 297,77	859 558,56	90,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	85 089,82	83 090,82	97,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 612,95	676 467,74	88,94
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 425,22	27 425,22	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 425,22	27 425,22	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	604 690,00	603 439,49	99,79	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 400,00	14 399,49	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146,00	12 146,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,70	2 056,32	99,98	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,84	183,73	99,94	
4710	Wpłaty na PPK	13,46	13,44	99,85	
		Wydatki bieżące	14 400,00	14 399,49	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 400,00	14 399,49	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	590 290,00	589 040,00	99,79	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 700,00	374 450,00	99,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 170,00	99 170,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 265,57	19 265,57	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,47	1 953,47	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 125,00	46 125,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,18	6 760,18	100,00	
4220	Zakup środków żywności	630,36	630,36	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 179,25	40 179,25	100,00	
4710	Wpłaty na PPK	506,17	506,17	100,00	
		Wydatki bieżące	590 290,00	589 040,00	99,79
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 020,21	167 020,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 569,79	47 569,79	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	375 700,00	374 450,00	99,67
752	Obrona narodowa	115 611,11	100 000,00	86,50	

75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność		111 111,11	100 000,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111 111,11	100 000,00	90,00
		Wydatki bieżące	111 111,11	100 000,00	90,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 111,11	100 000,00	90,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 722 149,42	3 654 331,81	98,18
75412	Ochotnicze straże pożarne		31 100,00	29 440,05	94,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		800,00	108,00	13,50
4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	6 593,05	87,91
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 150,00	2 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 450,00	1 389,00	95,79
		Wydatki bieżące	31 100,00	29 440,05	94,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00	14 332,05	93,67
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	108,00	13,50
75414	Obrona cywilna		40 000,00	36 900,00	92,25
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	16 900,00	84,50
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	36 900,00	92,25
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	36 900,00	92,25
75416	Straż gminna (miejska)		3 568 849,42	3 562 671,92	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 700,00	53 699,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 324 300,00	2 321 077,51	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 094,00	177 092,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		431 520,00	430 773,54	99,83

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 900,00	33 326,08	98,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 501,92	127 857,52	99,50
4260	Zakup energii	62 800,00	62 563,95	99,62
4270	Zakup usług remontowych	53 737,50	53 703,03	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 607,00	90,17
4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	125 891,21	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 670,00	15 661,95	99,95
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 155,00	30 140,82	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,00	78,20
4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,70	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 011,00	69 001,88	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 258,00	99,95
4710	Wpłaty na PPK	10 400,00	10 225,97	98,33
Wydatki bieżące		3 568 849,42	3 562 671,92	99,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 020 414,00	3 015 695,87	99,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		494 735,42	493 276,06	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		53 700,00	53 699,99	100,00
75495	Pozostała działalność	82 200,00	25 319,84	30,80
4190	Nagrody konkursowe	11 100,00	11 095,22	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	6 999,90	33,82
4220	Zakup środków żywności	5 400,00	508,72	9,42
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 716,00	14,92
Wydatki bieżące		82 200,00	25 319,84	30,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 200,00	25 319,84	30,80
757	Obsługa długu publicznego	9 633 231,70	9 582 314,01	99,47
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 633 231,70	9 582 314,01	99,47
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	66,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
Wydatki bieżące		9 633 231,70	9 582 314,01	99,47
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		600,00	400,00	66,67
obsługa długu		9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
758	Różne rozliczenia	3 413 189,23	257 710,67	7,55

75814	Różne rozliczenia finansowe		280 150,79	257 710,67	91,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		327,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		104 916,00	104 916,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		22 354,76	22 354,50	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00	0,00	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		132 553,03	130 440,17	98,41
		Wydatki bieżące	280 150,79	257 710,67	91,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 150,79	257 710,67	91,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 133 038,44	0,00	0,00
4810	Rezerwy		2 664 038,44	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		469 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 664 038,44	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwy celowe i ogólna	2 664 038,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		rezerwa inwestycyjna	469 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		198 718 210,07	194 522 140,85	97,89
80101	Szkoły podstawowe		83 255 154,12	82 169 763,60	98,70
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 969 327,35	1 890 456,93	96,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 261 329,15	8 886 145,05	95,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 288,99	66 030,29	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 166 422,62	7 140 444,76	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 278,10	460 270,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 389 060,75	8 383 121,89	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		841 798,50	830 515,62	98,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		121 425,00	120 255,00	99,04
4190	Nagrody konkursowe		7 999,96	7 999,96	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		485 476,56	480 301,72	98,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 672,38	52 666,41	99,99
4260	Zakup energii		2 539 259,85	2 537 020,79	99,91
4270	Zakup usług remontowych		141 351,73	139 292,52	98,54
4280	Zakup usług zdrowotnych		37 658,00	33 771,00	89,68
4300	Zakup usług pozostałych		810 593,00	800 510,59	98,76
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		133 768,06	132 196,22	98,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 820,00	17 717,39	89,39
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 686,18	33 078,81	98,20

4410	Podróże służbowe krajowe	4 987,29	4 296,33	86,15
4430	Różne opłaty i składki	622,00	621,09	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642 255,41	3 642 255,41	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 571,00	49 217,00	97,32
4710	Wpłaty na PPK	114 817,00	109 666,61	95,51
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380 259,29	375 792,82	98,83
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136 399,76	2 136 092,73	99,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 218 365,11	40 160 022,87	99,85
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 064 549,34	3 064 526,80	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 692,68	455 638,38	99,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147 549,06	146 653,06	99,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	12 915,00	2,58
Wydatki bieżące		82 755 154,12	82 156 848,60	99,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		63 349 068,15	63 236 348,03	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 109 140,48	8 077 868,30	99,61
dotacje na zadania bieżące		11 230 656,50	10 776 601,98	95,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 288,99	66 030,29	99,61
Wydatki majątkowe		500 000,00	12 915,00	2,58
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	12 915,00	2,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 000,00	20 711,72	79,66
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 711,72	79,66
Wydatki bieżące		26 000,00	20 711,72	79,66
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 000,00	20 711,72	79,66
80104	Przedszkola	57 259 310,84	56 214 420,13	98,18
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900 000,00	1 803 009,99	94,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 342 041,00	23 862 503,22	98,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 430,00	57 270,70	98,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 052 632,00	6 012 361,29	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 677,00	411 670,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521 264,75	3 505 027,31	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331 992,25	327 334,02	98,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	8 263,00	99,55

4190	Nagrody konkursowe	1 770,00	1 722,45	97,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 406,00	386 509,38	99,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 400,00	45 198,37	99,56	
4260	Zakup energii	1 099 150,00	1 030 011,34	93,71	
4270	Zakup usług remontowych	113 042,00	106 823,24	94,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 010,00	18 950,00	86,10	
4300	Zakup usług pozostałych	391 022,00	368 810,56	94,32	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	5 148,16	78,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 570,00	18 223,93	84,49	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 030,00	5 684,20	80,86	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	73 045,45	79,40	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 561,00	1 455 213,95	98,29	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 685,00	21 668,33	95,52	
4710	Wpłaty na PPK	21 546,00	15 693,46	72,84	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 420,00	163 490,72	96,50	
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 550,00	354 956,86	99,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 545 029,00	13 494 685,76	99,63	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	950 355,00	950 350,82	100,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 100,00	96 035,73	96,91	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 870,00	35 103,20	90,31	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 117,84	1 579 654,36	89,95	
		Wydatki bieżące	55 503 193,00	54 634 765,77	98,44
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 461 566,00	25 331 606,30	99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 741 156,00	3 580 375,56	95,70
		dotacje na zadania bieżące	26 242 041,00	25 665 513,21	97,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 430,00	57 270,70	98,02
		Wydatki majątkowe	1 756 117,84	1 579 654,36	89,95
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756 117,84	1 579 654,36	89,95
80105	Przedszkola specjalne	4 325 488,91	3 793 791,74	87,71	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656 147,91	2 565 151,00	96,57	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 341,00	1 228 640,74	73,60	
		Wydatki bieżące	4 325 488,91	3 793 791,74	87,71
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 325 488,91	3 793 791,74	87,71

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 524,00	5 386,40	82,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 524,00	5 386,40	82,56
		Wydatki bieżące	6 524,00	5 386,40	82,56
		dotacje na zadania bieżące	6 524,00	5 386,40	82,56
80107	Świetlice szkolne		4 684 003,96	4 656 049,81	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		575 726,00	569 816,31	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 404,00	53 757,33	97,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 399,00	9 342,80	99,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 213,55	4 213,55	100,00
4260	Zakup energii		67 028,00	65 420,78	97,60
4270	Zakup usług remontowych		24 462,00	24 462,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 320,00	1 320,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 050,35	8 740,04	86,96
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		784,57	765,79	97,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		829,71	792,55	95,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 044,18	227 044,18	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		259,00	259,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		3 815,00	3 201,81	83,93
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		194 978,80	194 968,76	99,99
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 261 723,36	3 245 049,81	99,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		207 638,34	207 636,49	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 100,40	37 068,13	99,91
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 227,70	1 190,48	96,97
		Wydatki bieżące	4 684 003,96	4 656 049,81	99,40
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 336 385,90	4 311 498,64	99,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 618,06	343 551,17	99,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	1 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		425 689,04	399 681,57	93,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	32 246,75	92,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 519,49	3 519,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 216,80	6 201,89	85,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	853,45	85,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 835,00	5 328,50	68,01
4270	Zakup usług remontowych		645,75	645,75	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	350 479,87	94,72	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,00	405,79	91,81	
4710	Wpłaty na PPK	30,00	0,08	0,27	
		Wydatki bieżące	425 689,04	399 681,57	93,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 766,29	42 821,66	91,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 922,75	356 859,91	94,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 126,51	111 415,24	89,76	
4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00	29 560,00	81,52	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 866,51	81 855,24	93,16	
		Wydatki bieżące	124 126,51	111 415,24	89,76
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 126,51	111 415,24	89,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 424 334,30	13 000 818,99	96,85	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 108,98	11 103,02	91,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797 581,42	5 764 118,97	99,42	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 853,14	404 841,90	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 895,00	995 554,85	98,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 584,00	88 930,86	97,10	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 622,00	249 219,32	99,44	
4220	Zakup środków żywności	4 410 800,00	4 092 248,64	92,78	
4260	Zakup energii	508 663,00	485 417,27	95,43	
4270	Zakup usług remontowych	138 960,00	132 775,58	95,55	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	3 490,00	79,86	
4300	Zakup usług pozostałych	186 067,00	175 361,48	94,25	
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 813,41	2 274,91	59,66	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 191,39	5 098,92	82,36	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 915,98	216 627,35	99,41	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 269,00	7 940,67	85,67	
4710	Wpłaty na PPK	9 050,00	8 599,92	95,03	
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 381,55	208 892,18	97,90	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 881,44	38 145,76	95,65	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 413,99	17 561,33	90,46	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 450,00	25 449,99	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 163,00	63 866,07	99,54	

		Wydatki bieżące	13 334 721,30	12 911 502,93	96,83
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 566 326,55	7 512 184,44	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 756 285,77	5 388 215,47	93,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 108,98	11 103,02	91,69
		Wydatki majątkowe	89 613,00	89 316,06	99,67
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 613,00	89 316,06	99,67
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		14 052 370,28	13 632 642,27	97,01
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 036 073,91	960 407,08	92,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 518 843,37	10 219 099,76	97,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90,00	90,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	15 878,56	99,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		331 465,00	325 388,63	98,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		39 616,00	39 151,71	98,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 800,00	40 709,84	99,78
4270	Zakup usług remontowych		2 185,00	2 066,40	94,57
4300	Zakup usług pozostałych		315,00	315,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 584,00	133 638,25	96,43
4710	Wpłaty na PPK		3 470,00	2 761,23	79,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 803 500,00	1 771 711,62	98,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		121 428,00	121 424,19	100,00
		Wydatki bieżące	14 052 370,28	13 632 642,27	97,01
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 315 479,00	2 276 315,94	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 884,00	176 729,49	97,17
		dotacje na zadania bieżące	11 554 917,28	11 179 506,84	96,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90,00	90,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		19 262 107,09	18 742 280,82	97,30
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 478 092,86	1 412 803,23	95,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 058 237,00	9 621 466,99	95,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 501,00	1 049 687,89	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122 250,00	120 828,02	98,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 999,64	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305 508,92	305 508,92	100,00
4710	Wpłaty na PPK		14 050,00	12 642,68	89,98

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 892 545,00	5 880 430,99	99,79
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 922,31	333 912,46	100,00
Wydatki bieżące		19 262 107,09	18 742 280,82	97,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 415 268,31	7 397 502,04	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		308 508,92	308 508,56	100,00
dotacje na zadania bieżące		11 536 329,86	11 034 270,22	95,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	2 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	524 491,05	513 355,82	97,88
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 688,24	12 647,17	99,68
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 591,11	7 255,74	95,58
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 940,22	72 411,77	97,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946,14	3 945,39	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,80	673,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,03	96,03	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	390 223,70	382 851,44	98,11
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 856,37	32 999,04	94,67
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,40	397,40	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,04	78,04	100,00
Wydatki bieżące		524 491,05	513 355,82	97,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 191,41	5 190,66	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		425 080,07	415 850,48	97,83
dotacje na zadania bieżące		94 219,57	92 314,68	97,98
80195	Pozostała działalność	1 348 609,97	1 261 822,74	93,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 479,71	181 479,71	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 769,53	34 697,34	99,79
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,47	1 727,33	99,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 506,45	27 023,37	98,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,31	1 411,48	96,33
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 416,34	3 021,70	88,45
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,35	157,17	85,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 369,67	124 656,24	99,43
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 167,12	6 082,96	98,64
4190	Nagrody konkursowe	10 332,10	5 172,10	50,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 070,40	81,41

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,31	18 195,98	96,05
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,39	978,81	91,79
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 074,43	346 074,43	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 247,27	16 247,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych	52 913,17	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	44 393,50	44 391,76	100,00
4279	Zakup usług remontowych	2 084,14	2 083,84	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	70 770,95	59 339,85	83,85
4307	Zakup usług pozostałych	58 739,98	50 414,35	85,83
4309	Zakup usług pozostałych	4 401,73	3 425,65	77,83
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 141,05	441,05	38,65
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 440,00	1 440,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 479,39	17 479,39	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,61	820,61	100,00
4717	Wpłaty na PPK	823,35	822,90	99,95
4719	Wpłaty na PPK	38,65	38,63	99,95
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 054,59	82 837,77	97,39
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794,41	4 534,65	94,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 956,00	217 956,00	100,00
Wydatki bieżące		1 130 653,97	1 043 866,74	92,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 000,00	4 800,00	80,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 597,27	70 463,40	49,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		181 479,71	181 479,71	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		801 576,99	787 123,63	98,20
Wydatki majątkowe		217 956,00	217 956,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 956,00	217 956,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 944 784,14	1 871 083,07	63,54
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 352,00	22 351,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00	22 351,02	100,00
Wydatki bieżące		22 352,00	22 351,02	100,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 352,00	22 351,02	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	317 500,00	305 713,56	96,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 340,00	75 400,00	93,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	14 030,81	85,97

4260	Zakup energii	7 050,00	6 703,31	95,08
4300	Zakup usług pozostałych	199 632,00	195 661,62	98,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,56	99,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 458,00	5 345,76	97,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 376,50	98,35
Wydatki bieżące		317 500,00	305 713,56	96,29
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		80 340,00	75 400,00	93,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		237 160,00	230 313,56	97,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 564 903,14	1 506 026,78	58,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 903,14	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	495 000,00	95,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 882,00	152 154,52	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 649,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 197,20	27 771,31	98,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 242,00	2 054,04	91,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 067,00	208 248,00	96,38
4190	Nagrody konkursowe	71 236,70	68 488,36	96,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 978,05	34 667,55	70,78
4220	Zakup środków żywności	39 450,53	34 422,27	87,25
4260	Zakup energii	29 100,00	26 791,41	92,07
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 784,38	178 458,10	67,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 834,83	96,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 742,00	29 708,44	99,89
4430	Różne opłaty i składki	6 922,14	3 022,14	43,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00	5 446,80	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 559,23	25,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	8 050,00	51,60
Wydatki bieżące		2 564 903,14	1 506 026,78	58,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		410 038,20	400 877,65	97,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		578 961,80	403 149,13	69,63
dotacje na zadania bieżące		1 575 903,14	702 000,00	44,55

85195	Pozostała działalność		40 029,00	36 991,71	92,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	987,61	98,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 056,00	9 051,42	99,95
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	3 067,34	76,68
4300	Zakup usług pozostałych		19 270,00	18 376,14	95,36
4410	Podróże służbowe krajowe		1 703,00	509,20	29,90
		Wydatki bieżące	40 029,00	36 991,71	92,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 029,00	31 991,71	91,33
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		51 227 136,85	50 677 028,54	98,93
85202	Domy pomocy społecznej		14 564 225,00	14 552 901,99	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 564 225,00	14 552 901,99	99,92
		Wydatki bieżące	14 564 225,00	14 552 901,99	99,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 564 225,00	14 552 901,99	99,92
85203	Ośrodki wsparcia		5 637 135,81	5 511 389,34	97,77
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		4 400,00	4 397,18	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 949,50	3 125 938,50	98,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 007,00	166 005,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 083,86	554 203,32	98,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63 895,45	53 252,10	83,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 793,00	44 593,00	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 858,00	79 054,52	85,13
4220	Zakup środków żywności		186 261,00	166 444,51	89,36
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		181,00	180,42	99,68
4260	Zakup energii		218 941,00	213 165,89	97,36
4270	Zakup usług remontowych		11 404,00	10 801,27	94,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 510,00	2 160,00	86,06
4300	Zakup usług pozostałych		325 740,00	313 579,74	96,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 741,00	8 600,42	98,39
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		163 951,00	163 950,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 467,00	1 466,35	99,96
4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	2 603,85	84,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 561,00	78 560,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		6 059,00	6 059,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 633,00	45 273,51	99,21
4710	Wpłaty na PPK	1 600,00	1 099,46	68,72
		5 637 135,81	5 511 389,34	97,77
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 017 328,81	3 945 091,81	98,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 145 407,00	1 091 900,35	95,33
dotacje na zadania bieżące		470 000,00	470 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 400,00	4 397,18	99,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 800,00	55 627,96	88,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,95	99,92
4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	14 689,11	74,19
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,00	94,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	28 970,90	93,45
Wydatki bieżące		62 800,00	55 627,96	88,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 800,00	49 627,96	87,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	361 400,00	359 989,52	99,61
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359 400,00	357 989,52	99,61
Wydatki bieżące		361 400,00	359 989,52	99,61
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		359 400,00	357 989,52	99,61
pozostałe bieżące (zwroty)		2 000,00	2 000,00	100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 940 937,00	1 865 216,67	96,10
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 937,00	639,00	16,23
3110	Świadczenia społeczne	1 937 000,00	1 864 577,67	96,26
Wydatki bieżące		1 940 937,00	1 865 216,67	96,10
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 937 000,00	1 864 577,67	96,26
pozostałe bieżące (zwroty)		3 937,00	639,00	16,23
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 867 907,00	6 849 578,26	99,73
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 300,00	2 300,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 262 308,00	6 262 303,03	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 518,00	387 361,42	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 046,00	27 045,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 284,00	69 670,47	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 516,00	7 584,01	79,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,00	5 717,30	81,08
4260	Zakup energii	12 000,00	8 704,40	72,54
4270	Zakup usług remontowych	800,00	590,40	73,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 007,52	89,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 543,18	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 348,00	11 347,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 846,00	4 663,21	96,23
Wydatki bieżące		6 867 907,00	6 849 578,26	99,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		502 210,00	496 324,93	98,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 489,00	88 650,30	88,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 262 908,00	6 262 303,03	99,99
pozostałe bieżące (zwroty)		2 300,00	2 300,00	100,00
85216	Zasilki stałe	4 390 000,00	4 372 908,52	99,61
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	15 677,94	78,39
3110	Świadczenia społeczne	4 370 000,00	4 357 230,58	99,71
Wydatki bieżące		4 390 000,00	4 372 908,52	99,61
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 370 000,00	4 357 230,58	99,71
pozostałe bieżące (zwroty)		20 000,00	15 677,94	78,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 691 748,00	10 588 637,82	99,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 920,00	52 688,33	99,56
3110	Świadczenia społeczne	631 653,00	631 652,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 282,87	7 333 446,83	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 508,13	463 507,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 705,07	1 262 769,34	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 744,93	127 780,71	94,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	6 228,00	55,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 534,00	155 195,07	86,44
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 314,34	77,31
4260	Zakup energii	124 600,00	109 127,30	87,58

4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 124,91	97,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	3 360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 832,00	160 835,00	95,83
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 652,00	16 189,42	65,67
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 878,40	96,96
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 068,00	41,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 527,00	200 526,21	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 821,00	6 821,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 639,00	3 639,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	884,48	58,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 414,30	86,79
4710	Wpłaty na PPK	28 069,00	23 187,66	82,61
Wydatki bieżące		10 691 748,00	10 588 637,82	99,04
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 258 610,00	9 216 919,94	99,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		748 565,00	687 377,43	91,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		684 573,00	684 340,45	99,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 523 521,00	4 443 333,76	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 718,18	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 986,00	3 308 189,14	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 344,00	236 343,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 752,00	585 941,55	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 272,00	47 348,52	88,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 769,00	18 000,00	43,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 922,93	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 360,00	85,06
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33
4410	Podróże służbowe krajowe	44 260,00	43 020,00	97,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 828,00	136 611,00	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 620,00	11 700,00	92,71
4710	Wpłaty na PPK	2 960,00	2 778,82	93,88
Wydatki bieżące		4 523 521,00	4 443 333,76	98,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 273 083,00	4 198 601,65	98,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		209 638,00	204 013,93	97,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 800,00	40 718,18	99,80
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 598,00	1 777 339,30	98,05

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	180,00	18,00
3110	Świadczenia społeczne	1 811 598,00	1 777 159,30	98,10
		1 812 598,00	1 777 339,30	98,05
Wydatki bieżące				
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 811 598,00	1 777 159,30	98,10
pozostałe bieżące (zwroty)		1 000,00	180,00	18,00
85295	Pozostała działalność	374 865,04	300 105,40	80,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 828,00	91 818,00	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 672,91	42 317,36	92,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369,32	4 974,84	92,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 806,00	5 805,04	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	17 037,83	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,16	7 337,85	92,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,08	862,62	92,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 249,00	2 244,75	99,81
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,48	1 036,78	92,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,62	121,90	92,62
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 551,75	18 611,97	32,91
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,25	2 188,03	32,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 207,00	38 883,31	99,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,22	1 763,95	37,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,73	207,37	37,18
4227	Zakup środków żywności	890,33	884,59	99,36
4229	Zakup środków żywności	104,67	104,00	99,36
4260	Zakup energii	10 000,00	7 383,06	73,83
4270	Zakup usług remontowych	325,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 019,52	41 834,48	72,10
4307	Zakup usług pozostałych	4 456,13	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	523,87	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 699,32	95,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 245,00	10 245,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,00
4717	Wpłaty na PPK	17,90	17,31	96,70
4719	Wpłaty na PPK	2,10	2,04	97,14
Wydatki bieżące		374 865,04	300 105,40	80,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		116 923,00	116 905,62	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		122 300,52	102 769,17	84,03

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 641,52	80 430,61	59,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 855 454,35	4 790 976,45	98,67
85395	Pozostała działalność		4 855 454,35	4 790 976,45	98,67
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		449 000,00	449 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		33 617,00	25 530,33	75,94
3110	Świadczenia społeczne		325,25	325,25	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 082 626,80	4 065 930,72	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 179,57	2 135,17	97,96
4220	Zakup środków żywności		7 006,23	7 005,07	99,98
4300	Zakup usług pozostałych		108 233,50	76 241,29	70,44
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 517,00	3 517,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 107,00	12 644,77	62,89
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 200,00	74 199,90	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 642,00	14 446,95	98,67
	Wydatki bieżące		4 855 454,35	4 790 976,45	98,67
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		88 842,00	88 646,85	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		141 043,30	101 543,30	71,99
	dotacje na zadania bieżące		509 000,00	509 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 082 952,05	4 066 255,97	99,59
	pozostałe bieżące (zwroty)		33 617,00	25 530,33	75,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 260 685,73	1 091 599,12	86,59
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		955 075,73	862 461,16	90,30
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		277 787,73	266 308,54	95,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		677 288,00	596 152,62	88,02
	Wydatki bieżące		955 075,73	862 461,16	90,30
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		955 075,73	862 461,16	90,30
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		305 610,00	229 137,96	74,98
3240	Stypendia dla uczniów		255 000,00	183 123,27	71,81
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		50 610,00	46 014,69	90,92
	Wydatki bieżące		305 610,00	229 137,96	74,98
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		305 610,00	229 137,96	74,98

855	Rodzina		49 847 137,29	49 581 818,10	99,47
85501	Świadczenie wychowawcze		39 000,00	28 382,76	72,78
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		39 000,00	28 382,76	72,78
		Wydatki bieżące	39 000,00	28 382,76	72,78
		pozostałe bieżące (zwroty)	39 000,00	28 382,76	72,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 896 814,99	41 861 117,35	99,91
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		737 073,99	737 073,99	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne		36 285 372,00	36 285 184,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 187,00	929 819,43	98,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 214,00	58 213,29	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 601 622,00	3 597 871,92	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 744,00	16 941,96	95,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 467,00	13 400,71	76,72
4260	Zakup energii		23 632,00	20 425,54	86,43
4270	Zakup usług remontowych		697,00	598,20	85,82
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		162 136,00	155 663,89	96,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	3 583,16	73,13
4430	Różne opłaty i składki		188,00	188,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 314,00	36 312,00	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 321,00	1 021,00	77,29
4710	Wpłaty na PPK		3 147,00	3 019,66	95,95
		Wydatki bieżące	41 896 814,99	41 861 117,35	99,91
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 625 914,00	4 605 866,26	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	247 355,00	231 892,50	93,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 286 472,00	36 286 284,60	100,00
		pozostałe bieżące (zwroty)	737 073,99	737 073,99	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		3 560,00	2 805,99	78,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 415,00	1 930,00	79,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00	335,44	79,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		53,00	12,25	23,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252,00	108,30	42,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00	420,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 560,00	2 805,99	78,82
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 888,00	2 277,69	78,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	672,00	528,30	78,62
85504	Wspieranie rodziny		2 217 373,34	2 084 087,39	93,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 450,00	6 390,00	85,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 597 020,91	1 494 034,10	93,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 687,00	99 685,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 008,47	267 297,69	93,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 201,96	33 804,81	96,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 480,00	8 955,00	78,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 100,00	23 974,48	99,48
4220	Zakup środków żywności		18 000,00	17 947,44	99,71
4260	Zakup energii		28 554,00	27 271,49	95,51
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	7 476,00	93,45
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 080,00	98,18
4300	Zakup usług pozostałych		37 607,00	33 036,51	87,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 557,00	3 208,93	90,21
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	2 153,70	97,90
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 996,00	49 992,54	99,99
4480	Podatek od nieruchomości		4 611,00	4 611,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	3 168,30	85,63
		Wydatki bieżące	2 217 373,34	2 084 087,39	93,99
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 028 398,34	1 903 777,00	93,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 525,00	173 920,39	95,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 450,00	6 390,00	85,77
85508	Rodziny zastępcze		494 045,00	451 393,58	91,37
3119	Świadczenia społeczne		13 320,00	13 320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 395,00	17 611,54	82,32
4220	Zakup środków żywności		1 050,00	485,06	46,20
4260	Zakup energii		26 000,00	24 901,95	95,78
4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	1 575,84	47,75
4300	Zakup usług pozostałych		54 705,00	53 332,23	97,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		329 175,00	297 696,75	90,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 300,00	7 764,43	83,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 000,00	32 817,06	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 235,50	61,77

4430	Różne opłaty i składki	800,00	653,22	81,65
	Wydatki bieżące	494 045,00	451 393,58	91,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 725,00	438 073,58	91,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 320,00	13 320,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	517 274,00	516 037,01	99,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 274,00	516 037,01	99,76
	Wydatki bieżące	517 274,00	516 037,01	99,76
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	517 274,00	516 037,01	99,76
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	764 965,00	760 919,74	99,47
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 465,00	5 443,30	84,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 500,00	755 476,44	99,60
	Wydatki bieżące	764 965,00	760 919,74	99,47
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	758 500,00	755 476,44	99,60
	pozostałe bieżące (zwroty)	6 465,00	5 443,30	84,20
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 914 104,96	3 877 074,28	99,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 014,84	74,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 780,82	2 546 051,32	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 410,00	156 407,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 972,92	431 560,80	98,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 517,84	40 326,89	92,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 695,11	95,92
4220	Zakup środków żywności	110 200,00	104 919,98	95,21
4260	Zakup energii	134 000,00	126 210,84	94,19
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	19 526,44	90,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 100,00	84,62
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	35 824,23	93,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 621,83	73,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 432,50	99,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 588,22	93,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 223,38	295 793,48	99,85
	Wydatki bieżące	3 617 881,58	3 581 280,80	98,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 189 681,58	3 174 346,81	99,52

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 500,00	404 919,15	95,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	2 014,84	74,62
	Wydatki majątkowe		296 223,38	295 793,48	99,85
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 223,38	295 793,48	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 464 899,40	55 395 012,27	91,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		755 994,90	755 989,97	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		755 994,90	755 989,97	100,00
		Wydatki bieżące	755 994,90	755 989,97	100,00
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 994,90	755 989,97	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		29 101 389,69	27 723 360,89	95,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 073,98	71,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 935,19	1 085 042,64	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 464,81	80 464,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 400,00	201 002,36	93,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 200,00	25 063,27	95,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 484,00	55 376,00	76,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 885,34	189 671,88	90,37
4260	Zakup energii		30 000,00	13 191,06	43,97
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	401,48	40,15
4300	Zakup usług pozostałych		27 251 820,35	25 987 699,31	95,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	764,97	38,25
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	39,38	7,88
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 533,50	76,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 000,00	33 904,57	99,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	175,80	17,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	2 213,42	36,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	4 647,31	77,46
4710	Wpłaty na PPK		13 200,00	10 805,15	81,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	28 290,00	80,83
		Wydatki bieżące	29 066 389,69	27 695 070,89	95,28
	w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 518 684,00	1 457 754,23	95,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 546 205,69	26 236 242,68	95,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 073,98	71,60
	Wydatki majątkowe		35 000,00	28 290,00	80,83

		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		35 000,00	28 290,00	80,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 117 948,32	4 914 077,90	96,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 414,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 489,26	87,23
4300	Zakup usług pozostałych	5 029 534,32	4 910 588,64	97,64
	Wydatki bieżące	5 117 948,32	4 914 077,90	96,02
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 117 948,32	4 914 077,90	96,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 694 464,96	3 630 258,15	98,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	22 000,00	10 845,98	49,30
4270	Zakup usług remontowych	171 680,00	153 501,54	89,41
4300	Zakup usług pozostałych	3 499 494,96	3 465 910,63	99,04
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 694 464,96	3 630 258,15	98,26
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 694 464,96	3 630 258,15	98,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 202 193,92	551 378,77	45,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 862,30	93,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	269,50	26,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 314,54	58,87
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 039,14	64,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 524,07	383 372,13	91,60
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 857,20	67 653,92	91,60
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	618 812,65	39 867,24	6,44
	Wydatki bieżące	91 000,00	60 485,48	66,47
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 000,00	13 131,80	93,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000,00	47 353,68	61,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 111 193,92	490 893,29	44,18
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 193,92	490 893,29	44,18
	w tym:			

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

		492 381,27	451 026,05	91,60
90013	Schroniska dla zwierząt	1 656 138,50	1 623 897,34	98,05
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
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	150 802,00	125 896,30	83,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 476,50	139 476,50	100,00
	Wydatki bieżące	1 516 662,00	1 484 420,84	97,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 860,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 802,00	125 896,30	83,48
	dotacje na zadania bieżące	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
	Wydatki majątkowe	139 476,50	139 476,50	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 476,50	139 476,50	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 053 142,41	6 714 068,02	95,19
4260	Zakup energii	5 268 603,26	5 022 191,69	95,32
4270	Zakup usług remontowych	1 189 180,00	1 131 873,64	95,18
4300	Zakup usług pozostałych	344 776,00	330 428,09	95,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 011,00	7 011,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 572,15	222 563,60	91,37
	Wydatki bieżące	6 809 570,26	6 491 504,42	95,33
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 809 570,26	6 491 504,42	95,33
	Wydatki majątkowe	243 572,15	222 563,60	91,37
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 572,15	222 563,60	91,37
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	686 057,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	686 057,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	686 057,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	686 057,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 197 569,70	9 481 981,23	84,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 239,36	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 900,00	17 956,95	85,92

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 690,15	246 523,67	93,14
4260	Zakup energii	450 668,71	263 999,46	58,58
4270	Zakup usług remontowych	102 253,05	82 451,01	80,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 100 269,73	1 960 795,02	93,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 040,00	7 735,00	9,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 463,00	28 685,57	67,55
4430	Różne opłaty i składki	2 280 071,52	2 261 099,82	99,17
4480	Podatek od nieruchomości	74 871,00	74 871,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	71,10	3,55
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	3 335,00	41,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 533 102,54	4 306 218,27	77,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 580,00	116 580,00	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
Wydatki bieżące		5 447 887,16	4 959 182,96	91,03
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		11 660,00	11 659,36	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 436 227,16	4 947 523,60	91,01
Wydatki majątkowe		5 749 682,54	4 522 798,27	78,66
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 749 682,54	4 522 798,27	78,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 720 446,19	6 341 010,04	94,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	169 980,00	94,43
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	180 000,00	169 980,00	94,43
Wydatki bieżące		180 000,00	169 980,00	94,43
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		180 000,00	169 980,00	94,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 919 242,58	5 715 601,59	96,56
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 419 242,58	5 419 242,58	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	296 359,01	59,27
Wydatki bieżące		5 419 242,58	5 419 242,58	100,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		5 419 242,58	5 419 242,58	100,00
Wydatki majątkowe		500 000,00	296 359,01	59,27
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	296 359,01	59,27

92114	Pozostałe instytucje kultury		4 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 500,00	7 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00	7 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność		609 703,61	447 928,45	73,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 650,00	2 285,55	62,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	40 500,00	94,19
4190	Nagrody konkursowe		8 700,00	7 500,00	86,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 370,00	7 285,18	70,25
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	473,65	9,47
4300	Zakup usług pozostałych		222 800,00	218 060,46	97,87
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		74 783,61	74 783,61	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 000,00	97 040,00	40,27
		Wydatki bieżące	368 703,61	350 888,45	95,17
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 050,00	42 785,55	90,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 653,61	308 102,90	95,79
		Wydatki majątkowe	241 000,00	97 040,00	40,27
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 000,00	97 040,00	40,27
926	Kultura fizyczna		24 650 980,98	23 297 444,27	94,51
92601	Obiekty sportowe		544 801,24	537 408,36	98,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		544 801,24	537 408,36	98,64
		Wydatki majątkowe	544 801,24	537 408,36	98,64
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 801,24	537 408,36	98,64
92604	Instytucje kultury fizycznej		18 561 506,10	17 970 326,65	96,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000,00	49 999,84	96,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 716 178,72	7 674 757,14	99,46

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 172,36	562 172,36	100,00
4090	Honoraria	12 800,00	10 624,80	83,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 798,78	1 372 388,81	98,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 490,82	159 701,83	94,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 827,64	238 888,02	93,74
4190	Nagrody konkursowe	180 000,00	179 173,09	99,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 543,00	976 673,19	98,40
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 844,34	82,81
4260	Zakup energii	3 381 087,99	3 214 253,40	95,07
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	596 928,58	99,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 420,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 355 536,00	2 079 084,15	88,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	20 621,91	85,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	47 619,03	82,10
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 154,21	94,36
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 149,43	71,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	279 003,25	99,64
4480	Podatek od nieruchomości	226 448,00	226 448,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 275,87	12 275,72	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 377,92	74 377,92	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 469,00	4 885,00	57,68
4710	Wpłaty na PPK	19 500,00	14 129,62	72,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	113 233,01	96,78
Wydatki bieżące		18 431 006,10	17 843 593,64	96,81
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 124 768,32	10 032 662,58	99,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 254 237,78	7 760 931,22	94,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		52 000,00	49 999,84	96,15
Wydatki majątkowe		130 500,00	126 733,01	97,11
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 500,00	126 733,01	97,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 549 334,64	4 337 380,03	95,34
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 500,00	421 000,00	93,45
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	2 449 240,00	2 422 080,00	98,89

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 750,00	96 460,34	41,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	12 519,50	40,26
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 993,15	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	228 411,00	228 411,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 333,64	986 916,04	99,86
Wydatki bieżące		3 561 001,00	3 350 463,99	94,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		262 850,00	108 979,84	41,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		298 411,00	298 404,15	100,00
dotacje na zadania bieżące		550 500,00	521 000,00	94,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 449 240,00	2 422 080,00	98,89
Wydatki majątkowe		988 333,64	986 916,04	99,86
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		988 333,64	986 916,04	99,86
92695	Pozostała działalność	995 339,00	452 329,23	45,44
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	60,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	21 026,58	84,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 034,70	40,69
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 804,80	45,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 339,00	421 463,15	44,30
Wydatki bieżące		44 000,00	30 866,08	70,15
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 000,00	24 866,08	73,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	6 000,00	60,00
Wydatki majątkowe		951 339,00	421 463,15	44,30
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		951 339,00	421 463,15	44,30
RAZEM WYDATKI		530 552 778,05	507 168 531,14	95,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	498 848 458,20	483 827 753,06	96,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	195 121 960,61	193 159 786,66	98,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	153 382 115,01	146 892 368,96	95,77
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	76 139 898,57	72 685 593,35	95,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	60 015 650,73	59 713 756,88	99,50
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 046 770,15	977 105,88	93,34
<i>obsługa długu</i>	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 664 038,44	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	845 392,99	817 227,32	96,67
Wydatki majątkowe	31 704 319,85	23 340 778,08	73,62
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 234 926,09	23 340 384,32	74,73
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	492 381,27	451 026,05	91,60
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	469 000,00	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	393,76	393,76	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	530 552 778,05	507 168 531,14	95,59

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji

Budżet na rok 2025

dotyczące zadań powiatu						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			3 000,00	2 466,48	82,22
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			3 000,00	2 466,48	82,22
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 466,48	82,22
			Wydatki bieżące	3 000,00	2 466,48	82,22
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 466,48	82,22
600	Transport i łączność			43 522 669,20	39 870 426,08	91,61
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)			43 521 069,20	39 869 980,48	91,61
4260	Zakup energii			101 700,00	75 160,89	73,90
4270	Zakup usług remontowych			760 265,00	739 786,58	97,31
4300	Zakup usług pozostałych			1 901 041,65	1 639 030,88	86,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 190 774,07	11 925 273,05	78,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			358 500,00	281 940,60	78,64
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			25 208 788,48	25 208 788,48	100,00
			Wydatki bieżące	2 763 006,65	2 453 978,35	88,82
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 763 006,65	2 453 978,35	88,82
			Wydatki majątkowe	40 758 062,55	37 416 002,13	91,80
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 758 062,55	37 416 002,13	91,80
60095	Pozostała działalność			1 600,00	445,60	27,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	383,32	29,49
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	62,28	20,76
			Wydatki bieżące	1 600,00	445,60	27,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	445,60	27,85

700	Gospodarka mieszkaniowa		402 197,00	385 817,09	95,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		402 197,00	385 817,09	95,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 275,62	252 275,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 194,82	18 194,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 711,00	43 711,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 246,00	6 246,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	5 722,70	86,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		46 384,00	31 676,00	68,29
4480	Podatek od nieruchomości		25 372,00	25 274,00	99,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 150,00	1 453,39	67,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		563,56	563,56	100,00
		Wydatki bieżące	402 197,00	385 817,09	95,93
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 991,00	320 991,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 206,00	64 826,09	79,83
710	Działalność usługowa		1 754 266,68	1 736 928,73	99,01
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		677 337,68	661 650,40	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 820,00	179 820,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 820,00	46 820,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 709,00	6 709,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 700,00	15 870,50	95,03
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 899,10	97,48
4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00	121 243,12	89,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 288,68	287 288,68	100,00
		Wydatki bieżące	390 049,00	374 361,72	95,98
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 349,00	233 349,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 700,00	141 012,72	89,99
		Wydatki majątkowe	287 288,68	287 288,68	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 288,68	287 288,68	100,00
71015	Nadzór budowlany		1 076 929,00	1 075 278,33	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 839,00	25 837,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 660,00	138 655,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		562 470,00	562 383,26	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 370,00	54 355,70	99,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 017,00	135 047,33	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 040,00	94,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 490,12	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 696,55	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 833,00	4 832,62	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 340,00	100,00
Wydutki bieżące		1 076 929,00	1 075 278,33	99,85
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		906 717,00	905 081,29	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 373,00	144 359,29	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 839,00	25 837,75	100,00
750	Administracja publiczna	7 024 486,70	6 828 429,27	97,21
75011	Urzędy wojewódzkie	177 864,00	177 864,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 135,06	134 135,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,18	18 915,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00	21 186,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00	3 065,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	562,76	562,76	100,00
Wydutki bieżące		177 864,00	177 864,00	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		177 864,00	177 864,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe	5 645 500,00	5 538 907,17	98,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 351,95	4 369 449,84	98,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 148,05	329 148,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 500,00	731 309,46	97,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 500,00	85 125,38	96,19
4710	Wpłaty na PPK	27 000,00	23 874,44	88,42
Wydutki bieżące		5 645 500,00	5 538 907,17	98,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 645 500,00	5 538 907,17	98,11
75095	Pozostała działalność	1 201 122,70	1 111 658,10	92,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 300,00	812 568,71	93,26
4300	Zakup usług pozostałych	329 822,70	299 089,39	90,68
Wydutki bieżące		1 201 122,70	1 111 658,10	92,55

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 201 122,70	1 111 658,10	92,55
752	Obrona narodowa		978 525,44	954 876,43	97,58
75224	Kwalifikacja wojskowa		74 725,44	74 725,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 106,75	2 106,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 330,00	59 330,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 740,92	5 740,92	100,00
4220	Zakup środków żywności		605,58	605,58	100,00
4260	Zakup energii		1 790,84	1 790,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		354,35	354,35	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 797,00	4 797,00	100,00
	Wydatki bieżące		74 725,44	74 725,44	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		61 436,75	61 436,75	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 288,69	13 288,69	100,00
75295	Pozostała działalność		903 800,00	880 150,99	97,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	6 100,99	30,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 800,00	316 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		220 000,00	220 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		11 000,00	2 600,00	23,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	650,00	32,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		314 000,00	314 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		589 800,00	566 150,99	95,99
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		569 800,00	560 050,00	98,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000,00	6 100,99	30,50
	Wydatki majątkowe		314 000,00	314 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 000,00	314 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 253 955,00	22 132 950,41	99,46
75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	55 000,00	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	40 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00

		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 930 155,00	21 823 932,78	99,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 028 159,00	926 281,58	90,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 493,00	94 493,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 588,00	227 587,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 869,00	19 868,01	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 261 498,00	11 261 498,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	556 586,00	556 586,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	898 588,00	898 587,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 116,00	61 115,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 351,00	8 350,92	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 140 903,00	2 139 865,82	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 982,00	940 982,00	100,00
4260	Zakup energii	211 869,00	211 868,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	156 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	83 306,00	83 306,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 583,00	199 582,49	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 252,00	22 079,58	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	56 987,00	53 858,48	94,51
4430	Różne opłaty i składki	13 122,00	13 121,05	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 985,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 219,00	42 219,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00	8 112,20	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	954,52	99,95
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 000,00	3 796 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące		18 044 155,00	17 937 933,38	99,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 268 992,00	15 267 952,28	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 746 009,00	1 742 704,52	99,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 029 154,00	927 276,58	90,10
Wydatki majątkowe		3 886 000,00	3 885 999,40	100,00
w tym:				

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 886 000,00</i>	<i>3 885 999,40</i>	<i>100,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe		30 800,00	16 017,63	52,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400,00	15 417,63	63,19
4220	Zakup środków żywności		400,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	600,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 800,00	16 017,63	52,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 800,00	16 017,63	52,01
75495	Pozostała działalność		238 000,00	238 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	230 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	219 260,10	99,78
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	219 260,10	99,78
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		139 903,68	139 903,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 601,00	6 601,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 119,00	1 117,44	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		162,00	161,76	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		532,00	420,91	79,12
4300	Zakup usług pozostałych		70 618,32	70 255,56	99,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		108,00	99,75	92,36
		Wydatki bieżące	219 744,00	219 260,10	99,78
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 990,00	7 979,95	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 850,32	71 376,47	99,34
		dotacje na zadania bieżące	139 903,68	139 903,68	100,00
801	Oświata i wychowanie		155 004 595,28	151 732 731,54	97,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 477 256,25	15 671 483,55	95,11
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 437 219,91	2 019 602,40	82,87

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 031 910,00	4 774 230,95	94,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,65	6 420,61	92,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 919,91	1 235 179,72	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 021,37	87 021,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 114,74	1 117 126,07	97,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 572,55	113 229,01	90,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 949,01	50 949,01	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 260,00	12 250,12	99,92
4260	Zakup energii	104 724,88	104 724,88	100,00
4270	Zakup usług remontowych	18 409,00	17 758,41	96,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 380,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych	13 336,00	11 817,92	88,62
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00	744,45	77,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	789,32	78,93
4410	Podróże służbowe krajowe	8 413,30	7 638,30	90,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 016,92	428 016,92	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 759,10	5 759,10	100,00
4710	Wpłaty na PPK	18 950,00	16 517,36	87,16
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 800,00	34 660,10	99,60
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 000,00	152 877,50	99,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 123 515,91	5 045 134,59	98,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 595,00	387 595,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	35 000,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 760,44	92,01
Wydatki bieżące		16 477 256,25	15 671 483,55	95,11
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 350 489,48	8 224 340,72	98,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		650 676,21	646 888,87	99,42
dotacje na zadania bieżące		7 469 129,91	6 793 833,35	90,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 960,65	6 420,61	92,24
80107	Świetlice szkolne	626 659,16	605 688,46	96,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249,36	249,36	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 719,84	228 289,21	98,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 510,57	16 510,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 278,15	70 212,44	90,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 099,40	4 015,61	78,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00	5 416,20	89,87

4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	499,00	216,88	43,46
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	157,52	78,76
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	6,92	34,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697,29	21 697,29	100,00
4710	Wpłaty na PPK	2 100,00	1 667,73	79,42
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 464,72	99,53
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 529,94	96,54
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 182,60	220 906,80	96,39
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 685,95	18 685,95	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	2 271,32	84,12
Wydutki bieżące		626 659,16	605 688,46	96,65
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		597 576,51	577 554,29	96,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 833,29	27 884,81	96,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		249,36	249,36	100,00
80115	Technika	45 892 818,76	45 642 237,28	99,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 448 493,15	5 415 933,40	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 042,54	39 227,29	95,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 495,04	3 726 524,74	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 134,24	242 132,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894 390,71	4 873 957,41	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512 735,95	506 844,08	98,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 461,00	329 000,10	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 371,49	106 768,12	99,44
4260	Zakup energii	1 716 450,30	1 679 541,61	97,85
4270	Zakup usług remontowych	69 582,50	68 272,74	98,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 595,00	18 223,70	93,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 315,00	307 422,82	97,81
4304	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 329,00	5 958,27	94,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 859,54	17 228,21	96,47
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 541,00	12 543,01	92,63
4410	Podróże służbowe krajowe	15 937,91	15 134,49	94,96
4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 279,20	99,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959 942,34	1 959 932,26	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 156,00	24 171,83	96,09

4710	Wpłaty na PPK	92 786,31	88 532,07	95,42
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 165,00	69 202,57	94,58
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536 770,00	464 896,09	86,61
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 627 026,84	23 604 477,40	99,90
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 784 541,90	1 784 541,08	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 400,00	98 770,33	92,83
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 126,00	39 485,25	82,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 456,55	99,47
Wydatki bieżące		45 759 818,76	45 509 780,73	99,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 615 445,99	35 459 878,43	99,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 645 057,08	4 584 961,61	98,71
dotacje na zadania bieżące		5 448 493,15	5 415 933,40	99,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 042,54	39 227,29	95,58
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 780,00	9 780,00	100,00
Wydatki majątkowe		133 000,00	132 456,55	99,59
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000,00	132 456,55	99,59
80116	Szkoły policealne	15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
Wydatki bieżące		15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 616 167,20	6 493 921,82	98,15
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 000,00	35 441,70	38,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 301,00	797 343,50	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 434,46	19 406,01	94,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 691,70	816 328,29	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,50	57 549,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 929,75	637 630,95	98,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 761,25	65 914,82	95,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 335,00	73 728,12	99,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,00	16 015,48	99,83
4260	Zakup energii	436 872,00	423 735,77	96,99
4270	Zakup usług remontowych	14 153,00	12 707,16	89,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 541,00	3 298,55	93,15

4300	Zakup usług pozostałych	119 303,00	116 960,89	98,04
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	1 650,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245,00	2 885,04	88,91
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	3 339,06	94,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 804,00	1 547,35	85,77
4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 386,00	214 385,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	4 243,53	89,81
4710	Wpłaty na PPK	8 800,00	4 063,10	46,17
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 100,00	22 232,43	96,24
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00	84 131,28	98,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 321,85	2 801 998,84	99,49
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 495,69	245 492,39	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	19 663,99	91,46
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	12 153,63	96,46
Wydutki bieżące		6 616 167,20	6 493 921,82	98,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 795 150,74	4 755 005,80	99,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		906 281,00	886 724,81	97,84
dotacje na zadania bieżące		894 301,00	832 785,20	93,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 434,46	19 406,01	94,97
80118	Branżowe szkoły II stopnia	250 053,00	249 159,13	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	151,64	75,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 188,33	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 241,00	6 038,07	96,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	460,72	92,14
4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	890,00	634,79	71,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	206,10	95,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 005,90	91,18
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	111,24	74,16
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	130,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	14,07	46,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 997,00	8 996,67	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	221,60	73,87

4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	6 600,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 000,00	147 000,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące		250 053,00	249 159,13	99,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		213 820,00	213 808,33	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 033,00	35 199,16	97,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		200,00	151,64	75,82
80120	Licea ogólnokształcące	43 079 036,31	42 836 677,51	99,44
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	16 533,28	13,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 863,00	2 926 394,30	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 015,02	19 374,42	96,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 958,53	3 282 255,88	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 372,74	235 318,34	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813 291,55	4 772 890,58	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515 974,64	512 993,67	99,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 969,27	69 767,59	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 928,95	306 091,62	99,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 034,50	17 032,50	99,99
4260	Zakup energii	1 486 211,59	1 483 536,92	99,82
4270	Zakup usług remontowych	176 640,79	176 118,82	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 637,98	17 321,33	98,20
4300	Zakup usług pozostałych	378 487,06	375 440,32	99,20
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,00	2 687,61	71,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 857,62	15 130,99	95,42
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 962,00	4 594,79	77,07
4410	Podróże służbowe krajowe	9 145,47	7 982,87	87,29
4430	Różne opłaty i składki	824,49	824,49	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 743 945,11	1 743 887,77	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 428,00	29 361,20	99,77
4710	Wpłaty na PPK	54 304,14	51 161,99	94,21
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 419,00	37 306,63	94,64
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 283,00	279 075,06	92,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 088 813,53	24 074 345,27	99,94

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891 555,33	1 891 508,69	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 038,00	57 902,03	91,85
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 311,00	19 038,55	78,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 800,00	410 800,00	100,00
Wydatki bieżące		42 668 236,31	42 425 877,51	99,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 357 979,73	35 264 525,73	99,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 216 378,56	4 199 049,78	99,59
dotacje na zadania bieżące		3 073 863,00	2 942 927,58	95,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 015,02	19 374,42	96,80
Wydatki majątkowe		410 800,00	410 800,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		410 800,00	410 800,00	100,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	257 129,00	237 124,41	92,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 129,00	237 124,41	92,22
Wydatki bieżące		257 129,00	237 124,41	92,22
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		257 129,00	237 124,41	92,22
80132	Szkoły artystyczne	1 899 984,00	1 892 888,58	99,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00	185 334,07	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 869,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500,00	244 500,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 520,00	25 520,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 284,66	99,33
4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 937,00	8 937,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	197,98	19,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	449,38	99,86
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	73,32	73,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 065,00	56 065,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 700,00	4 700,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 295,70	80,98
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	8 619,94	71,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 772,00	1 168 772,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 420,00	99 419,26	100,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 786,82	68,72	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	614,00	26,70	
		Wydatki bieżące	1 899 984,00	1 892 888,58	99,63
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 758 382,00	1 753 817,24	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 602,00	139 071,34	98,21
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 504 634,87	3 465 464,50	98,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 101,68	1 101,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 707,49	220 142,32	96,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 258,31	15 258,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433 366,30	428 601,67	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 990,78	42 089,61	91,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 655,52	25 651,89	96,23
4260	Zakup energii		104 929,27	104 929,27	100,00
4270	Zakup usług remontowych		2 287,00	1 209,93	52,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		880,00	880,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 151,00	9 151,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		540,00	336,57	62,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	425,86	70,98
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00	229,52	45,90
4410	Podróże służbowe krajowe		66,70	66,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 785,05	120 785,05	100,00
4710	Wpłaty na PPK		6 480,00	5 339,79	82,40
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 900,00	5 628,51	95,40
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 540,00	56 982,34	97,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 266 746,80	2 251 709,04	99,34
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		160 648,97	160 648,97	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 400,00	11 749,46	94,75
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 100,00	2 547,01	82,16
		Wydatki bieżące	3 504 634,87	3 465 464,50	98,88
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 234 038,65	3 198 150,02	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 494,54	266 212,80	98,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 101,68	1 101,68	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 848 308,75	3 797 978,67	98,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 189,00	581 393,56	99,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 611,00	41 610,25	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 827,50	441 976,84	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 211,25	40 697,43	94,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	93 411,66	93,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 140,00	97 234,26	83,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	59 378,24	99,80
4260	Zakup energii	167 000,00	165 128,27	98,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	100 665,72	90,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 864,90	97,10
4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,50	99,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 400,00	169 400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	4 487,00	4 110,05	91,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 500,00	1 808 286,03	99,66
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 113,00	146 112,36	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00
Wydatki bieżące		3 808 308,75	3 757 979,07	98,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 175 938,75	3 157 598,18	99,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		632 370,00	600 380,89	94,94
Wydatki majątkowe		40 000,00	39 999,60	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	39 999,60	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 925,20	63 453,08	88,22
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	27 719,00	85,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 525,20	35 734,08	90,41
Wydatki bieżące		71 925,20	63 453,08	88,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 925,20	63 453,08	88,22
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	828 221,34	799 956,34	96,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00	1 208,00	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 383,97	357 208,49	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 968,83	24 968,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 506,41	60 470,51	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 850,00	6 800,16	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,00	13 342,60	96,56
4220	Zakup środków żywności	254 000,00	227 894,16	89,72
4260	Zakup energii	60 500,00	60 500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	521,27	65,16

4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	130,00	44,83
4300	Zakup usług pozostałych	7 996,53	7 031,92	87,94
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	310,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	22,09	73,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,60	14 978,70	99,99
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 900,00	18 900,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	3 380,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,00	2 030,00	100,00
Wydatki bieżące		828 221,34	799 956,34	96,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		471 989,21	471 727,60	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 014,13	327 020,74	92,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 218,00	1 208,00	99,18
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	2 858 349,01	2 304 353,04	80,62
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840 569,01	1 396 577,60	75,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 780,00	907 775,44	89,19
Wydatki bieżące		2 858 349,01	2 304 353,04	80,62
w tym:				
dotacje na zadania bieżące		2 858 349,01	2 304 353,04	80,62
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 362,85	177 362,85	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 232,85	75 232,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	230,00	230,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 720,00	86 720,00	100,00
Wydatki bieżące		177 362,85	177 362,85	100,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		102 130,00	102 130,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		75 232,85	75 232,85	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	4 024 432,43	3 977 468,40	98,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 101,24	909 092,43	95,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 259,71	410 712,50	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 212,15	42 867,75	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 885,39	98,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 919,63	104 918,75	100,00
4710	Wpłaty na PPK	7 007,63	6 949,60	99,17
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 343 006,25	2 336 077,02	99,70
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 965,82	159 964,96	100,00
Wydatki bieżące		4 024 432,43	3 977 468,40	98,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 965 451,56	2 956 571,83	99,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		111 879,63	111 804,14	99,93
dotacje na zadania bieżące		947 101,24	909 092,43	95,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 738,35	37 503,31	96,81
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 663,27	5 663,27	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 660,19	16 660,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,55	270,03	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,93	45,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,55	5,77	88,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 514,78	14 354,00	92,52
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,30	442,34	85,84
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,41	51,41	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,37	10,37	100,00
Wydatki bieżące		38 738,35	37 503,31	96,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		384,81	383,51	99,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 030,08	14 796,34	92,30
dotacje na zadania bieżące		22 323,46	22 323,46	100,00
80195	Pozostała działalność	9 244 745,65	8 314 125,39	89,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 831,88	193 831,88	100,00
3247	Stypendia dla uczniów	556 946,33	556 946,33	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	65 509,67	65 509,67	100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	11 915,11	11 915,11	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 523,95	2 523,95	100,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,64	9 454,64	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 162,72	187 599,53	95,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 488,15	18 210,28	93,44
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,48	4 288,48	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 366,25	156 640,26	86,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 076,51	16 195,04	84,90

4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,03	494,03	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 069,10	17 322,61	78,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,48	1 755,74	76,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 492,77	15 492,77	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664 068,89	568 250,33	85,57
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 159,14	72 711,01	87,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 434,47	95,63
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389,69	8 654,01	49,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324 150,34	256 098,65	79,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 498,91	21 530,64	70,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 023,00	2 022,41	99,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 294 971,06	2 255 139,85	98,26
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 273,37	251 588,62	98,17
4270	Zakup usług remontowych	73 448,44	73 448,44	100,00
4277	Zakup usług remontowych	539 288,95	539 288,95	100,00
4279	Zakup usług remontowych	56 445,61	56 445,61	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	356 721,00	349 489,50	97,97
4301	Zakup usług pozostałych	516 498,70	484 720,36	93,85
4307	Zakup usług pozostałych	1 499 463,30	1 099 110,38	73,30
4309	Zakup usług pozostałych	218 681,68	174 618,68	79,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 486,00	2 485,11	99,96
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 489,69	1 489,10	99,96
4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,97	315,44	99,83
4437	Różne opłaty i składki	3 576,33	3 362,69	94,03
4439	Różne opłaty i składki	757,57	712,31	94,03
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	769,00	69,00	8,97
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111,82	111,82	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 574,90	85 858,86	71,21
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 955,66	13 085,45	82,01
4711	Wpłaty na PPK	116,37	116,37	100,00
4717	Wpłaty na PPK	4 370,58	2 847,66	65,16
4719	Wpłaty na PPK	530,92	301,43	56,78
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 424,11	487 000,27	82,48
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 778,17	49 849,09	82,02
4950	Różnice kursowe	11 211,41	999,56	8,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 789,00	189 789,00	100,00

		Wydatki bieżące	9 054 956,65	8 124 336,39	89,72
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	3 000,00	60,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	448 270,67	430 060,31	95,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	193 831,88	193 831,88	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 407 854,10	7 497 444,20	89,17
		Wydatki majątkowe	189 789,00	189 789,00	100,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 789,00	189 789,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		107 352,00	93 484,53	87,08
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		22 352,00	22 351,02	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 352,00	22 351,02	100,00
		Wydatki bieżące	22 352,00	22 351,02	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 352,00	22 351,02	100,00
85195	Pozostała działalność		85 000,00	71 133,51	83,69
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	833,51	83,35
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	27 500,00	78,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	12 800,00	67,37
		Wydatki bieżące	85 000,00	71 133,51	83,69
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000,00	41 133,51	74,79
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		13 335 249,67	13 047 524,68	97,84
85202	Domy pomocy społecznej		12 425 250,50	12 139 139,03	97,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 840,00	15 052,26	95,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 730 815,00	7 711 138,04	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		469 020,00	469 019,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 351 713,03	1 326 696,22	98,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		157 637,07	152 801,50	96,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 539,00	4 500,00	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		392 071,08	364 497,20	92,97
4220	Zakup środków żywności		631 753,81	550 675,38	87,17
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		63 390,00	49 420,86	77,96
4260	Zakup energii		490 051,00	465 853,87	95,06
4270	Zakup usług remontowych		31 928,31	18 552,22	58,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	8 997,00	93,72
4300	Zakup usług pozostałych	454 353,00	407 597,56	89,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 308,10	5 538,91	75,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 394,10	1 588,50	46,80
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 409,94	44,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 791,00	240 010,00	94,20
4480	Podatek od nieruchomości	39 939,00	39 939,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 894,00	28 893,70	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 760,00	25 143,10	90,57
4710	Wpłaty na PPK	35 593,00	34 653,89	97,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 160,00	217 160,00	100,00
Wydatki bieżące		12 208 090,50	11 921 979,03	97,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 749 317,10	9 698 809,53	99,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 442 933,40	2 208 117,24	90,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 840,00	15 052,26	95,03
Wydatki majątkowe		217 160,00	217 160,00	100,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 160,00	217 160,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 238,17	725 628,25	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 283,00	476 586,64	99,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 042,00	31 041,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,02	88 096,55	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 715,80	9 355,18	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,03	9 280,03	100,00
4260	Zakup energii	37 441,89	37 441,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 379,07	1 379,07	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 446,41	32 446,41	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 323,21	3 323,21	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 576,74	15 576,74	100,00
4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 249,00	17 248,20	100,00
4710	Wpłaty na PPK	3 874,00	3 441,97	88,85
Wydatki bieżące		727 238,17	725 628,25	99,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		610 130,82	608 521,70	99,74

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 107,35	117 106,55	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		182 761,00	182 757,40	100,00
3110	Świadczenia społeczne		182 761,00	182 757,40	100,00
		Wydatki bieżące	182 761,00	182 757,40	100,00
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	182 761,00	182 757,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 370 911,02	3 364 798,87	99,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		401 712,32	401 712,32	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 645,65	10 645,65	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		391 066,67	391 066,67	100,00
		Wydatki bieżące	401 712,32	401 712,32	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	401 712,32	401 712,32	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 024 500,20	1 018 388,05	99,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 420,12	511 094,62	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 552,88	30 552,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 779,00	101 847,50	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 879,00	6 404,62	93,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 800,00	67 480,00	99,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 277,00	8 975,15	96,75
4260	Zakup energii		28 922,00	28 870,08	99,82
4270	Zakup usług remontowych		200,00	196,80	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych		590,00	590,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		221 002,70	218 330,53	98,79
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 528,28	1 528,28	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 780,00	1 748,97	98,26
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 816,35	6 816,35	100,00
4430	Różne opłaty i składki		188,00	188,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 854,00	17 853,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 123,00	2 123,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111,00	111,00	100,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 600,00	8 600,00	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 570,00	2 570,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 006,87	2 006,87	100,00
		Wydatki bieżące	1 024 500,20	1 018 388,05	99,40

		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	733 607,87	730 556,49	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 392,33	287 331,56	98,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	500,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność		44 698,50	44 698,50	100,00
3110	Świadczenia społeczne		44 698,50	44 698,50	100,00
		Wydatki bieżące	44 698,50	44 698,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 698,50	44 698,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 215 178,98	10 915 493,01	97,33
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 715 155,90	2 671 735,54	98,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 912,40	1 912,40	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 664,93	1 153 664,83	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 435,67	77 435,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 766,96	271 219,47	98,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 253,79	24 446,46	93,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 552,60	42 806,87	98,29
4220	Zakup środków żywności		33 000,00	25 230,31	76,46
4260	Zakup energii		143 012,25	130 832,91	91,48
4270	Zakup usług remontowych		9 496,06	8 653,44	91,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		980,00	980,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 617,78	41 834,56	81,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	895,65	68,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	150,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		831,00	671,00	80,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 301,77	117 301,77	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 820,00	4 820,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		1 150,00	1 087,71	94,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		473 530,70	469 413,46	99,13
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		35 418,99	35 418,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		254 461,00	254 460,04	100,00

		Wydutki bieżące	2 460 694,90	2 417 275,50	98,24
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 052 721,04</i>	<i>2 041 186,59</i>	<i>99,44</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>406 061,46</i>	<i>374 176,51</i>	<i>92,15</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 912,40</i>	<i>1 912,40</i>	<i>100,00</i>
		Wydutki majątkowe	254 461,00	254 460,04	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>254 461,00</i>	<i>254 460,04</i>	<i>100,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		<i>1 203 594,16</i>	<i>1 075 695,68</i>	<i>89,37</i>
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		197 826,00	106 956,72	54,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		581 035,00	553 295,34	95,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 267,06	58 698,93	97,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 905,84	6 559,74	94,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 071,00	7 891,36	97,77
4710	Wpłaty na PPK		880,00	760,18	86,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		330 517,00	323 442,09	97,86
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 092,26	18 091,32	99,99
		Wydutki bieżące	1 203 594,16	1 075 695,68	89,37
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>416 662,16</i>	<i>407 552,26</i>	<i>97,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 071,00</i>	<i>7 891,36</i>	<i>97,77</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>778 861,00</i>	<i>660 252,06</i>	<i>84,77</i>
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>2 862 772,50</i>	<i>2 818 380,99</i>	<i>98,45</i>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	1 250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338 505,00	337 600,83	99,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 609,00	25 608,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347 945,00	347 671,72	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 992,50	25 906,16	99,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 300,00	4 092,00	95,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400,00	26 363,02	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	6 906,04	98,66
4260	Zakup energii		102 500,00	83 990,35	81,94
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	947,10	78,92
4280	Zakup usług zdrowotnych		960,00	870,00	90,63
4300	Zakup usług pozostałych		38 240,00	34 908,40	91,29
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 800,00	2 759,58	98,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	1 715,30	81,68

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 223,00	149 222,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 449,00	97,96
4710	Wpłaty na PPK	1 420,00	1 061,87	74,78
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	770,42	55,83
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 520,00	12 797,00	62,36
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 809,00	1 629 999,69	99,40
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 839,00	118 838,28	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 280,00	2 652,42	61,97
Wydutki bieżące		2 862 772,50	2 818 380,99	98,45
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 524 299,50	2 502 907,22	99,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		337 223,00	314 223,77	93,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 250,00	1 250,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 460 480,42	1 397 579,60	95,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 915,00	95,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 584,14	373 579,52	96,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,06	27 307,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 790,00	138 590,10	94,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	9 466,65	82,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 870,00	16 615,27	98,49
4220	Zakup środków żywności	145 000,00	120 881,56	83,37
4260	Zakup energii	166 050,00	165 478,48	99,66
4270	Zakup usług remontowych	1 630,00	1 616,99	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	20 936,58	81,94
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	231,43	77,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 577,31	92,78
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	191,38	38,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 754,22	58 754,22	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 740,23	91,34
4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 324,68	73,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 641,40	422 008,23	98,22
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 603,60	28 603,60	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 281,31	80,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00
Wydutki bieżące		1 460 480,42	1 397 579,60	95,69

		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 039 526,20	1 006 901,38	96,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 954,22	388 763,22	92,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 915,00	95,75
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
		Wydatki bieżące	2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	5 562,20	84,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 600,00	5 562,20	84,28
		Wydatki bieżące	6 600,00	5 562,20	84,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	5 562,20	84,28
855	Rodzina		15 947 454,14	15 535 510,15	97,42
85508	Rodziny zastępcze		4 398 122,14	4 315 210,78	98,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600,00	9 680,00	83,45
3110	Świadczenia społeczne		2 102 752,00	2 087 476,08	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 232,01	1 018 036,87	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 477,00	77 476,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 497,53	222 749,01	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 790,60	25 097,37	97,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		246 146,00	208 800,00	84,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 992,97	99,82
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	996,51	99,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	260,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 500,00	55 287,89	96,15
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		585 950,00	570 342,19	97,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 348,00	32 347,18	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		575,00	79,96	13,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	1 544,00	55,14
4710	Wpłaty na PPK		1 194,00	1 044,00	87,44
		Wydatki bieżące	4 398 122,14	4 315 210,78	98,11
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 599 337,14	1 553 204,00	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	684 433,00	664 850,70	97,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 114 352,00	2 097 156,08	99,19

85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	11 523 665,66	11 194 633,03	97,14
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 036,71	80,88
3110	Świadczenia społeczne	146 095,00	138 372,00	94,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 130 488,50	6 955 446,51	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 352,95	432 352,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 246,48	1 237 191,65	95,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 138,25	137 676,08	89,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 869,12	178 130,60	93,82
4220	Zakup środków żywności	309 019,15	295 625,39	95,67
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 470,63	30 868,30	89,55
4260	Zakup energii	273 396,94	263 857,70	96,51
4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	22 865,28	60,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	4 120,00	66,24
4300	Zakup usług pozostałych	319 674,00	309 711,07	96,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	657 431,00	656 194,05	99,81
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 909,58	16 909,58	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	6 408,25	72,82
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 928,51	15 928,51	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 155,00	8 093,68	88,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 957,15	2 001,36	40,37
4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	1 790,00	79,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 937,72	218 937,72	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 038,00	16 695,00	97,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	568,77	87,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	1 148,00	48,24
4710	Wpłaty na PPK	24 850,00	22 706,19	91,37
4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 595,00	95 595,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,68	10 402,68	100,00
Wydatki bieżące		11 523 665,66	11 194 633,03	97,14
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 136 073,86	8 891 371,06	97,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 124 796,80	2 049 853,26	96,47
dotacje na zadania bieżące		108 000,00	108 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		154 795,00	145 408,71	93,94
85595	<i>Pozostała działalność</i>	25 666,34	25 666,34	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 666,34	25 666,34	100,00
		Wydatki bieżące	25 666,34	25 666,34	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 666,34	25 666,34	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		687 000,00	624 983,90	90,97
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		15 000,00	3 075,00	20,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	3 075,00	20,50
		Wydatki bieżące	15 000,00	3 075,00	20,50
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	3 075,00	20,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 000,00	60 854,97	99,76
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	60 854,97	99,76
		Wydatki bieżące	61 000,00	60 854,97	99,76
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 000,00	60 854,97	99,76
90095	Pozostała działalność		611 000,00	561 053,93	91,83
4260	Zakup energii		1 000,00	415,82	41,58
4270	Zakup usług remontowych		560 000,00	559 946,11	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	692,00	1,38
		Wydatki bieżące	561 000,00	560 361,93	99,89
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 000,00	560 361,93	99,89
		Wydatki majątkowe	50 000,00	692,00	1,38
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	692,00	1,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 232 955,63	12 080 199,80	98,75
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		1 227 050,82	1 227 050,82	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 227 050,82	1 227 050,82	100,00
		Wydatki bieżące	1 227 050,82	1 227 050,82	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 227 050,82	1 227 050,82	100,00
92116	Biblioteki		7 634 002,31	7 632 474,48	99,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 327 800,00	7 327 800,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		306 202,31	304 674,48	99,50
		Wydatki bieżące	7 327 800,00	7 327 800,00	100,00

		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 327 800,00</i>	<i>7 327 800,00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	306 202,31	304 674,48	99,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>306 202,31</i>	<i>304 674,48</i>	<i>99,50</i>
92118	Muzea		2 288 657,60	2 288 657,60	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 288 657,60	2 288 657,60	100,00
		Wydatki bieżące	2 288 657,60	2 288 657,60	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 288 657,60</i>	<i>2 288 657,60</i>	<i>100,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		923 244,90	874 276,90	94,70
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		91 000,00	42 032,00	46,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000,00	220 000,00	100,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		612 244,90	612 244,90	100,00
		Wydatki bieżące	311 000,00	262 032,00	84,25
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>311 000,00</i>	<i>262 032,00</i>	<i>84,25</i>
		Wydatki majątkowe	612 244,90	612 244,90	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>612 244,90</i>	<i>612 244,90</i>	<i>100,00</i>
92195	Pozostała działalność		160 000,00	57 740,00	36,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	57 740,00	36,09
		Wydatki majątkowe	160 000,00	57 740,00	36,09
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>57 740,00</i>	<i>36,09</i>
926	Kultura fizyczna		29 274,00	29 274,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		29 274,00	29 274,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 274,00	29 274,00	100,00
		Wydatki majątkowe	29 274,00	29 274,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>29 274,00</i>	<i>29 274,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			288 088 814,74	279 555 155,07	97,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	240 195 532,30	235 157 574,29	97,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	147 128 292,87	146 093 063,35	99,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 937 192,65	25 835 011,76	95,91
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	53 834 257,19	51 991 438,42	96,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 878 155,49	3 730 836,56	96,20
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 417 634,10	7 507 224,20	89,18
<i>pozostałe bieżące (zwroty)</i>	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	47 893 282,44	44 397 580,78	92,70
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	47 893 282,44	44 397 580,78	92,70
<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	288 088 814,74	279 555 155,07	97,04

Tabela Nr 7

6.WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE za 2025 rok

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2025 r.			Wykonanie za 2025 r.		
			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
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	79 128 208,53	45 409 496,78	33 718 711,75	67 737 965,10	34 637 486,82	33 100 478,28
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	31 234 926,09	28 210 802,82	3 024 123,27	23 340 384,32	20 934 493,92	2 405 890,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 677,00	73 677,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 397 615,17	7 076 940,17	1 320 675,00	4 545 119,91	3 224 444,91	1 320 675,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 146 867,57	1 146 867,57	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 359 792,53	6 359 792,53	0,00	6 137 558,55	6 137 558,55	0,00
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	688 416,96	688 416,96	0,00	684 913,94	684 913,94	0,00
	75023	Urzędy gmin	554 870,00	554 870,00	0,00	513 781,00	513 781,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa JST	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 425,22	27 425,22	0,00	27 425,22	27 425,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 756 117,84	1 756 117,84	0,00	1 579 654,36	1 579 654,36	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	89 613,00	89 613,00	0,00	89 316,06	89 316,06	0,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	217 956,00	217 956,00	0,00	217 956,00	217 956,00	0,00
	85516	Żłobki	296 223,38	39 949,96	256 273,42	295 793,48	39 520,06	256 273,42
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 193,92	24 619,07	1 086 574,85	490 893,29	22 551,31	468 341,98
	90013	Schroniska	139 476,50	139 476,50	0,00	139 476,50	139 476,50	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 572,15	243 572,15	0,00	222 563,60	222 563,60	0,00

	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	5 749 682,54	5 749 682,54	0,00	4 522 798,27	4 522 798,27	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	296 359,01	296 359,01	0,00
	92195	Pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	0,00	97 040,00	97 040,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	544 801,24	544 801,24	0,00	537 408,36	537 408,36	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 500,00	130 500,00	0,00	126 733,01	126 733,01	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	988 333,64	627 733,64	360 600,00	986 916,04	626 316,04	360 600,00
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	951 339,00	951 339,00	0,00	421 463,15	421 463,15	0,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	73 677,00	73 677,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00
1.	§ 6050	Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III	73 677,00	73 677,00	0,00	73 677,00	73 677,00	0,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	8 397 615,17	7 076 940,17	1 320 675,00	4 545 119,91	3 224 444,91	1 320 675,00
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	416 333,17	416 333,17	0,00	280 513,61	280 513,61	0,00
3.	§ 6050	Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim	3 385 598,00	2 064 923,00	1 320 675,00	3 171 576,30	1 850 901,30	1 320 675,00
4.	§ 6050	Rozbudowa ul. Wschodniej	159 285,00	159 285,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00
5.	§ 6050	Założenia techniczno-ekonomiczne dla ul. Geodezyjnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Poleśnej oraz ul. Wolborskiej	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00
6.	§ 6050	Budowa i przebudowa dróg, chodników	249 567,00	249 567,00	0,00	243 417,00	243 417,00	0,00
7.	§ 6050	Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	6 202,00	6 202,00	0,00
8.	§ 6050	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna	223 614,00	223 614,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00
9.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej	272 568,00	272 568,00	0,00	270 108,00	270 108,00	0,00
10.	§ 6060	Wydatki związane z inżynierią ruchu	61 500,00	61 500,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00
11.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00
	600 - 60020	Transport i łączność - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00
12.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	1 146 867,57	1 146 867,57	0,00

13.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	713 458,46	713 458,46	0,00
14.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	477 000,00	477 000,00	0,00	433 409,11	433 409,11	0,00
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	6 359 792,53	6 359 792,53	0,00	6 137 558,55	6 137 558,55	0,00
15.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych	5 720 871,37	5 720 871,37	0,00	5 500 183,11	5 500 183,11	0,00
16.	§ 6050	Racjonalizacja zużycia energii w zasobie komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - budynek Cisowa 25 A	553 912,78	553 912,78	0,00	552 687,07	552 687,07	0,00
17.	§ 6050	Racjonalizacja zużycia energii w zasobie komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - budynek Cisowa 25	85 008,38	85 008,38	0,00	84 688,37	84 688,37	0,00
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	688 416,96	688 416,96	0,00	684 913,94	684 913,94	0,00
18.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	43 837,93	43 837,93	0,00	43 837,93	43 837,93	0,00
19.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	24 251,95	24 251,95	0,00	20 748,93	20 748,93	0,00
20.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	620 327,08	620 327,08	0,00	620 327,08	620 327,08	0,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	554 870,00	554 870,00	0,00	513 781,00	513 781,00	0,00
21.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	65 000,00	65 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
22.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	55 000,00	55 000,00	0,00	53 786,00	53 786,00	0,00
23.	§ 6050	Monitoring w ZDiUM	150 000,00	150 000,00	0,00	142 065,00	142 065,00	0,00
24.	§ 6060	Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego	84 870,00	84 870,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00
25.	§ 6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	198 060,00	198 060,00	0,00
	750 - 75085	Administracja publiczna - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
26.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla CUW	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00
	750 - 75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	27 425,22	27 425,22	0,00	27 425,22	27 425,22	0,00
27.	§ 6060	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	27 425,22	27 425,22	0,00	27 425,22	27 425,22	0,00
	801-80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00

28.	§ 6050	Szafki szkolne dla każdego ucznia w SP Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2025	500 000,00	500 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	1 756 117,84	1 756 117,84	0,00	1 579 654,36	1 579 654,36	0,00
29.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00
30.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00
31.	§ 6050	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 8 -BO 2025	326 000,00	326 000,00	0,00	149 536,52	149 536,52	0,00
32.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	1 337 867,84	1 337 867,84	0,00	1 337 867,84	1 337 867,84	0,00
	801 - 80148	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne przedszkolne	89 613,00	89 613,00	0,00	89 316,06	89 316,06	0,00
33.	§ 6050	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 12	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla SP Nr 2	47 463,00	47 463,00	0,00	47 463,00	47 463,00	0,00
35.	§ 6050	Prace inwestycyjne (PS Nr 5)	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,99	3 249,99	0,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 5	16 700,00	16 700,00	0,00	16 403,07	16 403,07	0,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	217 956,00	217 956,00	0,00	217 956,00	217 956,00	0,00
37.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	217 956,00	217 956,00	0,00	217 956,00	217 956,00	0,00
	855-85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 223,38	39 949,96	256 273,42	295 793,48	39 520,06	256 273,42
38.	§ 6050	Wydatki inwestycyjne w MŻD	28 449,96	28 449,96	0,00	28 449,96	28 449,96	0,00
39.	§ 6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Dziennym ul.Belzacka 97E, 97-300 Piotrków Trybunalski	267 773,42	11 500,00	256 273,42	267 343,52	11 070,10	256 273,42
	900 - 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00
40.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	35 000,00	35 000,00		28 290,00	28 290,00	0,00
	900 - 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 193,92	24 619,07	1 086 574,85	490 893,29	22 551,31	468 341,98
41.	§ 6057	Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	418 524,07	0,00	418 524,07	383 372,13	0,00	383 372,13
	§ 6059		73 857,20	24 619,07	49 238,13	67 653,92	22 551,31	45 102,61
	<i>Razem</i>		492 381,27	24 619,07	467 762,20	451 026,05	22 551,31	428 474,74
42.	§ 6230	Ciepłe Mieszkanie	618 812,65	0,00	618 812,65	39 867,24	0,00	39 867,24

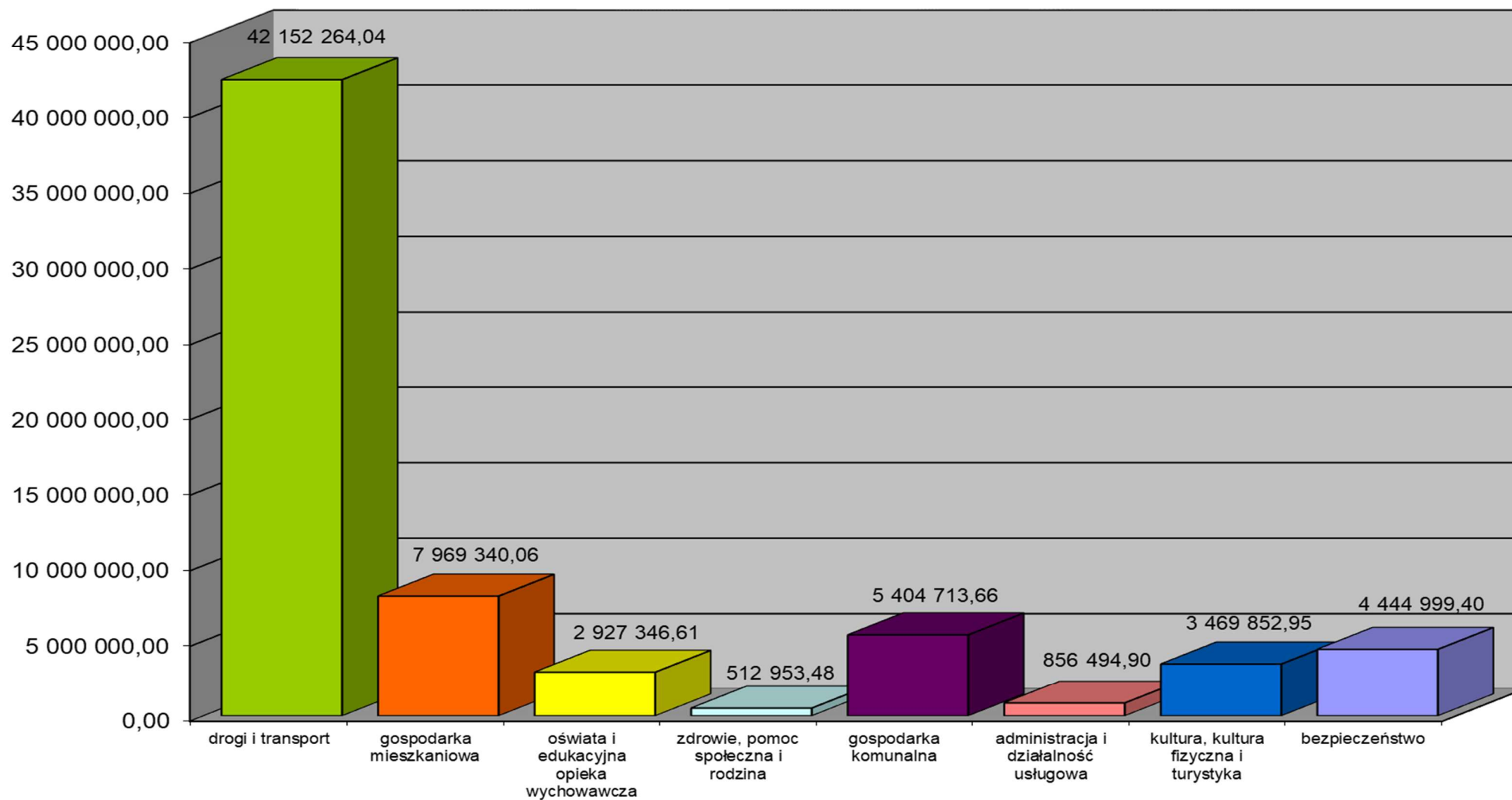
	900 - 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	139 476,50	139 476,50	0,00	139 476,50	139 476,50	0,00
43.	§ 6050	Zadania i zakupy inwestycyjne dotyczące schroniska dla bezdomnych zwierząt	139 476,50	139 476,50	0,00	139 476,50	139 476,50	0,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	243 572,15	243 572,15	0,00	222 563,60	222 563,60	0,00
44.	§ 6050	Zakup iluminacji świetlnych	153 063,60	153 063,60	0,00	153 063,60	153 063,60	0,00
45.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
46.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego	50 508,55	50 508,55	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	5 749 682,54	5 749 682,54	0,00	4 522 798,27	4 522 798,27	0,00
47.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury	3 401 824,04	3 401 824,04	0,00	3 169 240,92	3 169 240,92	0,00
48.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
50.	§ 6050	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj - budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej - BO 2025	800 000,00	800 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
51.	§ 6050	Toaleta w "Szczekanica Central-Park" - BO 2025	400 000,00	400 000,00	0,00	244 712,01	244 712,01	0,00
52.	§ 6230	Remont świetlicy ogrodowej ROD "Nasze zdrowie" w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 39/41 - BO 2025	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
53.	§ 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej	773 093,50	773 093,50	0,00	771 780,34	771 780,34	0,00
54.	§ 6060	Miejski system informacyjny	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
55.	§ 6060	Zakup słupa ogłoszeniowego	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00
56.	§ 6050	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście	108 165,00	108 165,00	0,00	108 165,00	108 165,00	0,00
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	296 359,01	296 359,01	0,00
57.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy	500 000,00	500 000,00	0,00	296 359,01	296 359,01	0,00

	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	241 000,00	241 000,00	0,00	97 040,00	97 040,00	0,00
58.	§ 6050	Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - etap II	81 000,00	81 000,00	0,00	28 460,00	28 460,00	0,00
59.	§ 6050	Murale piotrkowskich sportowców - BO 2025	80 000,00	80 000,00	0,00	50 274,00	50 274,00	0,00
60.	§ 6050	Murale piotrkowskich sportowców - BO 2025 (Szkola podstawowa Nr 5)	80 000,00	80 000,00	0,00	18 306,00	18 306,00	0,00
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	544 801,24	544 801,24	0,00	537 408,36	537 408,36	0,00
61.	§ 6050	Przebudowa boisk przy SP Nr 2	544 801,24	544 801,24	0,00	537 408,36	537 408,36	0,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	130 500,00	130 500,00	0,00	126 733,01	126 733,01	0,00
62.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	117 000,00	117 000,00	0,00	113 233,01	113 233,01	0,00
63.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	988 333,64	627 733,64	360 600,00	986 916,04	626 316,04	360 600,00
64.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	302 767,60	302 767,60	0,00	301 350,00	301 350,00	0,00
65.	§ 6050	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023	685 566,04	324 966,04	360 600,00	685 566,04	324 966,04	360 600,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	951 339,00	951 339,00	0,00	421 463,15	421 463,15	0,00
66.	§ 6050	Boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej - obok DH Merkury - BO 2025	400 000,00	400 000,00	0,00	327 817,95	327 817,95	0,00
67.	§ 6050	Street art.&body art.-czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody -BO 2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	1 339,00	0,00
69.	§ 6050	Budowa lodowiska przy ul. Żwirki	150 000,00	150 000,00	0,00	92 306,20	92 306,20	0,00
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	47 893 282,44	17 198 693,96	30 694 588,48	44 397 580,78	13 702 992,90	30 694 587,88
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 758 062,55	15 549 274,07	25 208 788,48	37 416 002,13	12 207 213,65	25 208 788,48
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	287 288,68	287 288,68	0,00	287 288,68	287 288,68	0,00
	75295	Pozostała działalność w obronie narodowej	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00

	75411	Komendy straży pożarnej	3 886 000,00	30 000,00	3 856 000,00	3 885 999,40	30 000,00	3 855 999,40
	75495	Pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	80115	Oświata i wychowanie	133 000,00	133 000,00	0,00	132 456,55	132 456,55	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	410 800,00	220 000,00	190 800,00	410 800,00	220 000,00	190 800,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,60	39 999,60	0,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	189 789,00	189 789,00	0,00	189 789,00	189 789,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	217 160,00	73 160,00	144 000,00	217 160,00	73 160,00	144 000,00
	85403	Oświata i wychowanie - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	254 461,00	103 461,00	151 000,00	254 460,04	103 460,04	151 000,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	692,00	692,00	0,00
	92116	Biblioteki	306 202,31	306 202,31	0,00	304 674,48	304 674,48	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 244,90	12 244,90	600 000,00	612 244,90	12 244,90	600 000,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze	160 000,00	160 000,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	29 274,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 758 062,55	15 549 274,07	25 208 788,48	37 416 002,13	12 207 213,65	25 208 788,48
1.	§ 6060	Wydatki związane z inżynierią	358 500,00	358 500,00	0,00	281 940,60	281 940,60	0,00
2.	§ 6050	Rozbudowa ul.Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	207 630,27	207 630,27	0,00	181 651,48	181 651,48	0,00
	§ 6370		6 483 408,50	0,00	6 483 408,50	6 483 408,50	0,00	6 483 408,50
	<i>RAZEM</i>		6 691 038,77	207 630,27	6 483 408,50	6 665 059,98	181 651,48	6 483 408,50
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 230 400,00	1 230 400,00	0,00	98 892,00	98 892,00	0,00
4.	§ 6050	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej	12 299 584,97	12 299 584,97	0,00	10 423 714,17	10 423 714,17	0,00
	§ 6370		18 725 379,98	0,00	18 725 379,98	18 725 379,98	0,00	18 725 379,98
	<i>RAZEM</i>		31 024 964,95	12 299 584,97	18 725 379,98	29 149 094,15	10 423 714,17	18 725 379,98
5.	§ 6050	Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	60 201,12	60 201,12	0,00
6.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej	697 093,83	697 093,83	0,00	653 510,72	653 510,72	0,00
7.	§ 6050	Przebudowa (modernizacja) zatok postojowych	686 065,00	686 065,00	0,00	507 303,56	507 303,56	0,00
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	287 288,68	287 288,68	0,00	287 288,68	287 288,68	0,00
8.	§ 6050	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul.Szkolnej 28	287 288,68	287 288,68	0,00	287 288,68	287 288,68	0,00

	752 - 75295	Obrona narodowa - pozostała działalność	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00
9.	§ 6060	Realizacja Programu OLiOC w 2025 roku na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie zadań zleconych	314 000,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00
	754 - 75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
10.	§ 6170	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 886 000,00	30 000,00	3 856 000,00	3 885 999,40	30 000,00	3 855 999,40
11.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00
12.	§ 6060	Zakup sprzętu łączności	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,40	0,00	59 999,40
13.	§ 6170	Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	754 - 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
14.	§ 6050	Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
15.	§ 6050	Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	801-80115	Oświata i wychowanie technika	133 000,00	133 000,00	0,00	132 456,55	132 456,55	0,00
16.	§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 4	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
17.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 1	102 000,00	102 000,00	0,00	101 456,55	101 456,55	0,00
	801- 80120	Oświata i wychowanie - licea	410 800,00	220 000,00	190 800,00	410 800,00	220 000,00	190 800,00
18.	§ 6050	Wirtualna strzelnica	238 600,00	47 800,00	190 800,00	238 600,00	47 800,00	190 800,00
19.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00
	801- 80140	Oświata i wychowanie - placówki kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,60	39 999,60	0,00
20.	§ 6050	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,60	39 999,60	0,00

	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	189 789,00	189 789,00	0,00	189 789,00	189 789,00	0,00
21.	§ 6050	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2	189 789,00	189 789,00	0,00	189 789,00	189 789,00	0,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	217 160,00	73 160,00	144 000,00	217 160,00	73 160,00	144 000,00
22.	§ 6060	Dostępny i ekologiczny transport dla Mieszkańców DPS	217 160,00	73 160,00	144 000,00	217 160,00	73 160,00	144 000,00
	854 - 85403	Oświata i wychowanie - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	254 461,00	103 461,00	151 000,00	254 460,04	103 460,04	151 000,00
23.	§ 6060	Zwiększenie możliwości transportowych dla uczniów SOSW w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	254 461,00	103 461,00	151 000,00	254 460,04	103 460,04	151 000,00
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	692,00	692,00	0,00
24.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	50 000,00	50 000,00	0,00	692,00	692,00	0,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	306 202,31	306 202,31	0,00	304 674,48	304 674,48	0,00
25.	§ 6220	Dotacja dla MBP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	44 472,17	44 472,17	0,00
26.	§ 6220	Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie - dotacja na wkład własny	260 202,31	260 202,31	0,00	260 202,31	260 202,31	0,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 244,90	12 244,90	600 000,00	612 244,90	12 244,90	600 000,00
27.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II	306 122,45	6 122,45	300 000,00	306 122,45	6 122,45	300 000,00
28.	§ 6570	Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba	306 122,45	6 122,45	300 000,00	306 122,45	6 122,45	300 000,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00
29.	§ 6050	Murale piotrkowskich sportowców - BO 2025 (IV LO)	160 000,00	160 000,00	0,00	57 740,00	57 740,00	0,00
	926 - 92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	29 274,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00
30.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IV LO	29 274,00	29 274,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2025 ROKU

7. Informacja opisowa o przebiegu realizacji wydatków budżetowych, w poszczególnych działach i rozdziałach

Wydatki planowano **818.641.592,79 zł**, wykonano **786.723.686,21 zł**, co stanowi **96,10 %** realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 71.908,91 zł, wykonano 70.921,91 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 71.908,91 zł, wykonano 70.921,91 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.908,91 zł, wykonano 70.921,91 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 10.000,00 zł, wykonano 9.013,00 zł, co stanowi 90,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.000,00 zł, wykonano 9.013,00 zł, co stanowi 90,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 10.000,00 zł, wykonano 9.013,00 zł, co stanowi 90,13 % 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 61.908,91 zł, wykonano 61.908,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 61.908,91 zł, wykonano 61.908,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 61.908,91 zł, wykonano 61.908,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W związku z realizacją powyższego zadania Urząd Miasta wypłacił w 2025 roku 54 producentom rolnym kwotę 60.695,01 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto pokrył koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 1.213,90 zł. Środki na realizację zadania pozyskiwane są dwukrotnie w ciągu roku w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.466,48 zł, co stanowi 82,22 % 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 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 393,76 zł, wykonano 393,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wniesieniem aportu rzeczowego do Elektrociepłowni sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb., w zamian za objęcie udziałów w spółce – zaszła konieczność uzupełnienia wkładem finansowym wartości objętego udziału do pełnej jego wartości, tj. dopłatę w kwocie 393,76 zł (udziały mają wartość 1000,00 zł/1).

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 88.907.158,45 zł, wykonano 80.785.484,76 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.544.483,73 zł, wykonano 38.633.220,72 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.544.483,73 zł, wykonano 38.633.220,72 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 49.362.674,72 zł, wykonano 42.152.264,04 zł, co stanowi 85,39 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwest. planowano 49.362.674,72 zł, wykonano 42.152.264,04 zł, co stanowi 85,39 % realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 28.383.548,40 zł, wykonano 28.178.778,24 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.309.871,40 zł, wykonano 28.105.101,24 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 28.309.871,40 zł, wykonano 28.105.101,24 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu. Wydatki te dotyczą:

- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 26.302.000,00 zł;
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 1.766.238,14 zł. Znaczna część wydatków w kwocie 1.706.241,29 zł została przeznaczona na opłacenie faktur za energię elektryczną wykorzystaną przez stacje ładowania autobusów elektrycznych;
- napraw i konserwacji tablic informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej – 13.493,10 zł;
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 23.370,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 73.677,00 zł, wykonano 73.677,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 73.677,00 zł, wykonano 73.677,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki te zostały wykorzystane na realizację zadania: „Zakup taboru komunikacji miejskiej w ramach programu ZTP III”. W 2025 r. dokonano zapłaty za przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia: zakupu oraz wsparcia w procedurze przetargowej 11 sztuk autobusów elektrycznych.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W rozdziale 60015 planowano 43.521.069,20 zł, wykonano 39.869.980,48 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.763.006,65 zł, wykonano 2.453.978,35 zł, co stanowi 88,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 2.763.006,65 zł, wykonano 2.453.978,35 zł, co stanowi 88,82 % 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) – 228.355,19 zł;
- akcji zima – 876.389,07 zł. W ramach zadania zadbano o zapewnienie przejeźdźności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta;
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.038.711,24 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na prace w zakresie remontów bieżących dróg w ciągach krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. zgodnie z umowami. W ramach umowy wykonano między innymi remont cząstkowy nawierzchni jezdni na ul. Wolborskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Żelaznej, Zalesickiej, Piłsudskiego, Wierzejskiej;
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 295.436,90 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach powiatowych;
- inżynieria ruchu – 15.085,95 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie obowiązkowej legalizacji wagi osiowej zlokalizowanej na rondzie Sulejowskim.

W grupie wydatki majątkowe planowano 40.758.062,55 zł, wykonano 37.416.002,13 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwest. planowano 40.758.062,55zł, wykonano 37.416.002,13 zł, co stanowi 91,80 % realizacji planu.

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

- przebudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 6.665.059,98 zł.
W dniu 03.06.2025 r. zakończyła się realizacja drugiego odcinka ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej. W ramach realizacji została wykonana: przebudowa i rozbudowa drogi wraz ze skrzyżowaniami, przebudowa chodnika, budowa drogi dla rowerów i ciągu pieszo-rowerowego, budowa miejsc parkingowych, zatoki autobusowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przebudowa sieci energetycznej i oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego oraz elementy małej architektury. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- inwestycje drogowe – 98.892,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup i montaż sekundników na skrzyżowaniach ulic: Sikorskiego/Kostromska, Kopernika/3-go Maja oraz Kopernika/Sienkiewicza. W związku z długim okresem uzgodnień z PGE zadanie nie zostało zrealizowane w całości;
- realizację inwestycji pn.: „Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej” – 653.510,72 zł, w związku z oszczędnościami po przetargowych, ostateczne wykonanie było niższe niż prognozowano;
- przebudowę zatok postojowych – 507.303,56 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację przebudowy zatok autobusowych przy ul. Sulejowskiej i ul. 3-Maja;
- rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 29.149.094,15 zł. Roboty rozpoczęły się jeszcze w 2024 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

W 2025 r. uregulowano kolejną część należności wobec wykonawcy inwestycji oraz wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia działek przez Skarb Państwa, wykonano badania laboratoryjne dotyczące nośności gruntu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Niższe niż planowano wykonanie w 2025 r. spowodowane jest realizacją mniejszego zakresu robót niż ten, który wcześniej zakładał wykonawca (głównie ze względu na pogarszające się warunki pogodowe, które uniemożliwiały dalsze prace);

- budowę ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej – 60.201,12 zł. Uregulowano pierwszą transzę wynagrodzenia dla wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Druga transza zostanie uregulowana w 2026 r;
- inżynierię ruchu – 281.940,60 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na:
 - dokumentację pn.: „Piotrkowskie Standardy dla Infrastruktury Rowerowej”, która ma na celu ujednolicenie sposobu wykonywania i oznakowywania infrastruktury rowerowej w Piotrkowie Trybunalskim;
 - opracowanie dokumentu pn.: „Piotrkowskie Standardy Dostępności Urbanistycznej”. Dokumentacja dotyczy oznakowywania przestrzeni publicznej pod kątem tzw. projektowania uniwersalnego;
 - dokumentację pn.: „Koncepcja wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) na terenie Piotrkowa Trybunalskiego”;
 - dostawę urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego;
 - wykonanie opracowania pn.: „Koncepcja ekranów akustycznych na odcinku ul. Sulejowskiej od ul. Dalekiej do Ronda Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim”;
 - opracowanie dokumentu pn.: „Analiza możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Dmowskiego z ul. Kostromską w Piotrkowie Trybunalskim na skrzyżowaniu w ruchu okrężnym”.

Niewykorzystanie części planu wydatków w 2025 roku wyniknęło z konieczności przesunięcia środków na rok 2026. Dotyczy to postępowania na „Dostawę i montaż sekundników sygnalizacji świetlnej”. Do końca 2025 r. wykonawca nie złożył faktury. Niższe niż zakładano wykonanie nastąpiło również w zakresie przebudowy zatok postojowych, z tytułu oszczędności w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 15.141.013,87 zł, wykonano 11.035.422,20 zł, co stanowi 72,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.743.398,70 zł, wykonano 6.490.302,29 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 6.743.398,70 zł, wykonano 6.490.302,29 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 5.397.303,59 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zlecone i wykonane prace w zakresie remontów bieżących dróg w ciągach gminnych na terenie miasta Piotrkowa Tryb. zgodnie z umowami. W ramach umów wykonano między innymi: remonty cząstkowe nawierzchni ulic: Kujawskiej, Południowej, Źródlanej, Gęsiej, Krzywej, Zachodniej, Studziennej, Wschodniej, Prostej, Brzeźnickiej, Żółtej, Spacerowej, Świerczowskiej, Całej, Metalowców, Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Moryca, Granicznej. Wykonano remont chodników na ulicach: Belzackiej, Wojska Polskiego i Piastowskiej;

- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 48.722,14 zł;
- akcji zima – 269.124,05 zł. Dbano o zapewnienie przejezdności w okresie zimowym, w ciągach dróg gminnych na terenie miasta;
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 472.528,36 zł. Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów przydrożnych i poboczy na drogach gminnych. W ramach tego zadania na podstawie zaangażowanej umowy zrealizowano na drogach gminnych w granicach miasta dwukrotne oraz w niektórych ulicach trzykrotne wykaszanie chwastów, traw gęstych twardych ze skarp i z dna rowów oraz na terenach płaskich z usunięciem śmieci z pasów drogowych;
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym słupów ogłoszeniowych – 7.920,50 zł (27 słupów);
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury techn. – 287.692,22 zł;
- wydatków bieżących związanych z infrastrukturą techniczną – 4.043,90 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;
- wydatków pośrednich ZDIUM – 2.967,53 zł – zapłata odsetek od odszkodowania zasądzonego dla mieszkanki, w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku upadku na drodze. Wydatek dotyczący odsetek poniesiony w ramach tego zadania (2.967,53 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.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.397.615,17 zł, wykonano 4.545.119,91 zł, co stanowi 54,12 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.397.615,17 zł, wykonano 4.545.119,91 zł, co stanowi 54,12 % realizacji planu.

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

- budowę ul. Wiatracznej – etap I – 270.108,00 zł. Uregulowano należność za wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej ul. Wiatracznej, Brzeźnickiej, Zagonowej i Gęsiej;
- budowę ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim – 3.171.576,30 zł. W 2025 r. wypłacono kolejną transzę wynagrodzenia dla Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybrano Wykonawcę robót budowlanych dotyczących rozbudowy ul. Jeziornej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Wierzejskiej do pętli autobusowej przy ul. Wierzeje. Uregulowano część wynagrodzenia za wykonane roboty. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- budowę infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna – 223.614,00 zł. W 2025 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy infrastruktury technicznej w rejonie ul. Wronia/Błotna;
- założenia techniczno-ekonomiczne dla ul. Geodezyjnej, ul. Jerozolimskiej, ul. Poleśnej oraz ul. Wolborskiej – 129.150,00 zł. W 2025 r. wykonano założenia techniczno-ekonomiczne ul. Geodezyjnej, Poleśnej, Wschodniej i części Wolborskiej;
- rozbudowę i budowę wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim – 6.202,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana 14.11.2025 r. Dotyczy ona rozbudowy ul. Żelaznej, ul. Krótkiej, ul. Kwiatowej, drogi gminnej w osiedlu Łódzka oraz budowy drogi 18 KDD od ul. Rolniczej do ul. Hortensji. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z zakupem dzienników budów oraz wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej;

- wydatki związane z inżynierią ruchu – 61.254,00 zł. W roku 2025 wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pod nazwą: „Organizacja ruchu rowerowego w obrębie ul. Wojska Polskiego i pl. Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim” – 30.135,00 zł (dokumentacja zawiera rozwiązania dla ruchu rowerowego na ul. Wojska Polskiego, pl. Kościuszki, ul. Stronczyńskiego i ul. Toruńskiej) oraz opracowano projekt organizacji ruchu dotyczących dróg publicznych i wewnętrznych (ul. Zamknięta, Torowa, Stylowa, Sportowa, Słoneczna, Skalna, Siewna, Rajska, Radosna, Partyzantów, Modra, Ludowa, Irysowa, Inżynierska, Grażyny, Budki, Boczna, Biała) – 31.119,00 zł;
- inwestycje drogowe – 280.513,61 zł, środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ul. Żwirki wzdłuż stadionu oraz budowę chodnika i zatoki postojowej w ul. Belzackiej przy ul. Kostromskiej;
- rozbudowę ul. Wschodniej – 159.285,00 zł – Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją tego zadania;
- budowę i przebudowę dróg i chodników – 243.417,00 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gospodarczej, ul. Anny i Pawłowskiej na odcinku od ul. Rodziny Rajkowskich do ul. Jasnej.

Niższe niż planowano wykonanie nastąpiło na zadaniach budowa ul. Jeziornej oraz rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Tryb., z uwagi na pogarszające się pod koniec 2025 roku warunki pogodowe uniemożliwiające rozpoczęcie bądź kontynuację prac drogowych.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 740.293,00 zł, wykonano 626.526,77 zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 710.293,00 zł, wykonano 612.381,77 zł, co stanowi 86,22% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 710.293,00 zł, wykonano 612.381,77 zł, co stanowi 86,22 % realizacji planu.

Środki finansowe wykorzystane zostały na remonty dróg wewnętrznych na terenie miasta Piotrkowa Tryb., zgodnie z umowami. W ramach umów wykonano między innymi remonty cząstkowe jezdni na ul. Świerkowej, Granicznej, Wiatracznej, Topolowej oraz Uprawnej. Wykonano remont chodników na ulicach: Nałkowskiej, Słowackiego 98 i łączniku ulic Wyspiańskiego – Kościelna.

W grupie wydatki majątkowe planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.145,00 zł, co stanowi 47,15% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 30.000,00 zł, wykonano 14.145,00 zł, co stanowi 47,15 % realizacji planu.

Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszego na działce nr ewid. 353/1 obręb 17 oraz w pasach drogowych ul. Niedźwiedziej i ul. Wolborskiej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2026 r.

Płatne parkowanie

W rozdziale 60019 planowano 730.000,00 zł, wykonano 689.433,20 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 730.000,00 zł, wykonano 689.433,20 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 730.000,00 zł, wykonano 689.433,20 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

Obsługę strefy płatnego parkowania w 2025 roku powierzono firmie z Grudziądza. Wykonawca usługi jest odpowiedzialny m.in. za wyposażenie SPPN w nowe parkometry umożliwiające opłacanie postoju za pomocą karty płatniczej, dozór techniczny i administracyjny, kompleksowy serwis, pobieranie opłat za parkowanie, kontrolę uiszczania opłat, prowadzenie biura obsługi klienta. Miesięcznie ZDiUM zobowiązany był wypłacać firmie stałą prowizję

od każdego pełnego 1.000,00 zł udokumentowanych wpływów miesięcznych, wynikających z pobranych i wpłaconych na konto ZDiUM opłat za parkowanie w SPPN. Prowizja ta w 2025 roku wynosiła 48,78%.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale 60020 planowano 327.408,98 zł, wykonano 327.182,73 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 224.088,98 zł, wykonano 223.862,73 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 224.088,98 zł, wykonano 223.862,73 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W ramach zadania dokonano zapłaty za wykonanie prac polegających na bieżącej naprawie 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 grupie wydatki majątkowe planowano 103.320,00 zł, wykonano 103.320,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 103.320,00 zł, wykonano 103.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale, realizowane było zadanie „Zakup wiat i urządzeń przystankowych”. W 2025 r. zostały zakupione trzy LED-owe, jednostronne tablice informacyjne, które zostały zamontowane w miejsce uszkodzonych i zużytych tablic na przystankach autobusowych przy ul. POW i Słowackiego. Tablice zostały integrowane z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej KiedyPrzyjedzie.pl, przez co wyświetlają informację o rzeczywistym czasie przyjeździe autobusu na przystanek.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 63.825,00 zł, wykonano 58.161,14 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 63.825,00 zł, wykonano 58.161,14 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 63.825,00 zł, wykonano 58.161,14 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe, bieżące w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz Urząd Miasta, na:

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości oraz narzędzi niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych – 20.466,53 zł;
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 4.536,25 zł;
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 11.187,76 zł;
- wydatki bieżące związane z opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych – 21.525,00 zł;
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 445,60 zł.

Turystyka

W dziale 630 planowano 77.400,00 zł, wykonano 72.516,88 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 77.400,00 zł, wykonano 72.516,88 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 77.400,00 zł, wykonano 72.516,88 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.700,37 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.
W grupie wydatki bieżące planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.700,37 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 30.000,00 zł, wykonano 29.700,37 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 47.400,00 zł, wykonano 42.816,51 zł, co stanowi 90,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 47.400,00 zł, wykonano 42.816,51 zł, co stanowi 90,33 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 47.400,00 zł, wykonano 42.816,51 zł, co stanowi 90,33 % realizacji planu.

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

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 15.283.649,39 zł, wykonano 14.324.653,38 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.758.439,90 zł, wykonano 6.355.313,32 zł, co stanowi 94,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 320.991,00 zł, wykonano 320.991,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 6.437.448,90 zł, wykonano 6.034.322,32 zł, co stanowi 93,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.525.209,49 zł, wykonano 7.969.340,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.525.209,49 zł, wykonano 7.969.340,06 zł, co stanowi 93,48 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 2.743.768,00 zł, wykonano 2.328.594,09 zł, co stanowi 84,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.266.768,00 zł, wykonano 1.181.726,52 zł, co stanowi 93,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 945.777,00 zł, wykonano 860.735,52 zł, co stanowi 91,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 320.991,00 zł, wykonano 320.991,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- opłat za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.985,14 zł. Wydatek dotyczący odsetek poniesiony w ramach tego zadania (65,06 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.
- naliczania i kontroli opłat za użytkownictwo wieczyste i trwałe zarząd – 13.410,01 zł;
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 26.652,45 zł;
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 38.350,88 zł;
- gospodarowania i zarządzania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 107.502,50 zł;

- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 8.940,45 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 29.611,64 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłat adiacenckich – 346.988,09 zł;
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej uzyskanej w ramach spadku na terenie gminy Kraków – 32,87 zł;
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 320.991,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody;
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi – 884,01 zł;
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 15.551,16 zł;
- utrzymania części nieruchomości służących innym jedn. organizacyjnym – 196.621,82 zł. W ramach tego poddziałania wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną, ciepło, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń oraz trwały zarząd i podatek od nieruchomości ponoszonych przez instytucje, którym użyczono pomieszczenia w budynku przy ul. Szkolnej 28, tj. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Izbę Administracji Skarbowej oraz Łódzki Urząd Wojewódzki. Mniejsze od zakładanego wykonanie spowodowane jest niższymi kosztami m.in. za wodę i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, czy energię cieplną. Wykorzystanie środków uzależnione jest od bieżących potrzeb w tym zakresie;
- rozbiórki obiektów i budynków gminy – 54.204,50 zł – w zakresie tego poddziałania dokonano rozbiórek budynków należących do gminy przy ul. Jerozolimskiej 126 i ul. Kostromskiej oraz komina przy ul. Żwirki 10.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.477.000,00 zł, wykonano 1.146.867,57 zł, co stanowi 77,65 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.477.000,00 zł, wykonano 1.146.867,57 zł, co stanowi 77,65 % 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 – 713.458,46 zł. W 2025 roku środki finansowe zostały wydatkowane na: nabycie gruntu do zasobu gminnego przy ulicy Błotnej, zamianę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim z nieruchomości położonej przy ul. Rysiej 3, na nieruchomość przy ulicy ul. Grodzkiej 1/Konarskiego 2, koszty związane z wykupem nieruchomości. Niższe niż zakładano zaangażowanie środków finansowych na realizację tego zadania spowodowane było nieosiągnięciem porozumień z właścicielami nieruchomości o nabycie działek (ul. Srebrna oraz Jedności Narodowej), rezygnacją właścicieli ze sprzedaży do zasobu gminnego nieruchomości przy ul. Orlej;
- odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 433.409,11 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i uzależniona od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne, których nieruchomości przeszły z mocy prawa pod drogi gminne.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 11.571.434,39 zł, wykonano 11.088.846,85 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.211.641,86 zł, wykonano 4.951.288,30 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 5.211.641,86 zł, wykonano

4.951.288,30 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 3.456.088,68 zł. W ramach tego poddziałania zostały wykonane: remonty lokali mieszkalnych, wymiana źródeł grzewczych, remonty, których nie dało się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, wymiana zasilania, wymiany wodomierzy, jak również remonty dachów i klatek schodowych;
- rozbiórki i zabezpieczenia wył. z użytkowania obiektów i budynków – 116.641,86 zł;
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 615.548,34 zł;
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 114.407,90 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 41.692,60 zł;
- zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 188.160,00 zł;
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 418.748,92 zł.

Środki na powyższym zadaniu były wykorzystywane przez cały rok. Niewykorzystana kwota była zaplanowana do wykorzystania w IV kwartale 2025 r. Przygotowano umowy z potencjalnymi wykonawcami, jednak ze względu na krótki czas na ich realizację, zachodziła obawa o ich niewykonanie w terminie, w związku z powyższym odstąpiono od zawarcia tych umów.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.359.792,53 zł, wykonano 6.137.558,55 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.359.792,53 zł, wykonano 6.137.558,55 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

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

- racjonalizację zużycia energii w zasobie komunalnym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – budynek Cisowa 25 – 84.688,37 zł oraz Cisowa 25A – 552.687,07 zł. W ramach niniejszej inwestycji: opracowano dokumentację dotyczącą audytu energetycznego dla budynków wraz z wykonaniem kart efektu ekologicznego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi, opracowano dokumentację kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na remont elewacji z dociepleniem, wymieniono pokrycie oraz docieplenie dachu budynku, przeprowadzono modernizację wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła gazowego 2-funkcyjnego oraz instalacją c.o., montaż komina spalinowo-powietrznego;
- wykonanie prac modernizacyjnych na zasobie mieszkaniowym Miasta – w 2025r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.500.183,11 zł, w tym na: zapewnienie źródeł grzewczych w lokalach mieszkalnych poprzez wykonanie centralnego ogrzewania; roboty kominarskie, przebudowa, rozbudowa np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo – techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje oraz wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 968.447,00 zł, wykonano 907.212,44 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 280.030,04 zł, wykonano 222.298,50 zł, co stanowi 79,38% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 280.030,04 zł, wykonano 222.298,50 zł, co stanowi 79,38 % realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 57.591,00 zł. W ramach tego poddziałania dokonano opłat z tytułu: podatku 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, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Stacji Uzdatniania Wody „Uszczyn”, a także podatku leśnego od nieruchomości w miejscowości Kisiele. 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 – 27.644,46 zł. Wydatki dotyczą zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego;
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 45.024,15 zł. Niższe niż planowano wykonanie na przedmiotowym zadaniu wynika z faktu, że nie można przewidzieć ilości zleceń w danym roku oraz kiedy zaistnieje konieczność sporządzenia inwentaryzacji budynku bądź też świadectw charakterystyki energetycznej;
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego – 56.033,85 zł. Realizacja wydatków w tym zadaniu jest trudna do przewidzenia ze względu na brak możliwości oszacowania wniosków o wypłatę odszkodowania;
- odszkodowania z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 4.894,04 zł;
- wypłatę nagrody w konkursie „Nowa Elewacja” – 31.111,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 688.416,96 zł, wykonano 684.913,94 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 688.416,96 zł, wykonano 684.913,94 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu, na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 20.748,93 zł;
- budowę komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta i będących w posiadaniu Miasta – 43.837,93 zł. W ramach zadania zlecono budowę komórek z prefabrykatów betonowych na terenie posesji przy ul. Witosa;
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy – 620.327,08 zł. W 2025 roku wydatki poniesiono na:
 - utwardzenie terenu posesji tłucznem przy ul. Wojska Polskiego 48,
 - utwardzenie tłucznem terenu podwórza nieruch. przy ul. Wojska Polskiego 7,
 - wykonanie budowy chodnika na terenie posesji przy ul. Plac Czarneckiego 3,
 - opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na utwardzenie terenu oraz wykonanie wjazdu na posesję Wojska Polskiego 73,
 - opracowanie dokumentacji budowlanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu posesji przy ul. Wojska Polskiego 7 i 9,
 - opracowanie dokumentacji budowlanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu posesji przy ul. Sienkiewicza 4,
 - wykonanie utwardzenia kostką brukową podwórza oraz kanalizacji deszczowej na terenie posesji Plac Niepodległości 5 w Piotrkowie Trybunalskim,
 - utwardzenie terenu posesji kostką brukową przy ul. Jerozolimską 17,
 - wymianę przyłącza wody oraz kanalizacji do budynku przy Placu Niepodległości 5,
 - położenie chodnika wraz z podestem wejściowym do budynku przy ul. Wiejskiej 6,
 - wykonanie budowy chodnika na terenie posesji przy ul. Partyzantów 15,

- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu działki przy Placu Niepodległości 5.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 4.824.908,68 zł, wykonano 4.776.225,62 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.537.620,00 zł, wykonano 4.488.936,94 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 3.596.928,00 zł, wykonano 3.588.180,03 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 907.853,00 zł, wykonano 868.169,16 zł, co stanowi 95,63 % 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 26.839,00zł, wykonano 26.587,75 zł, co stanowi 99,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 287.288,68 zł, wykonano 287.288,68 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 287.288,68 zł, wykonano 287.288,68 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Biura planowania przestrzennego

W rozdziale 71003 planowano 2.887.902,00 zł, wykonano 2.874.404,08 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.887.902,00 zł, wykonano 2.874.404,08 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 456.590,00 zł, wykonano 450.454,34 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.000,00zł, wykonano 750,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 2.430.312,00 zł, wykonano 2.423.199,74 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.423.199,74 zł, zaś na wydatki rzeczowe bieżące 445.204,34 zł i dotyczyły one zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i wyposażenia. W ramach wydatków remontowych w kwocie 5.250,00 zł pomalowano pomieszczenia serwerowni.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 107.340,00 zł, wykonano 95.332,15 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 107.340,00 zł, wykonano 95.332,15 zł, co stanowi 88,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 80.790,00 zł, wykonano 68.782,15 zł, co stanowi 85,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 26.550,00 zł, wykonano 26.550,00zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na realizację polityki Miasta dotyczącej planowania przestrzennego, tj. m.in. na: wykonanie opracowania ekofizjograficznego projektu planu ogólnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ogłoszenia w prasie z zakresu mpzp, za udostępnienie oraz kserowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania „eGmina”.

abonament oprogramowanie „Mapa m6” oraz wynagrodzenia 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 687.337,68 zł, wykonano 665.811,06 zł, co stanowi 96,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 400.049,00 zł, wykonano 378.522,38 zł, co stanowi 94,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 166.700,00 zł, wykonano 145.173,38 zł, co stanowi 87,09 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 233.349,00 zł, wykonano 233.349,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 135.588,99 zł;
- podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – 4.160,66 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 5.423,73 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 233.349,00 zł, z czego kwota 83.349,00 zł stanowi dotacje z ŁUW.

W grupie wydatki majątkowe planowano 287.288,68 zł, wykonano 287.288,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 287.288,68 zł, wykonano 287.288,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na przebudowę pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 – 287.288,68 zł. Środki wydatkowano na przebudowę pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 1.076.929,00 zł, wykonano 1.075.278,33 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.076.929,00 zł, wykonano 1.075.278,33 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 144.373,00 zł, wykonano 144.359,29 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 25.839,00zł, wykonano 25.837,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 906.717,00 zł, wykonano 905.081,29 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2025 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 59.400,00 zł, wykonano 59.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 59.400,00 zł, wykonano 59.400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 59.400,00 zł, wykonano 59.400,00 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 55.912.371,98 zł, wykonano 54.194.027,31 zł, co stanowi 96,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 55.302.076,76 zł, wykonano 53.624.821,09 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 44.199.447,54 zł, wykonano 43.213.415,24 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 9.952.547,58 zł, wykonano 9.309.362,62 zł, co stanowi 93,54 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 953.850,00zł, wykonano 905.811,59 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 96.231,64 zł, wykonano 96.231,64 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 610.295,22 zł, wykonano 569.206,22 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 610.295,22 zł, wykonano 569.206,22 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 2.152.941,00 zł, wykonano 2.116.057,02 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.152.941,00 zł, wykonano 2.116.057,02 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.152.941,00 zł, wykonano 2.116.057,02 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

Otrzymana w 2025 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 5.645.500,00 zł, wykonano 5.538.907,17 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.645.500,00 zł, wykonano 5.538.907,17 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.645.500,00 zł, wykonano 5.538.907,17 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu, na utrzymanie stanowisk pracy, pracowników realizujących zadania powiatowe.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 981.300,00 zł, wykonano 919.046,02 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 981.300,00 zł, wykonano 919.046,02 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.500,00 zł, wykonano 1.200,00zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 95.800,00 zł, wykonano 75.562,47 zł, co stanowi 78,88 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 883.000,00 zł, wykonano 842.283,55zł, co stanowi 95,39 % realizacji planu.

Wydatki na obsługę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego realizuje Urząd Miasta, w roku 2025 r. środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta – 862.532,82 zł, w tym min.: wypłaty diet radnym Rady Miasta Piotrkowa Tryb., opłaty kosztów podróży służbowych radnych do Marijampola (Litwa) i do Esslingen (Niemcy), koszty delegacji członków rady w III Krajowym Kongresie Przewodniczących Rad Gmin i Sejmików, wykonanie 4 dyplomów dla Honorowych Obywateli Miasta, zakup artykułów dla zapewnienia obsługi organizacyjnej na potrzeby posiedzeń komisji i sesji Rady, zapłatę za wydanie certyfikatów kwalifikowanych oraz wykonanie pieczętek,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 27.616,61 zł
- obsługę informatyczną Rady Miasta – 28.896,59 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 42.471.866,17 zł, wykonano 41.215.431,66 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.916.996,17 zł, wykonano 40.701.650,66 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 34.426.460,72 zł, wykonano 33.594.337,50 zł, co stanowi 97,58 % realizacji planu, na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Zarządzie Dróg i Utrzymywania Miasta.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 7.326.848,81 zł, wykonano 6.950.056,50 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 67.455,00 zł, wykonano 61.025,02 zł, co stanowi 90,47 % realizacji planu, m.in.: na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży służbowej, zakupiono świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 96.231,64 zł, wykonano 96.231,64 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację programu „Zdrowy Pracownik w Urzędzie Miasta Piotrków Tryb.” (głównie zakup materiałów i wyposażenia).

1) Urząd Miasta – 5.754.590,96 zł, na zadaniach:

- wydatki na obsługę wysyłki korespondencji oraz obsługę osób głuchych – 482.541,46 zł;
- obsługa archiwum zakładowego – 16.500,00 zł;

- usługi i zakupy związane z ciągłością funkcjonowania Urzędu – 1.427.089,06 zł;
- funkcjonowanie Urzędu Miasta (tj. podstawy BHP i ppoż., zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki) – 1.207.446,44 zł;
- remonty i naprawy budynków oraz wyposażenia – 155.088,06 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania gminne (w tym min.: składki na ZFŚS i szkolenia pracowników) – 1.077.199,00 zł;
- obsługa 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 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 – 1.282.705,70 zł,
- bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo Urzędu Miasta wraz z realizacją projektów cyfrowych i wydawaniem i odnawianiem certyfikatów – 90.467,24 zł;
- utrzymanie i doskonalenie ZSZiBI, EZD – 15.554,00 zł.

2) Zarządu Dróg i Utrzymana Miasta – 1.195.465,54 zł. Środki finansowe w 2025 r. przeznaczono m.in. na:

- zakup: mediów 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 usług: ochrony obiektów ZDiUM, wywozu odpadów komunalnych z siedziby ZDiUM, pocztowych, doradczych z zakresu ochrony danych osobowych, odprowadzenia ścieków,
- odprowadzenie ścieków oraz opłatę abonamentową dla PWiK,
- profesjonalną obsługę bhp i ppoż., usługę sprzątania pomieszczeń ZDiUM,
- abonament i usługi aktualizacji oprogramowania specjalistycznego użytkowanego przez ZDiUM,
- drobne usługi takie jak: obowiązkowe przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za dozór techniczny itp.,
- bieżące remonty i naprawy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 554.870,00 zł, wykonano 513.781,00 zł, co stanowi 92,59% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 554.870,00 zł, wykonano 513.781,00 zł, co stanowi 92,59 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczono na:

- zakup samochodu dla Urzędu Miasta – 198.060,00 zł – dokonano zakupu samochodu osobowego z silnikiem benzynowym dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
- modernizację budynków UM – 35.000,00 zł – w ramach środków wykonano opracowanie dokumentacji – modernizacji węzła ciepłego wraz z instalacją ogrzewania centralnego w budynku UM (przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego);
- zakup i wdrożenie systemu kolejkowego – 84.870,00 zł – zadanie obejmowało koszt zakupu i wdrożenia systemu kolejkowego wraz z systemem internetowej rezerwacji wizyt, w budynkach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy pasażu K. Rudowskiego 10 oraz ul. Szkolnej 28. System zarządzania kolejką ma na celu usprawnienie obsługi klientów oczekujących na załatwienie spraw w Urzędzie i pozwala zachować jakość świadczonych usług na wysokim poziomie;

- monitoring w ZDiUM – 142.065,00 zł. Środki finansowe na tym zadaniu przeznaczono na zakup oraz wykonanie montażu systemów zabezpieczeń SSWiN, SKD oraz CCTV w budynkach siedziby ZDiUM;
- zakupy inwestycyjne w ZDiUM – 53.786,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zapory sieciowej UTM oraz serwera plików z ośmioma dyskami.

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

W rozdziale 75053 planowano 1.525,20 zł, wykonano 1.525,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.525,20 zł, wykonano 1.525,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.525,20 zł, wykonano 1.525,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach środków wykonano druk obwieszczeń w sprawie referendum lokalnego oraz projekt karty referendalnej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 320.192,92 zł, wykonano 256.523,24 zł, co stanowi 80,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 320.192,92 zł, wykonano 256.523,24 zł, co stanowi 80,12% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 3.800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 316.392,92 zł, wykonano 256.523,24 zł, co stanowi 81,08 % realizacji planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta dotyczyły min.:

- publikacji ogłoszeń prasowych w zakresie sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości miejskich w prasie lokalnej i ogólnokrajowej;
- zleceń materiałów informacyjnych, publikacji oraz komunikatów dotyczących działalności piotrkowskiego samorządu, w tym życzeń świąteczno-noworocznych oraz kondolencji, na portalach informacyjnych oraz w mediach społecznościowych;
- zakupu i wykonania gadżetów reklamowych, standów wystawienniczych z logo Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, materiałów promocyjnych z nadrukami promującymi miasto, a także opracowania projektu graficznego zawierających elementy charakterystyczne dla Piotrkowa Trybunalskiego;
- wykonania kart bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych;
- realizacji usług promocyjnych podczas Międzynarodowej Wystawy Lotniczej „Fly Fest”.

Niepełne wykorzystanie środków finansowych w tym rozdziale wynikało przede wszystkim z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na realizację części działań w 2025 roku. Związane to było z faktem, iż liczba ogłoszeń zleczanych z obowiązku prawnego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami była niższa niż pierwotnie zakładano na etapie planowania budżetu oraz z ograniczoną liczbą publikowanych komunikatów oraz życzeń okolicznościowych w mediach. Różnice wynikają także z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia w analizowanym okresie oraz optymalizacji wydatków w ramach prowadzonych działań promocyjnych.

Ponadto w zadaniu dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano w budżecie kwotę 3.800 zł. Środki te przeznaczone były na ewentualne zlecenie usług w ramach umów cywilnoprawnych związanych z realizacją działań promocyjnych jednostki. W 2025 roku nie zaistniała jednak konieczność zawierania umów z osobami fizycznymi na realizację powyższych zadań. Zaplanowane działania zostały wykonane siłami własnymi pracowników biura lub nie wymagały angażowania dodatkowych osób na

podstawie umów zlecenia. W związku z powyższym, środki na tym poddziałaniu nie zostały wykorzystane.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 2.164.201,00 zł, wykonano 2.147.895,12 zł, co stanowi 99,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.136.201,00 zł, wykonano 2.119.895,12 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.883.156,00 zł, wykonano 1.879.822,73 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 250.245,00 zł, wykonano 237.569,37 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.800,00 zł, wykonano 2.503,02 zł, co stanowi 89,39 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 28.000,00 zł, wykonano 28.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 28.000,00 zł, wykonano 28.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki zostały przeznaczone na zakup serwera, który stanowić będzie element rozwoju infrastruktury technicznej jednostki oraz zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności systemów informatycznych.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 2.174.845,69 zł, wykonano 1.998.641,88 zł, co stanowi 91,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.147.420,47 zł, wykonano 1.971.216,66 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i skł. od nich naliczane, planowano 85.089,82 zł, wykonano 83.090,82 zł, co stanowi 97,65 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 1.961.735,65 zł, wykonano 1.788.125,84 zł, co stanowi 91,15 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 927.668,98 zł, oraz wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami – 166.166,42 zł. Wysokość wydatków poniesionych na realizację ww. zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów;
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 371.811,10 zł;
- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 6.740,40 zł;
- obsługę USC – 20.045,53 zł;
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 850,57 zł;
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 14.223,02 zł;
- miejski program mikrograntów – 100.000,00 zł;
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę – 17.822,70 zł;
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 590,00 zł;

- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz opłat za interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT – 16.874,46 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych;
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach, konsultacje społeczne – 11.096,00 zł;
- obsługę administracyjną Związku ZIT w ramach MOF Radomsko – Piotrków Tryb. – Bełchatów – 50.609,87 zł (z czego kwotę 40.200,02 zł stanowi dotacja z gmin, które podpisały porozumienie międzygminne w sprawie MOF);
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3.854,92 zł;
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 235.616,42 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Rad Osiedli (z czego kwotę 105.840,56 zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego), w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek, jak również organizacje m.in.: programów ekologicznych, wyprzedaży garażowych bądź kolacji wigilijnych. Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 26;
- wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 3.002,29 zł;
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 24.243,98 zł, z czego na: nadanie numeru PESEL – 22.810,06 zł, zaś wprowadzenie danych do RDK i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 1.433,92 zł. Zadanie sfinansowane zostało środkami z Funduszu Pomocy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 27.425,22 zł, wykonano 27.425,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 27.425,22 zł, wykonano 27.425,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono w całości na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów.

Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 604.690,00 zł, wykonano 603.439,49 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 604.690,00 zł, wykonano 603.439,49 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 181.420,21 zł, wykonano 181.419,70 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 47.569,79 zł, wykonano 47.569,79 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 375.700,00 zł, wykonano 374.450,00zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.400,00 zł, wykonano 14.399,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.400,00 zł, wykonano 14.399,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i skł. od nich naliczane, planowano 14.400,00 zł, wykonano 14.399,49 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 590.290,00 zł, wykonano 589.040,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 590.290,00 zł, wykonano 589.040,00 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 167.020,21 zł, wykonano 167.020,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 47.569,79 zł, wykonano 47.569,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 375.700,00 zł, wykonano 374.450,00zł, co stanowi 99,67 % 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 na Prezydenta RP.

Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 1.094.136,55 zł, wykonano 1.054.876,43 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 780.136,55 zł, wykonano 740.876,43 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i skł. od nich naliczane planowano 61.436,75 zł, wykonano 61.436,75 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 698.699,80 zł, wykonano 673.338,69 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 20.000,00zł, wykonano 6.100,99 zł, co stanowi 30,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 314.000,00 zł, wykonano 314.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 314.000,00 zł, wykonano 314.000,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 4.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4.500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 4.500,00 zł, planu nie wykonano.

Realizacja poddziałania dotyczącego pokrycia kosztów akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony w roku 2025 r. nie generowała kosztów finansowych.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75224 planowano 74.725,44 zł, wykonano 74.725,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 74.725,44 zł, wykonano 74.725,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 61.436,75 zł, wykonano 61.436,75zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 13.288,69 zł, wykonano 13.288,69 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 2025 roku przeznaczono na organizację i przebieg kwalifikacji wojskowej.

Pozostała działalność

W rozdziale 75295 planowano 1.014.911,11 zł, wykonano 980.150,99 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 700.911,11 zł, wykonano 666.150,99 zł, co stanowi 95,04% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 680.911,11 zł, wykonano 660.050,00 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 20.000,00 zł, wykonano 6.100,99 zł, co stanowi 30,50 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowane były przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne (PINB oraz KM PSP), z przeznaczeniem na realizację programu OLiOC w 2025 r. na terenie Piotrkowa Tryb. w zakresie zadań zleconych w kwocie 666.150,99 zł, w tym głównie na szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 314.000,00 zł, wykonano 314.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 314.000,00 zł, wykonano 314.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na realizację Programu OLiOC – w całości pokryte dotacją, z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej oraz pojazdu UTV wraz z przyczepką.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 25.976.104,42 zł, wykonano 25.787.282,22 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.845.104,42 zł, wykonano 21.656.282,82 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 18.289.406,00 zł, wykonano 18.283.648,15 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 2.457.044,42 zł, wykonano 2.376.550,10 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 1.083.654,00, wykonano 981.084,57 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.131.000,00 zł, wykonano 4.130.999,40 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.131.000,00zł, wykonano 4.130.999,40 zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 55.000,00 zł, wykonano 55.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na organizację w 2025 roku przez Komendę Miejską Policji ponadnormatywnych służb patrolowych na terenie miasta.

W grupie wydatki majątkowe planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa patrolowo- tropiącego z akcesoriami dla KMP w Piotrkowie Tryb.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 21.930.155,00 zł, wykonano 21.823.932,78 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.044.155,00 zł, wykonano 17.937.933,38 zł, co stanowi 99,41 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.268.992,00 zł, wykonano 15.267.952,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 1.746.009,00 zł, wykonano 1.742.704,52 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 1.029.154,00 zł, wykonano 927.276,58 zł, co stanowi 90,10 % realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.886.000,00 zł, wykonano 3.885.999,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.886.000,00 zł, wykonano 3.885.999,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na:

- wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:
 - modernizację obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie Tryb. – 3.796.000,00 zł – zadanie w pełni sfinansowane z Budżetu Państwa (dotacja z ŁUW);
 - zakup sprzętu łączności – 59.999,40 zł – w ramach realizacji zadania został zakupiony stacjonarny terminal z szyfrowaniem TEA2 wraz z integracją istniejącą konsolą dyspozytorską oraz z niezbędną instalacją antenową;
- wydatki Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na modernizację przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy KM PSP w Piotrkowie Tryb. – 30.000,00 zł, kwota stanowi wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 31.100,00 zł, wykonano 29.440,05 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.100,00 zł, wykonano 29.440,05 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 15.300,00 zł, wykonano 14.332,05 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 800,00 zł, wykonano 108,00 zł, co stanowi 13,50 % realizacji planu.

Kwotę wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem OSP (WOPR) na:

- dofinansowanie obozu szkoleniowego pletwonurków;
- badania profilaktyczne kierowców oraz badania lekarskie strażaków;
- wydanie zaświadczeń na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców;
- ubezpieczenie pojazdu pożarniczego;
- przegląd/naprawę automatów oddechowych;
- przegląd kompresora;
- kurs dla strażaków z kwalifikowanej pierwszej pomocy;

- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.900,00 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu. W grupie wydatki bieżące planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.900,00 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 40.000,00 zł, wykonano 36.900,00 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

Środki wydatkowano na przegląd techniczny 22 syren alarmowych oraz centrali sterującej miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz naprawę po przeglądową urządzeń do radiowego sterowania systemem ostrzegania i alarmowania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 3.568.849,42 zł, wykonano 3.562.671,92 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.568.849,42 zł, wykonano 3.562.671,92 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.020.414,00 zł, wykonano 3.015.695,87 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 494.735,42 zł, wykonano 493.276,06 zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 53.700,00 zł, wykonano 53.699,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Straż Miejska w 2025 r. poniosła wydatki przede wszystkim na:

- eksploatację i utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdów służbowych;
- usługi i opłaty związane z zajmowaniem pomieszczeń biurowych i socjalnych;
- wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt, oprogramowanie i materiały biurowe;
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
- świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na ZFŚS, środki bhp, badania profilaktyczne, szkolenia);
- zakup niezbędnego umundurowania dla funkcjonariuszy oraz wypłaty ekwiwalentów za utrzymanie go w czystości;
- okresową konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego miasta;
- energię elektryczną dostarczaną do urządzeń (kamer) systemu monitoringu umieszczonych na terenie miasta.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 30.800,00 zł, wykonano 16.017,63 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 30.800,00 zł, wykonano 16.017,63 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 30.800,00 zł, wykonano 16.017,63 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

Wydatki uwarunkowane są zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi zagrożeniami. Na realizację zadań w ramach koordynacji i łączności podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych wydatkowano 2.139,00 zł. Środki te przeznaczono na naprawę oraz zakup nowego zasilacza UPS. Wydatki w kwocie 13.878,63 zł przeznaczono na zakup wyposażenia magazynu sprzętu ZK (min.: przedłużacze, czajniki i nagrzewnice). Zadanie sfinansowane zostało częściowo dotacją z budżetu państwa w kwocie 5.231,68 zł, za którą zakupiono agregat prądotwórczy.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 320.200,00 zł, wykonano 263.319,84 zł, co stanowi 82,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 90.200,00 zł, wykonano 33.319,84 zł, co stanowi 36,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 90.200,00 zł, wykonano 33.319,84 zł, co stanowi 36,94 % realizacji planu.

Powyższą kwotę UM wydatkował zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na:

- zakup nagród rzeczowych i artykułów na potrzeby realizowanych akcji m.in.: Bezpieczne ferie, Młodzież zapobiega pożarom, Bezpieczny Przedszkolak, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego; Bezpieczna droga do szkoły;
- opłacenie szkoleń dla uczniów piotrkowskich szkół: Bezpieczny Internet, Narkotyki i dopalacze;
- wydrukowanie ulotek edukacyjnych;
- zakupienie czujników tlenku węgla oraz wyposażenia ratowniczo-gaśniczego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 230.000,00 zł, wykonano 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki poniosła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na:

- modernizację obiektu strażnicy KM PSP w Piotrkowie – 80.000,00 zł, w ramach tego zadania opłacono nadzór inwestorski oraz wykonanie robót budowlanych;
- modernizację przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy KM PSP w Piotrkowie – 150.000,00 zł – zadanie dotowane w całości z Funduszu Wsparcia PSP.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 219.744,00 zł, wykonano 219.260,10 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 219.744,00 zł, wykonano 219.260,10 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i skład. od nich naliczane planowano 7.990,00 zł, wykonano 7.979,95 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 71.850,32 zł, wykonano 71.376,47 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 139.903,68 zł, wykonano 139.903,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 219.744,00 zł, wykonano 219.260,10 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 219.744,00 zł, wykonano 219.260,10 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.990,00 zł, wykonano 7.979,95zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71.850,32 zł, wykonano 71.376,47 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 139.903,68 zł, wykonano 139.903,68 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 2025 roku zostało udzielonych łącznie 1.183 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 9.633.231,70 zł, wykonano 9.582.314,01 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.633.231,70 zł, wykonano 9.582.314,01 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 600,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 9.632.631,70 zł, wykonano 9.581.914,01 zł, co stanowi 99,47% 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 9.633.231,70 zł, wykonano 9.582.314,01 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.633.231,70 zł, wykonano 9.582.314,01 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 600,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 9.632.631,70 zł, wykonano 9.581.914,01 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 9.582.314,01 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 3.413.189,23 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 7,55 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.944.189,23 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 8,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 280.150,79 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W grupie rezerwy celowe i ogólna planowano 2.664.038,44 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki majątkowe planowano 469.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie rezerwa inwestycyjna planowano 469.000,00 zł, planu nie wykonano.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 280.150,79 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 280.150,79 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 91,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 280.150,79 zł, wykonano 257.710,67 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

Wydatki bieżące na tym poddziałaniu poniesiono na:

- rozliczenia finansowe z tytułu VAT – 22.354,50 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT;
- opłatę ryczałtową za prowadzenie bankowej obsługi Miasta oraz jego jednostek budżetowych i instytucji kultury – 104.916,00 zł;
- rozliczenia z tytułu spadków – 130.440,17 zł, w ramach tego zadania dokonano spłaty wierzytelności za lokale mieszkalne przejęte przez Miasto do wysokości masy czynnej spadku.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 3.133.038,44 zł, co stanowi nierozwiązane rezerwy ogólną i celowe.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.664.038,44 zł, na rezerwy:

- ogólną – 340.149,55 zł,
- na kulturę i sport – 50.000,00 zł,
- na zdarzenia kryzysowe – 1.823.888,89 zł,
- na pomoc społeczną i rodzinę – 100.000,00 zł,
- na odprawy i nagrody jubileuszowe 50.000,00 zł,
- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 300.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 469.000,00 zł, na rezerwę inwestycyjną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 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 5.116 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”, niepublicznych przedszkoli specjalnych, niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych było łącznie 498 osób, wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było przez przedszkola niepubliczne 116 dzieci oraz było 11 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.919 uczniów w 420 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.348 dzieci w 63 oddziałach oraz 193 uczniów w SOSW, a także 42 uczniów korzystających z Bursy Szkolnej będącej w strukturach ZSPiPOW nr 3.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 353.722.805,35 zł, wykonano 346.254.872,39 zł, co stanowi 97,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 350.385.529,51 zł, wykonano 343.581.985,82 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 207.145.829,04 zł, wykonano 206.256.759,39 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 32.069.165,22 zł, wykonano 31.184.057,98 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 101.344.872,89 zł, wykonano 97.246.876,01 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 606.451,27 zł, wykonano 599.944,61 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 9.219.211,09 zł, wykonano 8.294.347,83 zł, co stanowi 89,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.337.275,84 zł, wykonano 2.672.886,57 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.337.275,84 zł, wykonano 2.672.886,57 zł, co stanowi 80,09 % realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 12.475.864,71 zł, wykonano 12.007.092,13 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.221.403,71 zł, wykonano 11.752.632,09 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.033.208,90 zł, wykonano 5.958.547,45 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 1.176.909,68 zł, wykonano 1.090.617,06 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.700.512,73 zł, wykonano 4.469.252,22 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 310.772,40 zł, wykonano 234.215,36 zł, co stanowi 75,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 254.461,00 zł, wykonano 254.460,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 254.461,00 zł, wykonano 254.460,04zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 358.261.964,52 zł, tj. 97,83 % planu wynoszącego 366.198.670,06 zł, z tego:

W grupie wydatki bieżące planowano 362.606.933,22 zł, wykonano 355.334.617,91 zł, co stanowi 97,99 % planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 213.179.037,94 zł, wykonano 212.215.306,84 zł, co stanowi 99,55 % planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 33.246.074,90 zł, wykonano 32.274.675,04 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 106.045.385,62 zł, wykonano 101.716.128,23 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 917.223,67 zł, wykonano 834.159,97 zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 9.219.211,09 zł, wykonano 8.294.347,83 zł, co stanowi 89,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.591.736,84 zł, wykonano 2.927.346,61 zł, co stanowi 81,50 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.591.736,84 zł, wykonano 2.927.346,61 zł, co stanowi 81,50 % realizacji planu.

Ministerstwo Finansów naliczyło na 2025 rok kwotę potrzeb oświatowych w ogólnej wysokości 253.895.724 zł, w tym dla gminy 115.493.379 zł, a dla powiatu 138.402.345 zł. W 2025 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 10.886.311,14 zł (szczegółowa prezentacja dochodów zamieszczona jest w tabeli nr 8). Najwyższe dochody wypracowały przedszkola z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci oraz stołówki szkolne z tytułu opłat za żywienie. W ZSPiPOW 3 dochody pochodziły z opłat za korzystanie z bursy szkolnej, a w CKZ z tytułu odpłatności za świadczone usługi tj. kursy i szkolenia.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 253.452.052,94 zł, co stanowi 98,92 % planu 256.216.001,70 zł,

– UM	104.626.788,31 zł, co stanowi 95,35 % planu	109.727.668,36 zł,
– MOPR	183.123,27 zł, co stanowi 71,81 % planu	255.000,00 zł.

Szczegółową prezentację wydatków według podmiotów je realizujących zawarto w tabeli nr 9.

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy w 2025 r. funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

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

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2025 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 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.	struktura
Dochody	43 409 262,02	41 984 211,87	96,72	100,00
Dochody jednostek budżetowych	11 168 438,80	10 886 311,14	97,47	25,93
Dotacje	23 821 633,94	23 628 638,00	99,19	56,28
Gmina	15 893 231,68	15 822 881,07	99,56	37,69
75814 § 2100	13 743 978,38	13 743 978,38	100,00	0,00
75814 § 0920	52 044,80	52 044,80	100,00	0,00
801	1 846 598,50	1 834 344,59	99,34	4,37
854	250 610,00	192 513,30	76,82	0,00
Powiat	7 928 402,26	7 805 756,93	98,45	18,59
75814 § 2100	6 479 862,92	6 479 862,92	100,00	0,00
801	1 297 539,34	1 174 894,01	90,55	0,00
854	151 000,00	151 000,00	100,00	1,39
Środki pochodzące z budżetu UE	8 419 189,28	7 469 262,73	19,40	17,80
801	8 419 189,28	7 469 262,73	19,39	17,79
854	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	366 198 670,06	358 261 964,52	97,83	100,00
801 + 854	366 198 670,06	358 261 964,52	97,83	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 179 037,94	212 215 306,84	99,55	59,23
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 246 074,90	32 274 675,04	97,08	9,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 223,67	834 159,97	90,94	0,23
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	106 045 385,62	101 716 128,23	95,92	28,39
wydatki na programy	9 219 211,09	8 294 347,83	89,97	2,32
inwestycje	3 591 736,84	2 927 346,61	81,50	0,82

801	353 722 805,35	346 254 872,39	97,89	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 145 829,04	206 256 759,39	99,57	59,57
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 069 165,22	31 184 057,98	97,24	9,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 451,27	599 944,61	98,93	0,17
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	101 344 872,89	97 246 876,01	95,96	28,09
wydatki na programy	9 219 211,09	8 294 347,83	89,97	2,40
inwestycje	3 337 275,84	2 672 886,57	80,09	0,78
854	12 475 864,71	12 007 092,13	96,24	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 033 208,90	5 958 547,45	98,76	49,63
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 176 909,68	1 090 617,06	92,67	9,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 772,40	234 215,36	75,37	1,95
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	4 700 512,73	4 469 252,22	95,08	37,22
inwestycje	254 461,00	254 460,04	0,00	2,12

Dochody - Wydatki**-322 789 408,04****-316 277 752,65**

Tabela nr 9

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

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2025r.	Wykonanie za 2025r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	256 216 001,70	253 452 052,94	98,92
1.	Jednostki oświatowe gminne	130 798 158,72	129 809 207,60	99,24
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	125 417 842,98	123 642 845,34	98,58
II.	Urząd Miasta	109 727 668,36	104 626 788,31	95,35
1.	Referat Edukacji	106 846 029,30	102 420 077,68	95,86
	<i>dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych</i>	<i>106 045 385,62</i>	<i>101 716 128,23</i>	<i>95,92</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>800 643,68</i>	<i>703 949,45</i>	<i>87,92</i>
2.	Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji	2 836 062,84	2 172 514,36	76,60
	inwestycje	2 836 062,84	2 172 514,36	76,60
3	Biuro Funduszy Zewnętrznych	40 000,00	28 622,10	71,56
4	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	5 576,22	5 574,17	99,96
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	255 000,00	183 123,27	71,81
	RAZEM I + II + III	366 198 670,06	358 261 964,52	97,83

* Tabela nie obejmuje wydatków Centrum Usług Wspólnych obsługującego przedszkola ujętych w dziale 750 rozdziale 75085 z kwotą planu na 2025 rok wynoszącą 2.164.201,00 zł i kwotą wydatkowaną w 2025 roku w wysokości 2.147.895,12 zł.

DOCHODY

1.	Dotacje i środki z Funduszu Pomocy	23 821 633,94	23 628 638,00	99,19
2.	Dochody jednostek oświatowych	11 168 438,80	10 886 311,14	97,47
3.	Środki pochodzące z budżetu UE	8 419 189,28	7 469 262,73	88,72
	RAZEM	43 409 262,02	41 984 211,87	96,72
1.	Kwota potrzeb oświatowych naliczonych na podstawie SIO, uwzględniona w dochodach z PIT, CIT i subwencji przekazanych przez Ministerstwo Finansów na finansowanie zadań	253 895 724,00	253 895 724,00	100,00
	RAZEM	297 304 986,02	295 879 935,87	99,52
Kwota wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowana dochodem budżetu Miasta		-68 893 684,04	-62 382 028,65	90,55
Kwota wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowana dochodem budżetu Miasta po uwzględnieniu wydatków z 75085 na CUW		-71 057 885,04	-64 529 923,77	90,81

Tabela nr 10

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan roku 2025	Wykonanie roku 2025	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 150 192,84	15 114 411,09	99,76
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	11 501 842,89	11 494 824,20	99,94
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 379 601,71	9 349 915,71	99,68
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 399 792,03	6 387 509,21	99,81
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	9 647 807,43	9 615 470,67	99,66
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6 585 643,09	6 563 464,91	99,66
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	14 381 314,70	14 252 935,86	99,11
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	8 006 994,26	7 965 988,23	99,49
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	9 989 340,63	9 900 908,49	99,11
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	3 583 275,75	3 523 628,07	98,34
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	3 082 622,00	3 056 590,67	99,16
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	3 135 797,00	3 093 961,49	98,67
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2 236 572,50	2 224 943,02	99,48
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	3 424 244,25	3 360 615,96	98,14
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	2 617 515,75	2 554 310,46	97,59
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	2 502 831,50	2 446 598,97	97,75
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	2 614 201,00	2 538 271,43	97,10
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 878 569,75	2 844 656,73	98,82
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	3 409 848,00	3 370 599,72	98,85
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	2 599 116,75	2 582 122,70	99,35
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	4 424 035,10	4 370 384,23	98,79
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 933 403,75	2 903 480,09	98,98
23.	I LO	7 984 096,00	7 979 921,87	99,95
24.	II LO	7 062 921,00	7 055 736,52	99,90
25.	III LO	6 841 087,75	6 835 224,34	99,91
26.	IV LO	8 898 522,27	8 846 370,36	99,41
27.	ZSP Nr 1	16 764 400,18	16 715 517,19	99,71
28.	ZSP Nr 2	16 041 460,83	15 808 803,91	98,55
29.	ZSPiPOW Nr 3	9 161 953,13	8 930 897,18	97,48
30.	ZSP Nr 4	9 454 334,36	8 900 930,08	94,15
31.	ZSP Nr 5	9 871 527,30	9 693 687,64	98,20
32.	ZSP Nr 6	9 928 279,06	9 823 644,67	98,95
33.	CKZ	3 852 308,75	3 801 968,67	98,69
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 062 393,50	3 010 609,94	98,31
35.	SOSz-W	16 808 154,89	16 533 148,66	98,36
I	GMINA	130 798 158,72	129 809 207,60	99,24
II	POWIAT	125 417 842,98	123 642 845,34	98,58
III	RAZEM	256 216 001,70	253 452 052,94	98,92

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 83.255.154,12 zł, wykonano 82.169.763,60 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 82.755.154,12 zł, wykonano 82.156.848,60 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 63.349.068,15 zł, wykonano 63.236.348,03 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 8.109.140,48 zł, wykonano 8.077.868,30 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.230.656,50 zł, wykonano 10.776.601,98 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 66.288,99 zł, wykonano 66.030,29 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało w okresie od stycznia do sierpnia 4.751 w 208 oddziałach, od września do grudnia 4.757 w 206 oddziałach. Na remonty szkoły podstawowe wydały 139.292,52 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. W rozdziale tym zaplanowane były także środki w wysokości 45.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Powyższy program realizowały: SP 3, SP 5 i SP 13. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100 %, w tym dotacja stanowiła 36.000,00zł (80 % zadania). Przekazano dotacje w wysokości 10.776.601,98zł dla 8 niepublicznych szkół podstawowych na 681 uczniów. Miesięczna stawka dotacji dla uczniów szkół podstawowych zależała m.in. od wielkości szkoły, dodatkowego języka polskiego, nauczania domowego, oddziału integracyjnego i wynosiła od 753,97 zł do 2.675,50 zł. Stawki dotacji zgodne z kwotą potrzeb oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 5.169.908,95 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 500.000,00 zł, wykonano 12.915,00 zł, co stanowi 2,58% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 500.000,00 zł, wykonano 12.915,00 zł, co stanowi 2,58 % realizacji planu, z przeznaczeniem na realizację w ramach budżetu obywatelskiego zadania „Szafki szkolne dla każdego ucznia SP 16 w Piotrkowie Trybunalskim”. W 2025 r. poniesiono wydatek związany z uregulowaniem wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Niskie wykonanie wynika z decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły (po uzgodnieniu z Radą Rodziców i wnioskodawcą BO) o przełożeniu realizacji zadania na okres wakacyjny w 2026 r.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 16.477.256,25 zł, wykonano 15.671.483,55 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.477.256,25 zł, wykonano 15.671.483,55 zł, co stanowi 95,11 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.350.489,48 zł, wykonano 8.224.340,72 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 650.676,21 zł, wykonano 646.888,87 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.469.129,91 zł, wykonano 6.793.833,35 zł, co stanowi 90,96 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 6.960,65 zł, wykonano 6.420,61 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało w okresie styczeń - sierpień 91 uczniów w 21 oddziałach, wrzesień - grudzień 98 w 22 oddziałach. Szkoły specjalne na bieżące naprawy i konserwacje wydały 17.758,41 zł.

W tym rozdziale szkoły specjalne zarówno publiczne jak i niepubliczne wydatkowały z Funduszu Pomocy kwotę 2.246.989,76 zł przeznaczoną na wsparcie obywateli Ukrainy.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 26.000,00 zł, wykonano 20.711,72 zł, co stanowi 79,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.000,00 zł, wykonano 20.711,72 zł, co stanowi 79,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 26.000,00 zł, wykonano 20.711,72 zł, co stanowi 79,66 % 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, Gomulin, Grabica i Wola Krzysztoporska). 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 57.259.310,84 zł, wykonano 56.214.420,13 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 55.503.193,00 zł, wykonano 54.634.765,77 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 25.461.566,00 zł, wykonano 25.331.606,30 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 3.741.156,00 zł, wykonano 3.580.375,56 zł, co stanowi 95,70 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 26.242.041,00 zł, wykonano 25.665.513,21 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 58.430,00 zł, wykonano 57.270,70 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było w okresie od stycznia do sierpnia 1.326 dzieci w 64 oddziałach oraz w okresie wrzesień – grudzień 1.224 dzieci w 61 oddziałach. Przekazano 22 przedszkolom niepublicznym na 1.158 dzieci, po 1.672,17 zł na dziecko miesięcznie w okresie od stycznia do marca 2025 r., 1.613,58 zł od kwietnia do października oraz po 2.031,63 zł w miesiącu listopadzie i grudniu 2025 roku dotacje w łącznej wysokości 25.665.513,21 zł, co stanowi 97,80 % planu 26.242.041,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki 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 Krzysztoporska, Bełchatów, Rozprza, Moszczenica, Wolbórz, Aleksandrów, Warszawa. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 73.045,45 zł, co stanowi 79,40 % planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach. Przedszkola na remonty wydały 106.823,24 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 2.463.428,86 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.756.117,84 zł, wykonano 1.579.654,36 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.756.117,84 zł, wykonano 1.579.654,36 zł, co stanowi 89,95 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku PS 7 – 1.337.867,84 zł. W ramach zadania wykonano remont parteru i pierwszego piętra. Wykonane zostały m.in.: roboty remontowe, wymiana windy towarowej, wymiana wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz roboty elektryczne. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 03.02.2025 r.;
- termomodernizację i przebudowę budynku PS 15 – 46.125,00 zł. Uregulowana została II transza wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową;
- termomodernizację i przebudowę budynku PS 19 – 46.125,00 zł. Uregulowana została II transza wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową;
- wykonanie placu zabaw przy PS 8 w ramach budżetu obywatelskiego – 149.536,52 zł. W ramach tego poddziałania wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybrano wykonawcę dla wykonania placu zabaw (wykonano nawierzchnię trawiastą i piaskową, tablice informacyjne oraz zamontowano obiekty małej architektury). Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 09.12.2025 r.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 4.325.488,91 zł, wykonano 3.793.791,74 zł, co stanowi 87,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.325.488,91 zł, wykonano 3.793.791,74 zł, co stanowi 87,71% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.325.488,91 zł, wykonano 3.793.791,74 zł, co stanowi 87,71 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 37 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 3.527,63 zł do 8.677,46 zł (w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w kwocie potrzeb oświatowych.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 2.565.151,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 6.524,00 zł, wykonano 5.386,40 zł, co stanowi 82,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.524,00 zł, wykonano 5.386,40 zł, co stanowi 82,56 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 6.524,00 zł, wykonano 5.386,40 zł, co stanowi 82,56 % realizacji planu.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dotacji na 1 dziecko będące w niepublicznym terapeutycznym punkcie przedszkolnym. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła 860,57 zł i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w kwocie potrzeb oświatowych.

Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 5.310.663,12 zł, wykonano 5.261.738,27 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.310.663,12 zł, wykonano 5.261.738,27 zł, co stanowi 99,08% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 4.933.962,41 zł, wykonano 4.889.052,93 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 375.451,35 zł, wykonano 371.435,98 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.249,36 zł, wykonano 1.249,36 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 w okresie od stycznia do sierpnia 1.620 uczniów, a od września do grudnia 1.857 uczniów.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 252.216,13 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 425.689,04 zł, wykonano 399.681,57 zł, co stanowi 93,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 425.689,04 zł, wykonano 399.681,57 zł, co stanowi 93,89% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 46.766,29 zł, wykonano 42.821,66zł, co stanowi 91,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 378.922,75 zł, wykonano 356.859,91 zł, co stanowi 94,18 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału UM środki finansowe przeznaczył na zwrot kosztów transportu i opieki 20 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. 36 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 45.892.818,76 zł, wykonano 45.642.237,28 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.759.818,76 zł, wykonano 45.509.780,73 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 35.615.445,99 zł, wykonano 35.459.878,43 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 4.645.057,08 zł, wykonano 4.584.961,61 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.448.493,15 zł, wykonano 5.415.933,40 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 41.042,54 zł, wykonano 39.227,29 zł, co stanowi 95,58 % 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 w okresie od stycznia do grudnia 2.468 w 90 oddziałach, a w okresie od września do grudnia 2.401 uczniów w 89 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 5.415.933,40 zł tj. w 99,40 % planu 5.448.493,15 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 330 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia w zależności od zawodów wynosiła od 1.000,68 zł do 2.388,25 zł i była zgodna ze stawką kwoty potrzeb oświatowych.

Na remonty w technikach wydano 68.272,74 zł. Środki przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje.

Ponadto technika zarówno publiczne jak i niepubliczne wydały środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 690.855,52 zł przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 9.780,00 zł, wykonano 9.780,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na organizację przez ZSP 5 polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z Esslingen. Środki przeznaczone zostały na opłacenie noclegów dla opiekunów grupy, transfer z lotniska młodzieży niemieckiej wraz z opiekunami oraz opłacenie autokaru na wycieczki zorganizowane w ramach wymiany.

W grupie wydatki majątkowe planowano 133.000,00 zł, wykonano 132.456,55 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 133.000,00 zł, wykonano 132.456,55 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- zakupów inwestycyjnych w ZSP 1 – 101.456,55 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch robotów edukacyjnych ASTORINO wraz z zestawem akcesoriów, niezbędnych do nauki zawodu i do możliwości przeprowadzania w ZSP 1 egzaminów zawodowych (na technika elektronika, elektryka i informatyka);
- prac i zakupów inwestycyjnych w ZSP 4 – 31.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż tablicy wyników w hali sportowej w ZSP 4.

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 15.308.773,15 zł, wykonano 15.165.885,22 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.308.773,15 zł, wykonano 15.165.885,22 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.308.773,15 zł, wykonano 15.165.885,22 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

Środki finansowe przeznaczono na dotacje dla 11 niepublicznych szkół policealnych na 1.942 uczniów. Miesięczne kwoty dotacji na ucznia w poszczególnych typach szkół w zależności od rodzajów kierunków wynosiły od 78,60 zł do 697,86 zł i były zgodne z kwotą potrzeb oświatowych.

Branżowe szkoły I stopnia

W rozdziale 80117 planowano 6.616.167,20 zł, wykonano 6.493.921,82 zł, co stanowi 98,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.616.167,20 zł, wykonano 6.493.921,82 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 4.795.150,74 zł, wykonano 4.755.005,80 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 906.281,00 zł, wykonano 886.724,81 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 894.301,00 zł, wykonano 832.785,20 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 20.434,46 zł, wykonano 19.406,01 zł, co stanowi 94,97 % 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 w okresie od stycznia do sierpnia 334 uczniów w 15 oddziałach, a od września do grudnia 266 uczniów w 13 oddziałach. Ponadto przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 58 uczniów. Miesięczna dotacja na ucznia wynosiła 1.106,79 zł i wynikała z kwoty potrzeb oświatowych.

Na remonty wydano kwotę 12.707,16 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 178.612,09 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Branżowe szkoły II stopnia

W rozdziale 80118 planowano 250.053,00 zł, wykonano 249.159,13 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 250.053,00 zł, wykonano 249.159,13 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 213.820,00 zł, wykonano 213.808,33 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 36.033,00 zł, wykonano 35.199,16 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 200,00 zł, wykonano 151,64 zł, co stanowi 75,82 % realizacji planu.

Wydatki na tym poddziałaniu dotyczyły szkoły branżowej II stopnia, która funkcjonuje od września 2025 roku w strukturach ZSP 4. Naukę w ww. szkole od września pobiera 29 uczniów w 1 oddziale.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 9.880,00 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 43.079.036,31 zł, wykonano 42.836.677,51 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 42.668.236,31 zł, wykonano 42.425.877,51 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 35.357.979,73 zł, wykonano 35.264.525,73 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 4.216.378,56 zł, wykonano 4.199.049,78 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.073.863,00 zł, wykonano 2.942.927,58 zł, co stanowi 95,74 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 20.015,02 zł, wykonano 19.374,42 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży prowadzonych przez samorząd (w tym dwa w strukturach ZSP 1 i ZSP 2). Naukę w samorządowych liceach pobierało w okresie od stycznia do sierpnia 3.037 uczniów w 104 oddziałach, a od września do grudnia 3.164 uczniów w 101 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla dwóch liceów niepublicznych dla młodzieży na 236 uczniów. Miesięczna stawka dotacji wynosiła od 829,27 zł do 2.216,84 zł w zależności od dodatkowych wag (m.in. nauczanie domowe, dodatkowa nauka języka polskiego) w niepublicznym liceum dla młodzieży i ww. stawki wynikały z kwoty potrzeb oświatowych.

Na remonty licea ogólnokształcące wydały 176.118,82 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące remonty, naprawy i konserwacje. W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości

43.500,00 zł na wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w IV LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100 %, w tym dotacja stanowiła 34.800,00 zł (80% zadania).

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 417.137,95 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 410.800,00 zł, wykonano 410.800,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 410.800,00 zł, wykonano 410.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- wirtualną strzelnicę w IV LO – 238.600,00 zł, dofinansowaną przez MON w wysokości 190.800,00 zł. Środki przeznaczono na remont pomieszczenia oraz zakup odpowiedniego wyposażenia strzelnicy;
- termomodernizację i przebudowę budynku III LO – 172.200,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową.

Licea ogólnokształcące dla dorosłych

W rozdziale 80122 planowano 257.129,00 zł, wykonano 237.124,41 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 257.129,00 zł, wykonano 237.124,41 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 257.129,00 zł, wykonano 237.124,41 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu. W ramach czego przekazano dotacje dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na 710 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na ucznia wynosiła 4,08 zł i była zgodna z kwotą potrzeb oświatowych.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 1.899.984,00 zł, wykonano 1.892.888,58 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.899.984,00 zł, wykonano 1.892.888,58 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.758.382,00 zł, wykonano 1.753.817,24 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 141.602,00 zł, wykonano 139.071,34 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonuje w strukturach ZSP 6. Naukę w ww. liceum w okresie od stycznia do sierpnia pobierało 66 uczniów w 5 oddziałach, a od września do grudnia 74 uczniów w 5 oddziałach.

W ogólnej kwocie wydatków w tym rozdziale kwota 12.587,76 zł stanowiła środki wydatkowane z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 3.504.634,87 zł, wykonano 3.465.464,50 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.504.634,87 zł, wykonano 3.465.464,50 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 3.234.038,65 zł, wykonano 3.198.150,02 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 269.494,54 zł, wykonano 266.212,80 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.101,68 zł, wykonano 1.101,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym. Naukę w okresie od stycznia do sierpnia w 8 oddziałach pobierało 40 uczniów, a od września do grudnia 38 uczniów w 8 oddziałach. Na remonty ww. szkoła wydała 1.209,93 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na bieżące naprawy i konserwacje.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 3.848.308,75 zł, wykonano 3.797.978,67 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.808.308,75 zł, wykonano 3.757.979,07 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 3.175.938,75 zł, wykonano 3.157.598,18 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 632.370,00 zł, wykonano 600.380,89 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego. W CKZ naukę zawodu pobierało w okresie od stycznia do sierpnia 564 uczniów w 20 grupach oraz od września do grudnia 574 uczniów w 20 grupach, przede wszystkim z ZSP 1 oraz ZSP 2. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektroniki, technik pojazdów samochodowych oraz technik robotyk. Ponadto w CKZ przeprowadzane były kursy spawalnicze.

W grupie wydatki majątkowe planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.999,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 40.000,00 zł, wykonano 39.999,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki te dotyczyły wykonania dokumentacji do projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim”. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony w IV kwartale w 2025 roku.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 196.051,71 zł, wykonano 174.868,32 zł, co stanowi 89,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 196.051,71 zł, wykonano 174.868,32 zł, co stanowi 89,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 196.051,71 zł, wykonano 174.868,32 zł, co stanowi 89,19 % 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 14.252.555,64 zł, wykonano 13.800.775,33 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.162.942,64 zł, wykonano 13.711.459,27 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 8.038.315,76 zł, wykonano 7.983.912,04 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 6.111.299,90 zł, wykonano 5.715.236,21 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 13.326,98 zł, wykonano 12.311,02 zł, co stanowi 92,38 % realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samo-rządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP 4 i SOSW. Średniomiesięcznie stołówki szkolne wydały obiady dla 3.545 uczniów. Cena obiadu dla ucznia wynosiła średnio 6,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolach samorządowych (3 posiłki) wynosiła średnio od 10,00 zł do 11,00 zł.

Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 133.296,85 zł i dotyczyły one przede wszystkim bieżących remontów, napraw i konserwacji.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 296.853,10 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

W grupie wydatki majątkowe planowano 89.613,00 zł, wykonano 89.316,06 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 89.613,00 zł, wykonano 89.316,06 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- prac i zakupów inwestycyjnych w PS 5 – 19.653,06 zł, w ramach czego zakupiono piec konwekcyjno-parowy (16.403,07 zł) wraz z montażem (3.249,99 zł);
- zakupów inwestycyjnych w SP 2 – 47.463,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego, natryskowego z wyposażeniem RETOGO;
- zakupów inwestycyjnych w SP 12 – 22.200,00 zł, na zakup kotła warzelnego.

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 16.910.719,29 zł, wykonano 15.936.995,31 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.910.719,29 zł, wykonano 15.936.995,31 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.315.479,00 zł, wykonano 2.276.315,94 zł, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 181.884,00 zł, wykonano 176.729,49 zł, co stanowi 97,17 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 14.413.266,29 zł, wykonano 13.483.859,88 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 90,00 zł, wykonano 90,00 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 w okresie od stycznia do sierpnia 54 dzieci, a od września do grudnia 58 dzieci.

Przekazano dotacje w wysokości 13.483.859,88 zł tj. 93,55 % planu wynoszącego 14.413.266,29 zł na 125 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym w 14 przedszkolach niepublicznych oraz 11 dzieci będących w terapeutycznym niepublicznym punkcie przedszkolnym, jak również na 16 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 3.073,80 zł do 8.954,26 zł w przedszkolach niepublicznych, 7.671,63 zł w punkcie przedszkolnym oraz 8.728,61 zł w oddziale zerowym niepublicznej specjalnej szkole podstawowej.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 2.356.984,68 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 19.262.107,09 zł, wykonano 18.742.280,82 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.262.107,09 zł, wykonano 18.742.280,82 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.415.268,31 zł, wykonano 7.397.502,04 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 308.508,92 zł, wykonano 308.508,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.536.329,86 zł, wykonano 11.034.270,22 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 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 w okresie od stycznia do sierpnia 138, a od września do grudnia 148 uczniów.

Przekazano dotacje w wysokości 11.034.270,22 zł tj. 95,65 % planu wynoszącego 11.536.329,86 zł na 121 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w kwocie potrzeb oświat. na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze i wynosiła miesięcznie od 3.130,13 zł do 10.170,91 zł.

Ponadto w tym rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 1.412.803,23 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 177.362,85 zł, wykonano 177.362,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 177.362,85 zł, wykonano 177.362,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 102.130,00 zł, wykonano 102.130,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 75.232,85 zł, wykonano 75.232,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ww. rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP 6 dla 30 słuchaczy oraz dotyczył przekazania dotacji dla 11 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 kwoty potrzeb oświatowych.

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 4.024.432,43 zł, wykonano 3.977.468,40 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.024.432,43 zł, wykonano 3.977.468,40 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.965.451,56 zł, wykonano 2.956.571,83 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 111.879,63 zł, wykonano 111.804,14 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 947.101,24 zł, wykonano 909.092,43 zł, co stanowi 95,99 % 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 prawie we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było w okresie styczeń-sierpień 108 uczniów, a od września do grudnia 114.

Przekazano dotacje w wys. 909.092,43 zł tj. 95,99 % planu wynoszącego 947.101,24 zł na 3 uczniów technikum dla młodzieży, na 5 uczniów LO dla młodzieży oraz na 9 uczniów branżowej szkoły I stopnia. Miesięczne stawki dotacji na uczniów wynosiły od 2.249,49 zł do 4.265,54 zł i były zależne od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w kwocie potrzeb oświatowych na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

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

W rozdziale 80153 planowano 563.229,40 zł, wykonano 550.859,13 zł, co stanowi 97,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 563.229,40 zł, wykonano 550.859,13 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich nalicz., planowano 5.576,22 zł, wykonano 5.574,17 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 441.110,15 zł, wykonano 430.646,82 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 116.543,03 zł, wykonano 114.638,14 zł, co stanowi 98,37 % 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 5.430 uczniów z 11 szkół publicznych i 9 niepublicznych oraz 424 uczniów obywateli Ukrainy z 10 szkół publicznych i 7 szkół niepublicznych. Wydano także kwotę 5.574,17 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 10.593.355,62 zł, wykonano 9.575.948,13 zł, co stanowi 90,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.185.610,62 zł, wykonano 9.168.203,13 zł, co stanowi 90,01 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 11.000,00 zł, wykonano 7.800,00zł, co stanowi 70,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 589.867,94 zł, wykonano 500.523,71 zł, co stanowi 84,85 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 375.311,59 zł, wykonano 375.311,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W tym rozdziale realizowany był program Wyjście z klasą przez: SP 2, SP 5, SP 8, SP 10, SP 12, SP 13, III LO, IV LO, ZSPiPOW 3, ZSP 5 i ZSP 6. Program polega na dofinansowaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jednodniowych wycieczek szkolnych do instytucji kultury, na który wydatkowano dotacje w wysokości 191.220,30 zł. Program w 100 % był finansowany z dotacji. Liczba uczniów objętych dofinansowaniem ww. programu wraz z opiekunami wyniosła 4.200.

Ponadto W ZSP 4 była zorganizowana polsko-serbska wymiana młodzieży. W ramach zadania w lipcu 2025 r. 4 uczniów i 2 nauczycieli wyjechało do miasta partnerskiego Żagubica. Zaś w październiku w ramach wymiany z Serbii przyjechała młodzież z opiekunami do Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas pobytu zorganizowano warsztaty gastronomiczne młodzieży serbskiej i polskiej oraz wycieczkę do Uniejowa. Wydatki w 2025 roku wyniosły 21.433,81 zł.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 378 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej. W 2025 roku uczestnicy zajęć Środowiskowego Koła Matematycznego odnosili istotne sukcesy w olimpiadach i konkursach matematycznych;
- wypłatę 264 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli;
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, stopień awansu zawodowego uzyskało 32 nauczycieli;
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 9.209.431,09 zł, wykonano 8.284.567,83 zł, co stanowi 89,96 % realizacji planu. Projekty dofinansowane ze środków unijnych realizowały n.w. placówki oświatowe:

- 1) **PS nr 24** z Oddziałami Integracyjnymi realizuje projekt „**Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim**”. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej włączającej i zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci poprzez poprawę oferty Przedszkola Samorządowego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim w wyniku organizacji różnorodnych zajęć i specjalistycznego wsparcia w ramach edukacji włączającej wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak również podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez zapewnienie warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości, podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach/kursach studiach podyplomowych oraz poprzez utworzenie profesjonalnego gabinetu terapeutycznego i WWR oraz drobne prace remontowe oraz wyposażenie gabinetu terapeutycznego, sali Doświadczania Świata oraz sali Integracji Sensorycznej, jak również realizację dodatkowych zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju: SI, terapia psychologiczna, logopedyczna oraz pedagogiczna. Okres realizacji projektu od 01.09.2025 r. do 31.08.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 260.288,29 zł, w tym środki z UE 232.975,04 zł oraz środki z dotacji celowej 27.313,25 zł. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 36.866,80 zł i stanowi 72,35 % planu 50.956,10 zł. Na powyższą kwotę składają się m.in. opłaty za studia podyplomowe, zakupy na remont sali terapeutycznej, wynagrodzenie nauczycieli za prowadzone zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

- 2) SP Nr 8 realizowała projekt „**Cyfrowa Ósemka**”. Celem głównym projektu była 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 oraz doposażenie 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 2025 r. wyniosło 750.256,83 zł i stanowi 99,95 % planu 750.620,89 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in.: wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia w tym cyfryzacji szkoły, adaptacja pokoju pedagoga, pokrycie kosztów zawartych umów na studia podyplomowe nauczycieli, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia, obsługujących projekt. Poziom realizacji całego zadania 100 %.
- 3) IV LO podpisało w 2024 roku umowę na realizację projektu pn. „**Cyfrowe LO**”. Celem głównym projektu była 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 oraz doposażenie 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. Całość wydatków tj. 771.415,68 tj. 100 % została zrealizowana w 2025 roku i obejmowała m.in.: zakup komputerów, monitorów, remont gabinetu pedagoga, wyposażenie klasopracowni językowej oraz terminalowej, zakup wirtualnych laboratoriów przyrodniczych, zakup materiałów biurowych, organizacja wycieczek szkolnych, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenia związane z realizacją projektu.
- 4) ZSP Nr 1 realizował niżej wymienione projekty:
- a. „**Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1**”. Realizacja projektu polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych uczniów klas techników zawodowych. Uczestnikami mobilności byli uczniowie kierunków: technik elektryk, elektronik, mechatronik, robotyk oraz informatyk. Celem projektu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych. Okres realizacji wynikający z umowy od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 284.209,75 zł i była realizowana w 2025 roku. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 275.474,07 zł i stanowi 96,93 % planu 284.209,75 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z głównym celem projektu tj. odbycie praktyk zawodowych w Grecji. W realizacji brało udział 17 uczniów z klas techników zawodowych. Uczniom jak i opiekunom opłacono podróż oraz pobyt w Grecji. W związku z wyjazdem zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia językowe, zajęcia z przygotowania kulturowego oraz przygotowania pedagogicznego. Drugą mobilnością tego projektu był wyjazd kadry pedagogicznej w celu uczestniczenia i obserwacji pracy nauczycieli w Grecji.
 - b. „**Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP 1**”. Realizacja projektu polegała na odbyciu kursów przez nauczycieli oraz na udziale uczniów w wyjeździe do Turcji. Uczestnicy mobilności tj. nauczyciele i uczniowie wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym na temat ”Jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych”. Udział miał na celu uświadomienie zagrożeń, które mogą występować w Internecie oraz nauczenie się jak chronić swoje dane osobowe i prywatność w sieci. Uczestnicy szkolenia nauczyli się jak efektywnie korzystać z technologii w sposób odpowiedzialny i świadomy, co pomoże im lepiej funkcjonować w cyfrowym świecie. Okres

realizacji wynikający z umowy od 31.12.2024 r. do 30.01.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 309.691,10 zł i była realizowana w 2025 roku. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 297.658,55 zł i stanowiło 96,11 % planu 309.691,10 zł. W 2025 r. został opłacony przejazd, pobyt oraz szkolenia w Turcji dla uczniów i nauczycieli ZSP 1.

5) ZSP Nr 2 realizowało bądź jest w trakcie realizacji nw. projektów:

- a. **„Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 7”** – realizowany był w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. 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. Odbyły się również dwa tygodniowe szkolenia metodyczne dla nauczycieli w Portugalii. Tematem ww. szkoleń była edukacja włączająca w szkolnictwie zawodowym oraz wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w szkolnictwie zawodowym. Okres realizacji od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r. (aneks do umowy). Całkowita wartość projektu wynosiła 252.464,30 zł. Wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło 11.229,92 zł tj. 100 % planu 11.229,92 zł.
- b. **„Praktyki zagraniczne dla ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim - 8”** – realizowany jest w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W 2025 roku ramach projektu na czterotygodniowe praktyki do Portugalii na przełomie lutego i marca 2025 roku wyjechało 15 uczniów pod opieką 1 nauczyciela. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe w lokalnych firmach. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Łącznie 5 nauczycieli wzięło udział w dwóch tygodniowych szkoleniach metodycznych dla nauczycieli w Portugalii w kwietniu oraz wrześniu 2025 roku. Tematem szkolenia było wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w szkolnictwie zawodowym. Okres realizacji od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r. (aneks do umowy). Całkowita wartość projektu wynosiła 303.906,12 zł. Wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło 236.516,67 zł tj. 88,16 % planu 268.295,01 zł.
- c. **„Innowacyjna edukacja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim”**. Realizacja projektu umożliwia doposażenie 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, jak również 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. 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 2025 roku wyniosło 894.937,98 zł i stanowi 87,61 % planu 1.021.549,90 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. doposażenie szkoły w niezbędne meble i sprzęt do specjalistycznych pracowni dydaktycznych. W ramach projektu wsparciem objęci byli również uczniowie klas maturalnych i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zakres wsparcia dla uczniów to m.in.: organizacja staży uczniowskich, indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia specjalistyczne, kursy spawania, programowania obrabiarek, kursy projektowania w programie BLENDER, kurs AUTOCAD, kurs techniki światłowodowej, wyjazdy edukacyjne na zajęcia laboratoryjne z zakresu budowy silników hybrydowych i elektrycznych na Politechnikę Częstochowską. Wsparcie dla nauczycieli to m.in. Kurs Auto CAD 3 D Solid Modeling, Kurs techniki światłowodowej „Szkolenia dla instalatorów sieci światłowodowych”, Kurs diagnostyki automatycznych skrzyń biegów – operacje zaawansowane.

6) ZSPiPOW Nr 3 realizował **Projekt „Europejskie praktyki z ZSPiPOW 3 w Piotrkowie Trybunalskim”** – realizowany był w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSPiPOW 3. W 2025 roku w ramach projektu na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji wyjechało 27 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk oraz technik budownictwa pod opieką

2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.10.2024 r. do 31.12.2025 r. Wartość projektu wynosi 311.781,20 zł. Wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło 311.433,44 zł.

7) ZSP Nr 4 realizuje nw. projekty dofinansowane ze środków unijnych:

- a. **„Autostradą do transformacji”**. Realizacja projektu umożliwia m.in. remont pracowni spedytora oraz mechanika pojazdów samochodowych, w tym doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji zajęć zapewniających skuteczne przygotowanie do zawodu. W ramach przedmiotowego wniosku 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 z 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 3.708.719,39 zł, w tym środki z UE 3.318.475,98 zł, środki z dotacji celowej 390.243,41 zł oraz wkład własny niefinansowy 195.370,00 zł. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 1.109.652,90 zł i stanowi 70,94 % planu 1.564.130,88 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dla uczniów, wyjazdy edukacyjne, adaptacje pracowni szkolnych, zakup wyposażenia do klasopracowni, szkolenia dla uczniów i nauczycieli.
- b. **„Wizjonerzy stylu i smaku”**. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w zawodach gastronomicznych i fryzjerskich poprzez adaptację sal, stworzenie i doposażenie pracowni zawodowych, przeprowadzenie staży uczniowskich, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe, kompetencje kluczowe oraz odnoszące się do wiedzy proekologicznej, doradztwo zawodowe, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Okres realizacji projektu od 01.06.2025 r. do 31.05.2027 r. Całkowita wartość projektu wynosi 2.894.903,56 zł, w tym wartość finansowa projektu 2.657.293,56 zł, w tym środki z UE 2.460.668,02 zł, środki z dotacji celowej 144.745,16 zł, wkład własny finansowy 51.880,38 zł oraz wkład niefinansowy 237.610,00 zł. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 103.892,35 zł i stanowi 55,56 % planu 186.986,48 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dla uczniów, wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

8) ZSP Nr 5 realizuje nw. projekty dofinansowane ze środków unijnych:

- a. **„Specjaliści dźwignią transformacji”**. Realizacja projektu umożliwi m.in. remont trzech sal i stworzenie przestrzeni dla nowoczesnych pracowni dla zawodów technika logistyka, technika fotografii i multimediów 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 nabydzie również nowe umiejętności, poprzez realizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursów, szkoleń, a także zajęć z kompetencji kluczowych oraz wiedzy proekologicznej, a także realizację staży uczniowskich, jak również 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 2025 r. wyniosło 1.822.027,01 zł i stanowi 93,70 % planu 1.944.627,71 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono sprzęt dydaktyczny do pracowni foto i reklamy, dokonano adaptacji pracowni fotograficznej, pracowni reklam i pracowni logistycznej. Przeprowadzony został kurs wideofilmowania, obsługi dronów, prawa jazdy oraz kurs umiejętności miękkich w pracy zawodowej uczniów, wypłacono staże uczniowskie, zorganizowano wycieczki edukacyjne.
- b. **„Liczę, rachuję wszystko zapamiętuję – program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim”**. Podstawowym celem jest zwiększenie jakości kształcenia na kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości. Działania projektowe będą opierały się o współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i doposażenie pracowni zawodowych, adaptację sal, przeprowadzenie staży zawodowych dla uczniów, prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe uczniów o kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości, prowadzenie dodatkowych zajęć

rozwijających kompetencje kluczowe oraz odnoszące się do wiedzy proekologicznej, doradztwo zawodowe i warsztaty kompetencji społecznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Okres realizacji projektu od 01.06.2025 r. do 31.05.2027 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.924.313,28 zł, w tym wartość finansowa projektu 1.731.840,88 zł, w tym środki z UE 1.635.666,28 zł, środki z dotacji celowej 96.174,60 zł oraz wkład własny niefinansowy 192.472,40 zł. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 59.614,87 zł i stanowi 52,49 % planu 113.573,34 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz studia podyplomowe nauczycieli.

9) **ZSP Nr 6** realizuje nw. projekty dofinansowane ze środków unijnych:

- a. **„Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę”**. 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 projektowanie graficzne. Projekt zakłada 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 finansowa 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 128.760,00 zł. Wykonanie wydatków w 2025 r. wyniosło 1.466.883,79 zł i stanowi 99,11 % planu 1.480.036,85 zł. Na powyższą kwotę składa się m.in. pokrycie kosztów wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia: z klimatu, wyrównawcze z j. polskiego i j. angielskiego, z doradztwa zawodowego, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne, staże z doradztwa zawodowego.
- b. **„Praktyki zagraniczne dla ZSP 6 w Piotrkowie Trybunalskim”** – realizowany był w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 6. W 2025 roku w ramach projektu młodzież szkolna wyjechała na praktyki zawodowe do Portugalii. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 31.12.2024 r. do 29.06.2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 308.331,87 zł. Wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło 136.706,97 zł tj. 97,42 % planu 140.326,28 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 407.745,00 zł, wykonano 407.745,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 407.745,00 zł, wykonano 407.745,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizowanych przez UM zadań dotyczących:

- termomodernizacji i przebudowy budynków ZSP 2 – 189.789,00 zł,
- termomodernizacji i przebudowy budynków SP 3 – 217.956,00 zł

W przypadku obu ww. zadań, środki finansowe przeznaczono na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 2.715.155,90 zł, wykonano 2.671.735,54 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.460.694,90 zł, wykonano 2.417.275,50 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.052.721,04 zł, wykonano 2.041.186,59 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 406.061,46 zł, wykonano 374.176,51 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.912,40 zł, wykonano 1.912,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym przebywało w okresie styczeń-sierpień 7 wychowanków w 2 grupach, a od

września do grudnia 10 w 2 grupach. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 25.230,31 zł, a na materiały i wyposażenie 42.806,87 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił 22,00 zł od osoby.

W grupie wydatki majątkowe planowano 254.461,00 zł, wykonano 254.460,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 254.461,00 zł, wykonano 254.460,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z przeznaczeniem na zakup przez SOSW samochodu Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych, współfinansowanego z dotacji PFRON (dofinansowanie wynosiło 151.000,00 zł). Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych miał na celu zwiększenie możliwości transportowych dla uczniów SOSW w Piotrkowie Trybunalskim.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 2.158.669,89 zł, wykonano 1.938.156,84 zł, co stanowi 89,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.158.669,89 zł, wykonano 1.938.156,84 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 416.662,16 zł, wykonano 407.552,26 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 8.071,00 zł, wykonano 7.891,36 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.733.936,73 zł, wykonano 1.522.713,22 zł, co stanowi 87,82 % realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 105 dzieci, a zajęcia realizowało 7 przedszkoli niepublicznych oraz 11 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 675,91 zł. Przekazano dotacje dla 70 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 685,62 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 52 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 34 dziećmi – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

W ww. rozdziale zostały wydane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 373.265,26 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 2.862.772,50 zł, wykonano 2.818.380,99 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.862.772,50 zł, wykonano 2.818.380,99 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.524.299,50 zł, wykonano 2.502.907,22 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 337.223,00 zł, wykonano 314.223,77 zł, co stanowi 93,18 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.250,00 zł, wykonano 1.250,00 zł, co stanowi 100,00 % 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, instruktaży i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w poradni wynosiła 2.642, a poza poradnią 3.090.

W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 18.979,42 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 1.460.480,42 zł, wykonano 1.397.579,60 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.460.480,42 zł, wykonano 1.397.579,60 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.039.526,20 zł, wykonano 1.006.901,38 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 418.954,22 zł, wykonano 388.763,22 zł, co stanowi 92,79 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.915,00 zł, co stanowi 95,75 % realizacji planu.

Bursa Szkolna nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. W 2025 r. opieką w bursie objętych było w okresie od stycznia do sierpnia 43 wychowanków, a od września do grudnia 40.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 305.610,00 zł, wykonano 229.137,96 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 305.610,00 zł, wykonano 229.137,96 zł, co stanowi 74,98% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 305.610,00 zł, wykonano 229.137,96 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowano z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (192.513,30 zł) oraz ze środków własnych (36.624,66 zł), z przeznaczeniem na:

- realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 131 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 46.014,69 zł. W roku szkolnym 2025/2026 pomoc udzielana była niezależnie od dochodu na wniosek rodzica/opiekuna prawnego i na podstawie wydanego przez PPP orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosiła w zależności od stopnia niepełnosprawności od 225,00 zł do kwoty 445,00 zł;
- pomoc materialną o charakterze socjalnym udzielaną uczniom zamieszkałym 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 183.123,27 zł (z tego kwotę 146.498,61 zł stanowiły dotacje, a 36.624,66 zł środki własne). W 2025 roku stypendia socjalne otrzymało 167 uczniów oraz 8 uczniów zasiłek szkolny.

Na powyższe wykonanie miał wpływ brak złożenia przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów oraz niższe faktury za zakup.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 2.966.576,00 zł, wykonano 2.946.539,00 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.966.576,00 zł, wykonano 2.946.539,00 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.966.576,00 zł, wykonano 2.946.539,00 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

Na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” przekazano 2.946.539,00 zł. Z zajęć korzystało 31 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 7.754,05 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 5.562,20 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 5.562,20 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 6.600,00 zł, wykonano 5.562,20 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników wydano 5.562,20 zł. W 2025 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 3.052.136,14 zł, wykonano 1.964.567,60 zł, co stanowi 64,37 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.052.136,14 zł, wykonano 1.964.567,60 zł, co stanowi 64,37% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 490.378,20 zł, wykonano 476.277,65 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 950.854,80 zł, wykonano 751.289,95 zł, co stanowi 79,01 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.610.903,14 zł, wykonano 737.000,00 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 44.704,00 zł, wykonano 44.702,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.704,00 zł, wykonano 44.702,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 44.704,00 zł, wykonano 44.702,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 317.500,00 zł, wykonano 305.713,56 zł, co stanowi 96,29 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 317.500,00 zł, wykonano 305.713,56 zł, co stanowi 96,29% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 80.340,00 zł, wykonano 75.400,00zł, co stanowi 93,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 237.160,00 zł, wykonano 230.313,56 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 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. W zakres wydatków bieżących weszły:

- zakup usług pozostałych – 195.661,62 zł, a w tym m.in.: wydatki na reklamę punktu konsultacyjnego oraz wydruki broszur informacyjnych;
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.400,00 zł, w tym dyżury specjalistów;
- specjalistyczne szkolenia pracowników – 7.376,50 zł;
- pozostałe wydatki – 27.275,44 zł, m.in.: materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne, zakup energii i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości.

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 2.564.903,14 zł, wykonano 1.506.026,78 zł, co stanowi 58,72 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.564.903,14 zł, wykonano 1.506.026,78 zł, co stanowi 58,72% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 410.038,20 zł, wykonano 400.877,65zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 578.961,80 zł, wykonano 403.149,13 zł, co stanowi 69,63 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.575.903,14 zł, wykonano 702.000,00 zł, co stanowi 44,55 % realizacji planu.

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

1) Urząd Miasta – 840.255,29 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 125.603,39 zł;
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 292.000,00 zł;

- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży – 285.000,00 zł;
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 110.000,00 zł;
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 9.651,90 zł;
- finansowanie programów profilaktycznych – 18.000,00 zł.

W poprzednich latach, na mocy podpisywanych porozumień, Miasto Piotrków Trybunalski udzielało Powiatowi Piotrkowskiemu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie działań mających na celu „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”, podejmowanych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Już w 2019 roku przedmiotowa dotacja nie została wykorzystana. Powiat zwrócił dotację w całości na konto Urzędu Miasta.

W połowie 2020 roku Poradnia przestała funkcjonować i od tamtej pory na terenie miasta nie ma podmiotu, któremu Miasto mogłoby udzielić dotacji w przedmiotowym zakresie, co stanowi główną przyczynę niskiego wykonania wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2025. Na realizację zadań: współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień, wspieranie działalności instytucji podejmujących działania na rzecz pomocy osobom uzależnionym, kampanię na rzecz rodziny oraz diagnozę społeczną planowano łącznie 861.403,14zł.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 123.213,07 zł w tym na: działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (104.013,07 zł), organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (12.000,00 zł), specjalistyczne szkolenia kadry związane z tematyką profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (7.200,00 zł).

3) Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 459.171,19 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 134.771,42 zł;
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 324.399,77 zł.

4) Ośrodek Sportu i Rekreacji – 83.387,23 zł, na organizację kampanii społecznej na rzecz rodziny (19.980,13 zł) oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (63.407,10 zł).

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

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 125.029,00 zł, wykonano 108.125,22 zł, co stanowi 86,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 125.029,00 zł, wykonano 108.125,22 zł, co stanowi 86,48% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 90.029,00 zł, wykonano 73.125,22 zł, co stanowi 81,22 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących:

- dofinansowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności – 64.746,56 zł;
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 27.500,00 zł;
- poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 2.245,15 zł;
- zrealizowano zadanie „Łódzkie dba o zdrowie psychiczne” – 13.633,51 zł, wydatki na tym zadaniu poniósł SOS-W, wykonanie wyszło niższe niż planowano (20.000,00 zł), z tytułu oszczędności po przetargowych na przeprowadzenie warsztatów z wypalenia zawodowego dla osób pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 64.562.386,52 zł, wykonano 63.724.553,22 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 64.345.226,52 zł, wykonano 63.507.393,22 zł, co stanowi 98,70 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 28.533.602,73 zł, wykonano 28.287.175,18 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 19.866.865,27 zł, wykonano 19.460.454,44 zł, co stanowi 97,95 % 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 15.309.880,00 zł, wykonano 15.188.536,05 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 135.641,52 zł, wykonano 80.430,61 zł, co stanowi 59,30 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 29.237,00 zł, wykonano 20.796,94 zł, co stanowi 71,13 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 217.160,00 zł, wykonano 217.160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 217.160,00 zł, wykonano 217.160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 26.989.475,50 zł, wykonano 26.692.041,02 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.772.315,50 zł, wykonano 26.474.881,02 zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 9.749.317,10 zł, wykonano 9.698.809,53 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 17.007.158,40 zł, wykonano 16.761.019,23 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.840,00 zł, wykonano 15.052,26 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 14.552.901,99 zł, co stanowi prawie 100,00 % planu 14.564.225,00 zł. W ramach tych środków dokonywane są wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez MOPR, które jednocześnie nie są w stanie ponieść pełnych kosztów swojego pobytu. W domach pomocy społecznej w 2025 roku przebywało na koszt gminy 246 osób;
- Dom Pomocy Społecznej – 11.921.979,03 zł, co stanowi prawie 97,66 % planu 10.384.543,00 zł. Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.615.491,34 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. W 2025 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 8.652.316,30 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 2.257.823,39 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy wyżywienia, leków i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu.

W 2025 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-27” za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 1.011.839,34 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 217.160,00 zł, wykonano 217.160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 217.160,00 zł, wykonano 217.160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostępny i ekologiczny transport dla mieszkańców DPS”, na zakup specjalistycznego samochodu dla DPS. Wydatki sfinansowane zostały środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 44.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 5.637.135,81 zł, wykonano 5.511.389,34 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.637.135,81 zł, wykonano 5.511.389,34 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.017.328,81 zł, wykonano 3.945.091,81 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 1.145.407,00 zł, wykonano 1.091.900,35 zł, co stanowi 95,33 % 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 4.400,00 zł, wykonano 4.397,18 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.628.455,38 zł, co stanowi 99,37 %, planu 1.638.828,81 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są w większości dotacją od Wojewody Łódzkiego w kwocie 1.468.238,25 zł oraz środkami własnymi w kwocie 37.765,88 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się wydatki związane z: zatrudnieniem – 1.119.240,46 zł; funkcjonowaniem jednostki – 342.855,67 zł; realizacją programu „Za życiem” – 43.908,00 zł.

W 2025 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 122.451,25 zł.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 3.325.114,96 zł, co stanowi 96,65 % planu 3.440.307,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.839.645,20 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 665.622,86 zł, z tego 157.183,98 zł na zakup środków żywnościowych z przeznaczeniem na przygotowywanie „gorących posiłków” dla uprawnionych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2025 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 819.846,90 zł.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 87.819,00 zł, co stanowi blisko 100,00 % planu 88.000,00 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 62.800,00 zł, wykonano 55.627,96 zł, co stanowi 88,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 62.800,00 zł, wykonano 55.627,96 zł, co stanowi 88,58 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 56.800,00 zł, wykonano 49.627,96 zł, co stanowi 87,37 % 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 03.10.2023 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 2025 w ramach środków własnych miasta wyniosły 49.627,96 zł oraz z dotacji z budżetu państwa wyniosły 6.000,00 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 361.400,00 zł, wykonano 359.989,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 361.400,00 zł, wykonano 359.989,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 359.400,00 zł, wykonano 357.989,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 2.000,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 2025 roku opłacił 3.754 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 373 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 1.940.937,00 zł, wykonano 1.865.216,67 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.940.937,00 zł, wykonano 1.865.216,67 zł, co stanowi 96,10% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.937.000,00 zł, wykonano 1.864.577,67zł, co stanowi 96,26 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 3.937,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 639,00 zł, co stanowi 16,23% realizacji planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowana jest wypłata zasiłków okresowych w ustawowo minimalnej wysokości, która stanowi 50% różnicy pomiędzy dochodem na osobę w rodzinie, a kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 629 rodzin (1.200 osób w tych rodzinach), którym wypłacono 3.038 świadczeń na łączną kwotę 1.500.860,28 zł. Ponadto z środków własnych miasta wydatkowano kwotę 363.717,39 zł, na następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 36.088,00 zł;
- świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 700,00 zł;
- zasiłek celowy na zakup opału – 220.450,00 zł;
- zasiłki celowe na zakup leków – 33.960,35 zł;
- zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 20.559,54 zł;
- pozostałe zasiłki – 51.279,42 zł;
- zasiłek okresowy ponad kryterium minimum – 680,08.

Łącznie wypłacono 918 świadczeń dla 429 rodzin (693 osoby w tych rodzinach).

Niższe wydatki od założonych w planie wynikają z mniejszej liczby osób składających wnioski o tę formę pomocy.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 6.867.907,00 zł, wykonano 6.849.578,26 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.867.907,00 zł, wykonano 6.849.578,26 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 502.210,00 zł, wykonano 496.324,93 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 100.489,00 zł, wykonano 88.650,30 zł, co stanowi 88,22 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 6.262.908,00 zł, wykonano 6.262.303,03zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 2.300,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 2.300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych, wypłaty odbywają się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W 2025 roku wypłacono 18.439 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 6.260.603,03 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.537 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta;
- bonu energetycznego (wraz z kosztami obsługi zadania). Pomoc finansowa w postaci bonu energetycznego realizowana była 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. Pomocą w postaci bonu energetycznego objęto 4 osoby. Wartość wydatków na obsługę zadania wyniosła 51,00 zł. Łączna wartość zadania – 1.751,00 zł.

Dodatkowo w ramach realizacji powyższego zadania, finansowane jest utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych – 529.092,80 zł (zatrudnienie – 4 osoby).

Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 4 pracownikom Zespołu dodatków mieszkaniowych przyznano za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 55.831,43 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 4.390.000,00 zł, wykonano 4.372.908,52 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.390.000,00 zł, wykonano 4.372.908,52 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 4.370.000,00 zł, wykonano 4.357.230,58zł, co stanowi 99,71 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 20.000,00 zł niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 15.677,94 zł, co stanowi 78,39 % realizacji planu.

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej budżetu państwa na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W 2025 roku wypłacono 4.138 zasiłków stałych dla 418 osób na łączną kwotę 4.357.230,58 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 11.418.986,17 zł, wykonano 11.314.266,07 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.418.986,17 zł, wykonano 11.314.266,07 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 9.868.740,82 zł, wykonano 9.825.441,64 zł, co stanowi 99,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 865.672,35 zł, wykonano 804.483,98 zł, co stanowi 92,93 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 684.573,00 zł, wykonano 684.340,45zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 639.453,12 zł. Opiekę sprawowało 53 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, wypłacono 924 świadczenia. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.940.632,35 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 70 osób (66,75 etatów). Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.260.022,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 7.680.610,35 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników CRON – 464.407,08 zł, w ramach powyższego zadania w 2025 roku dokonano wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Na 31.12.2025 r. w Centrum zatrudnionych było 6 osób;
- obsługę zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach zadania w roku 2025 dokonano wydatków na kwotę 167.870,16 zł. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- obsługę zadania realizowanego w ramach programu „Aktywny samorząd”. W ramach zadania w roku 2025 dokonano wydatków na kwotę 21.411,01 zł. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- dodatek motywacyjny – 1.080.492,35 zł, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie, w tym:
 - 990.537,77 zł – Zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – dodatek wypłacono 77 pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydatki w tym poddziałaniu dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa,
 - 18.014,58 zł – zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – przyznano dodatek 2 pracownikom realizującym zadania z zakresu przyznawania stypendiów socjalnych i

zasiłków szkolnych. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta. Wydatki na wpłaty pracodawcy na PPK dotyczą wszystkich pracowników realizujących zadania pomocy społecznej,
- 71.940,00 zł – Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 5 pracownikom realizującym zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 4.523.521,00 zł, wykonano 4.443.333,76 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.523.521,00 zł, wykonano 4.443.333,76 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano 4.273.083,00 zł, wykonano 4.198.601,65 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 209.638,00 zł, wykonano 204.013,93 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 40.800,00 zł, wykonano 40.718,18 zł, co stanowi 99,80 % 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 usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 4.312.140,87 zł, zaś na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 114.673,64 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.

Ponadto DDPS w roku 2025 r. realizował swoją działalność w ramach nowego zadania wynikającego z umowy o dofinansowanie w 2025 r. środkami z rezerwy celowej budżetu państwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” i wydatkowano na to łączną kwotę: 16.527,25 zł, z czego kwotę 8.757,16 zł stanowiły środki własne gminy, a 7.770,09 zł – dotacja z budżetu państwa. Na powyższą kwotę składają się: koszty zakupu usługi szkoleniowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wydatki związane z organizacją usług sąsiedzkich oraz z koordynacją usług opiekuńczych (wynagrodzenia dla koordynatora usług). Niższe niż planowano wykonanie wydatków na tym poddziałaniu wynika z niezrealizowanych godzin usług sąsiedzkich z przyczyn wynikających z sytuacji losowych leżących po stronie podopiecznych (usługobiorców) oraz limitu kwoty wydatków kwalifikowalnych, który nie może przekraczać kosztu realizacji zadania liczonego jako iloczyn liczby faktycznie zrealizowanych godzin usług sąsiedzkich przyznanych decyzją administracyjną oraz kosztu (ceny) jednej godziny tych usług, określonego w uchwale organu stanowiącego pomniejszonego o kwoty należne tytułem odpłatności za świadczone usługi.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 1.812.598,00 zł, wykonano 1.777.339,30 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.812.598,00 zł, wykonano 1.777.339,30 zł, co stanowi 98,05% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.811.598,00 zł, wykonano 1.777.159,30zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 1.000,00 zł niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 180,00 zł, co stanowi 18,00% 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 12.124 świadczenia. Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.066.295,58 zł, oraz środków własnych gminy – 710.863,72 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale 85231 planowano 182.761,00 zł, wykonano 182.757,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 182.761,00 zł, wykonano 182.757,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 182.761,00 zł, wykonano 182.757,40zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach dotacji celowej wypłacono 107 świadczeń jako pomoc dla cudzoziemców – liczba osób korzystających 9. Wartość wypłaconych świadczeń – 182.757,40 zł

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 374.865,04 zł, wykonano 300.105,40 zł, co stanowi 80,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 374.865,04 zł, wykonano 300.105,40 zł, co stanowi 80,06% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 116.923,00 zł, wykonano 116.905,62 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 122.300,52 zł, wykonano 102.769,17 zł, co stanowi 84,03 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 135.641,52 zł, wykonano 80.430,61 zł, co stanowi 59,30 % realizacji planu. Od września 2025 roku realizowany jest program „PO Moc dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem projektu jest zapobieganie eskalacji zjawiska przemocy i wsparcie integracji społecznej rodzin i dzieci poprzez rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki w ramach dotacji wyniosły na dzień 31.12.2025 r. 80.430,61 zł. Niższe wydatki od zakładanych w planie wynikają z przesunięcia części zadań do realizacji w roku 2026.

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- oprogramowania POMOST Std – 17.249,52 zł. W ramach zadania dofinansowano z środków budżetu państwa przedłużenie możliwości korzystania z oprogramowania POMOST do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej;
- realizacji programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” – 47.902,40 zł – celem programu jest wsparcie osób w wieku 60 lat i więcej, w szczególności mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu z powodu wieku i stanu zdrowia. Ośrodek zapewnił seniorom wsparcie poprzez system tzw. „opieki na odległość”. Zakupiono i użyczono 118 osobom opaski bezpieczeństwa, zapewniając całodobowe monitorowanie. Wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji z środków własnych gminy wyniosły 9.586,40 zł, zaś w ramach dotacji z budżetu państwa – 38.316,00 zł;
- organizacji Dnia Pracownika Socjalnego – 6.000,00 zł;
- utrzymania trwałości projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 15.030,00 zł. Środki finansowe przeznaczone były na świadczenie gotowości do wykonywania usług opiekuńczych w weekendy. Niski poziom wykonania na tym poddziałaniu wynika z dostosowania do rzeczywistego zapotrzebowania korzystania z powyższych usług w weekendy
- pozostałej działalności w DDPS (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) – 133.492,87 zł – w tym m.in.: wynagrodzenia (95.476,02 zł); zakup artykułów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, wywóz śmieci i ścieków, czynsz za wynajem lokalu (23.627,65 zł); dodatek motywacyjny (14.389,20 zł). Wykonanie wydatków poniżej 90% wynika przede wszystkim z mniejszego wykonania wydatków na energię – wzrost cen i zużycia w ostatnich miesiącach roku był niższy niż było to zaplanowane oraz nie wystąpiły koszty dowozu wypożyczanego sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby dokonujące wypożyczenia – osoby wypożyczające sprzęt realizowały przewóz we własnym zakresie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 8.226.365,37 zł, wykonano 8.155.775,32 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.226.365,37 zł, wykonano 8.155.775,32 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 822.449,87 zł, wykonano 819.203,34 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 431.435,63 zł, wykonano 388.874,86 zł, co stanowi 90,14 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.810.712,32 zł, wykonano 2.810.712,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 4.128.150,55 zł, wykonano 4.111.454,47zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 33.617,00 zł, wykonano 25.530,33 zł, co stanowi 75,94 % realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 401.712,32 zł, wykonano 401.712,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 401.712,32 zł, wykonano 401.712,32 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 401.712,32 zł, wykonano 401.712,32 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 1.024.500,20 zł, wykonano 1.018.388,05 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.024.500,20 zł, wykonano 1.018.388,05 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 733.607,87 zł, wykonano 730.556,49 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 290.392,33 zł, wykonano 287.331,56 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu.

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

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody – 772.404,70 zł oraz z środków Miasta – 153.097,98 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydano 2685 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 741 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 702 kart parkingowych. Ponadto w 2025 roku w ramach realizacji zadania przeznaczono 21.521,50 zł na pomoc dla obywateli Ukrainy na: wydanie 78 orzeczeń o niepełnosprawności, 56 legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz 2 kart parkingowych. Wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy. Za okres 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku pracownikom Zespołu przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 71.363,87 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.900.000,00 zł, wykonano 1.900.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.900.000,00 zł, wykonano 1.900.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.900.000,00 zł, wykonano 1.900.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, którą przekazano w formie dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego (ziemskiego) oraz Miasta Piotrków Trybunalski (powiatu grodzkiego). Środki przekazywane są w drodze zawartego porozumienia na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pozostała działalność

W rozdziale 85395 planowano 4.900.152,85 zł, wykonano 4.835.674,95 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.900.152,85 zł, wykonano 4.835.674,95 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 88.842,00 zł, wykonano 88.646,85zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 141.043,30 zł, wykonano 101.543,30 zł, co stanowi 71,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 509.000,00 zł, wykonano 509.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 4.127.650,55 zł, wykonano 4.110.954,47zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 33.617,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 25.530,33 zł, co stanowi 75,94 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 170.000,00 zł, dofinansowując Fundację Divine Mercy (60.000,00 zł) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” (110.000,00 zł), realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej;
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych – 343.106,23 zł;
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 56.412,80 zł. W 2025 roku środki finansowe poniesiono na zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM;
- wsparcie dla obywateli Ukrainy – 4.170.739,34 zł. W ramach zadania w 2025 r. wypłacane były świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz opłacono koszty: posiłków dla dzieci i młodzieży – (3.991,00 zł), świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania (4.127.053,62 zł), zasiłek stały (28.831,54 zł), stypendia o charakterze materialnym dla dzieci obywateli Ukrainy (10.863,18 zł);
- świadczenia wynikające z Karty Polaka – 44.698,50 zł, w ramach zadania wypłacono 54 świadczenia;
- pozostałe zadania w ramach polityki społecznej – 24.856,00 zł (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia oraz żywności);
- wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 331,75 zł.

Rodzina

W dziale 855 planowano 65.794.591,43 zł, wykonano 65.117.328,25 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 65.498.368,05 zł, wykonano 64.821.534,77 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.582.292,92 zł, wykonano 20.130.842,82 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 5.446.447,14 zł, wykonano 5.261.217,67 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 38.565.769,00 zł, wykonano 38.537.254,23 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 13.320,00 zł, wykonano 13.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 782.538,99 zł, wykonano 770.900,05 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 296.223,38 zł, wykonano 295.793,48 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 296.223,38 zł, wykonano 295.793,48 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 39.000,00 zł, wykonano 28.382,76 zł, co stanowi 72,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.000,00 zł, wykonano 28.382,76 zł, co stanowi 72,78 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 39.000,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 28.382,76 zł, co stanowi 72,78 % realizacji planu.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 41.896.814,99 zł, wykonano 41.861.117,35 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 41.896.814,99 zł, wykonano 41.861.117,35 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.625.914,00 zł, wykonano 4.605.866,26 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 247.355,00 zł, wykonano 231.892,50 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 36.286.472,00 zł, wykonano 36.286.284,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 737.073,99 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 737.073,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2025 roku ze środków Wojewody 40.825.244,79 zł i ze środków własnych gminy 298.798,57 zł. Łącznie wydano 41.124.043,36 zł, w tym na:

- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych – 1.259.161,59 zł;
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, świadczenia przyznawane w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 39.685.723,92 zł;
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 32.989,00 zł (w ramach programu „Za życiem”);
- dodatek motywacyjny dla pracowników Zespołu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie – 146.168,85 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków własnych miasta.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 3.560,00 zł, wykonano 2.805,99 zł, co stanowi 78,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.560,00 zł, wykonano 2.805,99 zł, co stanowi 78,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.888,00 zł, wykonano 2.277,69 zł, co stanowi 78,87 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 672,00 zł, wykonano 528,30 zł, co stanowi 78,62 % realizacji planu.

W 2025 roku kontynuowany był program rządowy dla rodzin wielodzietnych w ramach dotacji celowej budżetu państwa pod nazwą Karta Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2025 r. złożono 165 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wydatki na ten cel wyniosły 2.805,99 zł. Niższe wydatki od planowanych wynikają z mniejszej liczby osób składających wnioski o Kartę Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 2.217.373,34 zł, wykonano 2.084.087,39 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.217.373,34 zł, wykonano 2.084.087,39 zł, co stanowi 93,99 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.028.398,34 zł, wykonano 1.903.777,00 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 181.525,00 zł, wykonano 173.920,39 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 7.450,00 zł, wykonano 6.390,00 zł, co stanowi 85,77 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 526.041,06 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wsparciem asystentów rodziny w 2025 roku zostało objętych 81 rodzin z terenu miasta (140 dzieci w tych rodzinach). Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 108.999,74 zł;
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 1.318.688,37 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 1.161.142,28 zł, na wydatki związane z działalnością jednostki 155.557,08 zł, zaś na prace remontowe – 1.989,01 zł.

Ponadto zgodnie z rządowym programem „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00zł miesięcznie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 239.357,96 zł. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.892.167,14 zł, wykonano 4.766.604,36 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.892.167,14 zł, wykonano 4.766.604,36 zł, co stanowi 97,43% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.599.337,14 zł, wykonano 1.553.204,00 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 1.165.158,00 zł, wykonano 1.102.924,28 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.114.352,00 zł, wykonano 2.097.156,08zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 13.320,00 zł, wykonano 13.320,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Po Moc dla rodziny”.

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 6 rodzin kwotę – 15.384,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu zawodowej rodziny zastępczej – 31.907,28 zł;
- wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 14 rodzin na kwotę – 18.650,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 101 rodzinom (125 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.762.885,56 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 27 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 175.958,24 zł;
- pomoc na usamodzielnienie dla 11 pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 59.971,00 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 10 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 22.720,00 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.591.709,20 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników, w tym 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze – 12.913,82 zł;
- organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 4.551,99 zł;
- współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 297.696,75 zł;
- rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 34.740,00 zł. W 2025 r. w ramach otrzymanej dotacji zostały dofinansowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień (37 dzieci) – 570.342,19 zł;
- wydatki związane z działalnością grup wsparcia – 41.763,55 zł;

- dodatek motywacyjny dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 69.837,58 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 5 koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa;
- dodatek motywacyjny dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 42.253,20 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dn. 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” 3 rodzinom zastępczym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 12.040.939,66 zł, wykonano 11.710.670,04 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.040.939,66 zł, wykonano 11.710.670,04 zł, co stanowi 97,26 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9.136.073,86 zł, wykonano 8.891.371,06 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 2.642.070,80 zł, wykonano 2.565.890,27 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 108.000,00 zł, wykonano 108.000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycz. planowano 154.795,00 zł, wykonano 145.408,71 zł, co stanowi 93,94 % realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

1) Pogotowie Opiekuńcze – 2.854.371,77 zł. W 2025 roku według stanu na 31.12.2025 r. w placówce przebywało 15 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.284.714,21 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 430.821,79 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 138.835,77 zł finansowane były środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania dotyczącego pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy.

2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie – 1.680.828,43 zł. Niniejsza placówka funkcjonuje od kwietnia 2024 roku w dwóch lokalach przy al. 3 Maja 9 oraz ul. Słowackiego 1. W placówce według stanu na 31.12.2025 r. przebywało 14 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.523.624,84 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 157.203,59 zł, m.in. na utrzymanie dwóch lokali oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi.

3) Dom Dziecka – 2.991.839,01 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.487.884,16 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 503.954,85 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 oraz kieszonkowe dla dzieci).

4) Dom Dziecka Nr 2 – 1.871.483,08 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 1.550.805,48 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 320.677,60 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 2025 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 za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie dla pracowników.

Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 938.344,69 zł.

5) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1.265.803,06 zł, na:

- udzielenie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki – z tej formy pomocy skorzystało 14 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 93.572,00 zł;
- wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu - 656.194,05 zł. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów pobytu 12 dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów;
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 516.037,01 zł.

6) Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 108.000,00 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 38.000,00 zł, z czego udzielono dofinansowania: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (26.000,00 zł) oraz Klasztorowi o.o. Bernardynów (12.000,00 zł);
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno – szkoleniowo – wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym – 70.000,00 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.

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 764.965,00 zł, wykonano 760.919,74 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 764.965,00 zł, wykonano 760.919,74 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 758.500,00 zł, wykonano 755.476,44 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące (zwroty) planowano 6.465,00 zł na zwroty niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, wykonano 5.443,30 zł, co stanowi 84,20 % realizacji planu.

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 2025 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 245 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 3.914.104,96 zł, wykonano 3.877.074,28 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.617.881,58 zł, wykonano 3.581.280,80 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.189.681,58 zł, wykonano 3.174.346,81 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 425.500,00 zł, wykonano 404.919,15 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.700,00 zł, wykonano 2.014,84 zł, co stanowi 74,62 % realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 85 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosi 1.500,00 zł, zaś dzienna stawka żywieniowa to 8,00 zł. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.821.369,35 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki – 386.152,85 zł, z czego dominują wydatki na zakup energii (126.210,84 zł) oraz na zakup środków żywnościowych (104.919,98 zł), jak również pozostałe wydatki takie jak m.in: szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia (155.022,03 zł). Na bieżące remonty w Żłobku wydano 20.781.14 zł.

W 2025 roku zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek na lata 2024-2027” zapewnia pracownikom samorządowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 dodatki motywacyjne za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Wydatki dokonywane były w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa. Wartość wypłaconych dodatków wraz z pochodnymi wyniosła 352.977,46 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 296.223,38 zł, wykonano 295.793,48 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 296.223,38 zł, wykonano 295.793,48 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu, w podziale na:

- wydatki inwestycyjne w MŹD – 28.449,96 zł – środki przeznaczone na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego;
- przebudowę placu zabaw przy Miejskim Żłobku Dziennym – 267.343,52 zł. W 2025 r. wykonano program funkcjonalno – użytkowy, poniesiono koszty związane z wykonaniem tablicy informacyjnej oraz wybrano wykonawcę do realizacji zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 19.12.2025 r. W ramach umowy opracowano kompletną dokumentację projektową, przebudowano plac zabaw oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 25.666,34 zł, wykonano 25.666,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 25.666,34 zł, wykonano 25.666,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 25.666,34 zł, wykonano 25.666,34 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki realizowało Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8 emerytowanych pracowników pedagogicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 61.151.899,40 zł, wykonano 56.019.996,17 zł, co stanowi 91,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.822.974,29 zł, wykonano 50.615.282,51 zł, co stanowi 94,04 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.550.204,00 zł, wykonano 1.482.545,39 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 50.911.270,29 zł, wykonano 47.773.138,60 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.358.524,54 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.073,98 zł, co stanowi 71,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.328.925,11 zł, wykonano 5.404.713,66 zł, co stanowi 73,74 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.328.925,11 zł, wykonano 5.404.713,66 zł, co stanowi 73,74 % realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 492.381,27 zł, wykonano 451.026,05 zł, co stanowi 91,60 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 755.994,90 zł, wykonano 755.989,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 755.994,90 zł, wykonano 755.989,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 755.994,90 zł, wykonano 755.989,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe wykorzystane zostały na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zrealizowano dwukrotne wykaszanie chwastów (na niektórych odcinkach nawet trzykrotne), 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. Wykonano czyszczenie czterech osadników zlokalizowanych przy ul.: Armii Krajowej, Śląskiej, Koralowej i Kopernika. Sukcesywnie usuwano zatory na rowach i rzekach spowodowane m.in.: przez tamy bobrów oraz wszelkie inne zatory (śmieci, krzaki itp.) z wywozem nieczystości na składowisko odpadów i uporządkowaniem terenu.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 29.101.389,69 zł, wykonano 27.723.360,89 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.066.389,69 zł, wykonano 27.695.070,89 zł, co stanowi 95,28 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.518.684,00 zł, wykonano 1.457.754,23 zł, co stanowi 95,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 27.546.205,69 zł, wykonano 26.236.242,68 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 1.500,00 zł, wykonano 1.073,98 zł, co stanowi 71,60 % 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:	23.735.719,84
1.1	dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi § 049 i § 092	23.689.415,20
1.2	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - odpady komunalne § 091	37.716,52
1.3	wpływy z tyt .kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 064	8.588,12
2.	wydatki wykonane w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi za 2025 r., w tym:	27.723.360,89
2.1	wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku	27.571.262,13
2.2	koszty sądowe i prokuratorskie (koszty egzekucyjne i komornicze § 461)	2.213,42
2.3	koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów	149.885,34
3.	wynik dot. systemu gospodarowania odpadami za 2024 r. (1.1-2.1) /nadwyżka	-3.881.846,93
4.	niewykorzystane nadwyżki z lat ubiegłych wg stanu na 01.01.2025 r.	4.409.897,83
4.1	Wydatki na zakup w 2025 roku pojemników na odpady w miejscach użytku publicznego, sfinansowane nadwyżką	149.885,34
4.2	Niewykorzystane nadwyżki z lat 2020-2024	4.260.012,49
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po uwzględnieniu niewykorzystanych nadwyżek z lat ubiegłych (3+4.2)	378.165,56

W grupie wydatki majątkowe planowano 35.000,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 80,83% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 35.000,00 zł, wykonano 28.290,00 zł, co stanowi 80,83 % realizacji planu, z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego celem poprawy jakości pracy

pracowników Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Niższe niż planowano wykonanie wynika z oszczędności związanych z wyborem najtańszej oferty.

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 5.117.948,32 zł, wykonano 4.914.077,90 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.117.948,32 zł, wykonano 4.914.077,90 zł, co stanowi 96,02% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 5.117.948,32 zł, wykonano 4.914.077,90 zł, co stanowi 96,02 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- wywóz nieczystości i odpadów – 122.290,13 zł;
- odbiór ziemi zawierającej substancje ropopochodne z ul. Rakowskiej – 6.372,00 zł;
- sprzątanie terenów objętych strefą „0 i I”, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 3.806.657,59 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) – 975.268,92 zł;
- zakup usług remontowych – 3.489,26 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały zgodnie z występującą potrzebą naprawczo – remontową. W 2025 roku środki wydano na regenerację 11 szt. szczepek tarczowych do urządzenia wielofunkcyjnego utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 3.694.464,96 zł, wykonano 3.630.258,15 zł, co stanowi 98,26 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.694.464,96 zł, wykonano 3.630.258,15 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 3.694.464,96 zł, wykonano 3.630.258,15 zł, co stanowi 98,26 % 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 – 559.458,36 zł. W 2025 roku nasadzono: 214 szt. drzew liściastych, 16.738 szt. krzewów liściastych i 39 szt. iglastych oraz przesadzono 55 szt. drzew;
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 569.325,38 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na ukwiecenie i pielęgnację konstrukcji kwietnikowych, rabat kwiatowych, rond na terenie miasta oraz utrzymanie ogrodu botanicznego położonego przy ul. Żeromskiego;
- utrzymania parków i stawów parkowych – 792.071,75 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Belzackiego, im. J. Poniatowskiego, im. Św. Jana Pawła II oraz im. kard. S. Wyszyńskiego. Wykonano m.in.: prace związane z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła; usługę polegającą na nadzorze ornitologicznym; niezbędną inwentaryzację gniazd gawronów w 2025 r. obejmującą stan populacji gawronów na terenie parków oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Ponadto dostarczono solankę inhalacyjną do tężni solankowej w parku im. kard. S. Wyszyńskiego oraz odebrano i zutylizowano zużytą solankę, wykonano konserwację i naprawę elementów małej architektury. Poziom wykonania wydatków na zakup usług remontowych w ramach tego zadania, wyniósł 89 %, z uwagi na fakt, że w roku budżetowym 2025 nie ujawniono awarii i nie zachodziła konieczność wykonania prac wymagających bieżących napraw w parkach na terenie miasta;
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 1.709.402,66 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 wiatrolomów i wykrotów, połamanych gałęzi oraz konarów powstałych w wyniku silnych burz i wiatrów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 1.202.193,92 zł, wykonano 551.378,77 zł, co stanowi 45,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 91.000,00 zł, wykonano 60.485,48 zł, co stanowi 66,47 % realizacji planu,

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.000,00 zł, wykonano 13.131,80zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 77.000,00 zł, wykonano 47.353,68 zł, co stanowi 61,50 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadania Czyste powietrze – wymiana źródeł grzewczych – 60.485,48 zł, a w ramach tego w 2025 r. środki wydatkowane na: wynagrodzenie pracowników obsługujących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze” (13.131,80 zł), zakup 10 czujników powietrza (29.999,95 zł), zakup materiałów promocyjnych (17.353,73 zł).

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.111.193,92 zł, wykonano 490.893,29 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.111.193,92 zł, wykonano 490.893,29 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu, z czego 39.867,24 zł stanowi kwotę dofinansowania Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na terenie Miasta Piotrków Tryb. w latach 2024-2026. Niskie wykonanie wydatków na tym zadaniu związane jest z dostosowaniem w 2025 r. planu zmian w harmonogramie obligujących do przesunięcia terminu wykonania prac na 2026 rok.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 492.381,27 zł, wykonano 451.026,05 zł, co stanowi 91,60 % realizacji planu, z przeznaczeniem na Budowę instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Tryb. edycja II (w tym m.in. na: przeprowadzenie oględzin technicznych nieruchomości oraz przedstawienie opracowania dotyczącego możliwości technicznych montażu instalacji OZE oraz weryfikację doboru mocy poszczególnych urządzeń celem przygotowania przez Miasto Piotrków Trybunalski postępowania przetargowego na zakup i montaż instalacji OZE). Niski poziom wykonania niniejszego zadania wynika z przesunięcia realizacji na 2026 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale 90007 planowano 15.000,00 zł, wykonano 3.075,00 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.000,00 zł, wykonano 3.075,00 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 15.000,00 zł, wykonano 3.075,00 zł, co stanowi 20,50 % realizacji planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku, przenikającego ze stacji elektroenergetycznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.656.138,50 zł, wykonano 1.623.897,34 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.516.662,00 zł, wykonano 1.484.420,84 zł, co stanowi 97,87% 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 150.802,00 zł, wykonano 125.896,30 zł, co stanowi 83,48 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.360.000,00 zł, wykonano 1.358.524,54 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywania bezdomnych zwierząt – 1.358.524,54 zł;

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt, znakowanie psów – 62.802,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym: zapewnienie gospodarstwa rolnego i opieki weterynaryjnej z udziałem zwierząt dzikich oraz znakowanie psów właścicielskich – 63.094,30 zł. Niskie wykonanie wydatków na tych poddziałaniach, wynika z tego, że nie da się przewidzieć zdarzeń losowych zawartych w umowach.

W grupie wydatki majątkowe planowano 139.476,50 zł, wykonano 139.476,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 139.476,50 zł, wykonano 139.476,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki przeznaczono na modernizację posadzek w boksach (3,500,00 zł) oraz modernizację boksów i wybiegów (135.976,50 zł) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 7.053.142,41 zł, wykonano 6.714.068,02 zł, co stanowi 95,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.809.570,26 zł, wykonano 6.491.504,42 zł, co stanowi 95,33% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 6.809.570,26 zł, wykonano 6.491.504,42 zł, co stanowi 95,33 % realizacji planu.

Na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych – 6.217.306,82 zł. Na naprawy oświetlenia ulicznego w związku z dewastacjami i kolizjami w 2025 roku wydano 178.257,60 zł, zaś na audyt wraz z inwentaryzacją oświetlenia przeznaczono – 95.940,00 zł

W grupie wydatki majątkowe planowano 243.572,15 zł, wykonano 222.563,60 zł, co stanowi 91,37% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 243.572,15 zł, wykonano 222.563,60 zł, co stanowi 91,37 % realizacji planu, na zakup iluminacji świetlnych (153.063,60 zł) oraz budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (69.500,00 zł). W 2025 r. poniesiono koszty opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ul: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego, Kostromskiej i Al. Concordii. Ponadto środki wykorzystane zostały również na zakup iluminacji świetlnych (m.in.: sople świetlne LED, 50 sztuk elementów słupowych, 2 sztuk fontann, łańcuch świetlny itp.).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 planowano 747.057,00 zł, wykonano 60.854,97 zł, co stanowi 8,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 747.057,00 zł, wykonano 60.854,97 zł, co stanowi 8,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 747.057,00 zł, wykonano 60.854,97 zł, co stanowi 8,15 % realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących na tym poddziałaniu wykonuje 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.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 686.057,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kary nałożonej przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, za nieosiągnięcie wagowo co najmniej 35 % poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2023 rok. Kara nie została zapłacona, z uwagi na nierozstrzygnięte do końca 2025 roku postępowanie odwoławcze. Środki na jej uiszczenie zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2026.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 11.808.569,70 zł, wykonano 10.043.035,16 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.008.887,16 zł, wykonano 5.519.544,89 zł, co stanowi 91,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 11.660,00 zł, wykonano 11.659,36zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 5.997.227,16 zł, wykonano 5.507.885,53 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2025 roku w UM oraz ZDiUM poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 560.361,93 zł;
- wydatki rzeczowe związane z administrowaniem targowisk – 479.257,31 zł;
- wydatki związane z drogami i obiektami inżynierskimi – 9.963,00 zł;
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 235.551,15 zł;
- pełnienie nadzorów inwestorskich na inwestycjach miejskich – 233.798,40 zł;
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji – 117.408,74 zł (m.in.: na zakup i nasadzenie drzew, energię elektryczną wykorzystywaną do czasu przekazania użytkownikowi infrastruktury);
- ubezpieczenie majątku – 957.474,29 zł;
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 507.787,15 zł;
- likwidację studni głębinowych – 41.697,00 zł;
- utrzymanie studni publicznych – 50.000,00 zł;
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 144.035,31 zł;
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 3.800,00 zł;
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 43.696,27 zł;
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 307.569,58 zł;
- edukację proekologiczną i zasad zrównoważonego rozwoju, jak również działania na rzecz ochrony środowiska – 28.981,94 zł;
- miejską mini-pasiekę – 8.559,36 zł;
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 20.614,80 zł;
- utrzymanie form ochrony przyrody – 1.869,60 zł;
- utrzymanie i gospodarowanie terenami oraz pilnowanie obiektów niezagospodarowanych – 127.896,91 zł. W ramach tego poddziałania dokonano opłat należności za media, bieżące utrzymanie nieruchomości niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski (budynki przy ul. Słowackiego 25, ul. Narutowicza 67, ul. Poleśna 46, ul. Wiejska 12 i 14, nieruchomości położonych w kwartale ul. Pereca/ Starowarszawskiej/ Wspólnej/ Zamkowej). Dokonywano również płatności czynszu za lokale mieszkalne przy ul. Roosevelta 10, Krakowskie Przedmieście 15, Piotra Skargi 2, Al. 3 Maja 9/11 w Piotrkowie Trybunalskim. Mniejsze od zakładanego wykonanie spowodowane jest niższymi opłatami za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz czynsz;
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominarskich i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 85.411,36 zł;
- dekorację miasta flagami – 51.335,28 zł;
- miejski system informacyjny – 25.153,50 zł (z tych środków wykonywane były tablice informacyjne oraz przydrożne słupki);
- utrzymanie zbiornika wodnego Bugaj – 143.401,00 zł (w tym m.in.: wykonanie usługi wykoszenia roślinności ze zbiornika wodnego Bugaj oraz rozlewiska przy cieku Rakówka);
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 48.751,69 zł;
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 955,80 zł;
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do PGW Wody Polskie) – 1.262.729,52 zł;
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 5.740,00 zł;
- wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 15.744,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 5.799.682,54 zł, wykonano 4.523.490,27 zł, co stanowi 78,00 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.799.682,54 zł, wykonano 4.523.490,27 zł, co stanowi 78,00 % realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 3.169.240,92 zł (5.148,90 m sieci wodociągowej i 1.275,31 m sieci kanalizacji sanitarnej);
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwest. na terenie miasta – 20,00 zł. Poniesiono koszty związane z opłatą kancelaryjną za wydanie prawomocnego postanowienia sądu (dotyczy OZE I);

- zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj – budowa pomostu na zbiorniku Bugaj od strony wschodniej - BO 2025 – 12.300,00 zł. W roku 2025 została opracowana ekspertyza techniczna betonów znajdujących się w zbiorniku wodnym Bugaj. Realizacja zadania przewidziana w 2026 r.;
- toaleta w "Szczekanica Central-Park" - BO 2025 – 244.712,01 zł. W 2025 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową. Wybrano wykonawcę dla zrealizowania zadania. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem z dnia 29.12.2025 r. W ramach zadania wykonano: budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, instalacji elektrycznej oraz budowę toalety prefabrykowanej z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
- remont świetlicy ogrodowej ROD „Nasze zdrowie” w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 39/41 – BO 2025 – 100.000,00 zł. Środki zostały przekazane w formie dotacji do realizacji przez ROD. Zadanie dotyczące modernizacji budynku ogrodowego ROD „Nasze zdrowie” polegające na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, poszycia dachowego oraz rynien zostało zakończone 15.09.2025 r.;
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej – 771.780,34 zł. Kolejny etap dotyczący budowy i modernizacji infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej dotyczący odcinka od przepompowni ścieków w ul. Gościnnej do ul. Łódzkiej został zakończony 22.12.2025 r. Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane obejmujące kanalizację sanitarną, wodociąg, hydrant naziemny oraz nawierzchnię asfaltową wraz z przebudową na odcinku budowanej tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej;
- miejski system informacyjny – 60.000,00 zł, w ramach zadania wykonano aktualizację opracowania „Księgi Wzorcowej Miejskiego Systemu Informacji Piotrkowa Trybunalskiego”. Zmiany wprowadzone w opracowaniu uwzględniają aktualne potrzeby i standardy oznakowania w mieście;
- zakup podświetlanego słupa ogłoszeniowego (przy ul. Kostromskiej) – 56.580,00 zł;
- budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście – 108.165,00 zł. Uregulowano wynagrodzenia za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście;
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 692,00 zł (plan 100.000,00zł). W 2025 roku poniesiono koszty dotyczące wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia dla kuratora oraz odszkodowania wnioskowanego do depozytu sądowego. Niskie wykonanie wydatków na tym poddziałaniu wynika z tego, że zabezpieczono środki na wypłatę zawieszonych odszkodowań, które mogły być w każdej chwili wznowione z urzędu przez organ, który prowadzi postępowanie. Wykorzystanie środków uzależnione było od bieżących potrzeb w tym zakresie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 18.953.401,82 zł, wykonano 18.421.209,84 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.133.954,61 zł, wykonano 17.053.151,45 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie wynagrodz. i składki od nich naliczane, planowano 47.050,00 zł, wykonano 42.785,55 zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 329.153,61 zł, wykonano 315.602,90 zł, co stanowi 95,88 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 16.757.751,00 zł, wykonano 16.694.763,00 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.819.447,21 zł, wykonano 1.368.058,39 zł, co stanowi 75,19 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.819.447,21 zł, wykonano 1.368.058,39 zł, co stanowi 75,19 % realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 180.000,00 zł, wykonano 169.980,00 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 180.000,00 zł, wykonano 169.980,00 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.000,00 zł, wykonano 169.980,00 zł, co stanowi 94,43 % 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” – 65.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Prowadzenie Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej – 22.500,00 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych – Organizacja Piotrkowskiej Jesieni Organowej – 14.500,00 zł,
4. Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy Strefa 51 – 7.980,00 zł,
5. Stowarzyszenie PIOTRKOFF" - Piotrkowski Stan Nadzwyczajny – 10.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego AGRAFA Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego – 30.000,00 zł,
7. Bełchatowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej SYJON – Koncert Chwały – 10.000,00 zł,
8. "Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków – Katalog do wystawy jubileuszowej XXX lecia SPAP" – 10.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 5.919.242,58 zł, wykonano 5.715.601,59 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.419.242,58 zł, wykonano 5.419.242,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5.419.242,58 zł, wykonano 5.419.242,58 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 500.000,00 zł, wykonano 296.359,01 zł, co stanowi 59,27% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 500.000,00 zł, wykonano 296.359,01 zł, co stanowi 59,27 % realizacji planu, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w MOK.

W 2025 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 1.227.050,82 zł, wykonano 1.227.050,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.227.050,82 zł, wykonano 1.227.050,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.227.050,82 zł, wykonano 1.227.050,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

Dotacja została zaplanowana z przeznaczeniem na obsługę finansową, w związku z zamiarem likwidacji Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2025 znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 7.634.002,31 zł, wykonano 7.632.474,48 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.327.800,00 zł, wykonano 7.327.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.327.800,00 zł, wykonano 7.327.800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Biblioteka była finansowana ze środków własnych Miasta, a ponadto otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego w wysokości 110.000,00 zł. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów biblioteki.

W grupie wydatki majątkowe planowano 306.202,31 zł, wykonano 304.674,48 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 306.202,31 zł, wykonano 304.674,48 zł, co stanowi 99,50 % realizacji planu, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w MBP (44.472,17 zł) oraz na realizację projektu MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie (dotacja na wkład własny – 260.202,31 zł).

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 2.288.657,60 zł, wykonano 2.288.657,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.288.657,60 zł, wykonano 2.288.657,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.288.657,60 zł, wykonano 2.288.657,60 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 930.744,90 zł, wykonano 881.776,90 zł, co stanowi 94,74 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 318.500,00 zł, wykonano 269.532,00 zł, co stanowi 84,63% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 7.500,00 zł, wykonano 7.500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 311.000,00 zł, wykonano 262.032,00 zł, co stanowi 84,25 % realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2025 roku poniesiono na:

- koordynację oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochroną i konserwacją zabytków – 42.032,00 zł – przekazano dotację dla Muzeum na wykonanie prac konserwatorskich

i porządkowych prowadzonych na zabytkowych cmentarzach w mieście. W ramach udzielonej dotacji wykonano prace zabezpieczające na cmentarzu prawosławnym oraz prace konserwatorskie oraz renowacyjne nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim starym w Piotrkowie Tryb. oraz prace porządkowe na terenie cmentarzy;

- ochronę i konserwację obiektów sakralnych wpis. do rejestru zabytków – 220.000,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji otrzymały następujące podmioty: Parafia Ewangelicko – Augsburska – 40.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła „FARA” – 65.391,00 zł, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego – 12.000,00 zł, Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jacka i Doroty – 33.000,00 zł, Parafia Prawosławna pw. „Wszystkich Świętych” – 69.609,00 zł. Każdy z wyżej wymienionych podmiotów we wskazanym w umowie terminie przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego zawierające faktury za wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą ich wykonanie;
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Piotrków Tryb. na lata 2025-2028 – 7.500,00 zł – dokument ten stanowi ważny element polityki samorządowej, pozwalający na podejmowanie zaplanowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Opracowanie służy rozwojowi miasta poprzez dążenie do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne.

W grupie wydatki majątkowe planowano 612.244,90 zł, wykonano 612.244,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 612.244,90 zł, wykonano 612.244,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, na dotacje inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie:

- remontu stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty (etap II) – 306.122,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i odebrane końcowym protokołem odbioru w terminie przewidzianym;
- prac przeciwwilgociowych kościoła pw. św. Jakuba – 306.122,45 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i odebrane końcowym protokołem odbioru w terminie przewidzianym.

Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 600.000,00 zł. Rozliczenie dotacji zostało zatwierdzone pod względem rzeczowo – finansowym.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 769.703,61 zł, wykonano 505.668,45 zł, co stanowi 65,70 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 368.703,61 zł, wykonano 350.888,45 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 47.050,00 zł, wykonano 42.785,55zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 321.653,61 zł, wykonano 308.102,90 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 276.104,84 zł (w tym m.in.: nagrody dla laureatów XVI Festiwalu Klarinetowego, Festiwalu Pianistycznego oraz Piotrkowskiej Panoramy Tanecznej "O Złotego Piotrka", nagrody w Festiwalu Rodzinnym "Piękny Dzień Mamy", Ogólnopolskim Konkursie Literackim "O Rubinową Hortensję", obsługi technicznej, zabezpieczenia medycznego, sanitarnego, ochrony wydarzeń plenerowych podczas wakacyjnych potańcówek koncertów m.in zespołów "Tacy Sami", Wiktora Dyduły; sylwestrowej potańcówki, organizacji i współorganizacji obchodów, uroczystości, konferencji kulturalnych oraz wydarzeń tj. Dni Miasta, święto miodu, koncertów plenerowych, obchodów Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, eventu niepodległościowego, koncertu Chopinowskiego, wynajmu karuzeli na Jarmark Bożonarodzeniowy, usług konferansjerskich, zakupów art. spożywczych, usług gastronomicznych dla wykonawców, uczestników podczas obchodów, imprez i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez miasto itp.);
- Remont kapliczki przy ul. Narutowicza – 74.783,61 zł – W 2025 roku poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz wykonano roboty budowlane związane z remontem

kapliczki (protokół odbioru z dnia 23.06.2025 r.), wykonano renowację obrazu oraz figury Matki Bożej oraz wykonano kopię rzeźby Św. Nepomucena.

W grupie wydatki majątkowe planowano 401.000,00 zł, wykonano 154.780,00 zł, co stanowi 38,60% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 401.000,00 zł, wykonano 154.780,00 zł, co stanowi 38,60 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- murale piotrkowskich sportowców – BO-2025 (IV LO) – 57.740,00 zł – na budynku liceum wykonano mural przedstawiający sportowców. Niski poziom wykonania wydatków (36,09 %) na tym poddziałaniu wynika z oszczędności po przetargowych;
- murale piotrkowskich sportowców – BO-2025 (SP nr 5) – 18.306,00 zł – na budynku szkoły został wykonany stosowny mural. Niskie wykonanie (22,88 %) na tym zadaniu wynika z oszczędności po przetargowych na wyłonienie najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę;
- murale piotrkowskich sportowców – BO-2025 – 50.274,00 zł – na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz wykonanie muralu na elewacji wschodniej budynku wielorodzinnego przy ul. Sulejowskiej 41 w Piotrkowie Trybunalskim;
- Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tryb. (etap II) – 28.460,00 zł. W 2025 r. dokonano wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rysiej 8 oraz ul. Grodzka/Konarskiego w Piotrkowie oraz opracowano ekspertyzę o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jerozolimskiej 12. Niskie wykonanie (35,14%) na przedmiotowym zadaniu spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji zadania, skutkującą przesunięciem kontynuacji jego wykonania na rok 2026 (z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych warunków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Jerozolimskiej).

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 24.680.254,98 zł, wykonano 23.326.718,27 zł, co stanowi 94,52 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 22.036.007,10 zł, wykonano 21.224.923,71 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.387.618,32 zł, wykonano 10.141.642,42 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 8.586.648,78 zł, wykonano 8.084.201,45 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 550.500,00 zł, wykonano 521.000,00 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.511.240,00 zł, wykonano 2.478.079,84 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.644.247,88 zł, wykonano 2.101.794,56 zł, co stanowi 79,49 % realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.644.247,88 zł, wykonano 2.101.794,56 zł, co stanowi 79,49 % realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 574.075,24 zł, wykonano 566.682,36 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 574.075,24 zł, wykonano 566.682,36 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 574.075,24 zł, wykonano 566.682,36 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu, z przeznaczeniem na poniższe projekty:

- przebudowa boisk przy SP Nr 2 – 537.408,36 zł. W 2025 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę realizacji zadania. Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru w dniu 28.11.2025 r. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i przebudowę boisk, w szczególności: dostawę i montaż nowego osprzętu sportowego, wymianę nawierzchni boisk, malowanie linii boisk, wymianę rusztów odwodnienia z PCV na żeliwne, wykonano nowy natrysku nawierzchni poliuretanowej boiska do piłki ręcznej i siatkówki;

- modernizacja kompleksu sportowego - Orlik przy IV LO – 29.274,00 zł. W 2025 r. poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 18.561.506,10 zł, wykonano 17.970.326,65 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.431.006,10 zł, wykonano 17.843.593,64 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.124.768,32 zł, wykonano 10.032.662,58 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 8.254.237,78 zł, wykonano 7.760.931,22 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 52.000,00 zł, wykonano 49.999,84 zł, co stanowi 96,15 % 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 – 404.543,57 zł;
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 1.607.143,85 zł;
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 1.443.584,41 zł;
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 4.686.527,00 zł;
- Krytą Pływalnię przy ul. Próchnika – 2.354.858,84 zł;
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 806.821,11 zł;
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego – 636.580,80 zł;
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki – 1.152.679,80 zł;
- Stadion Polonia przy ul. Reagana – 914.201,60 zł;
- Kąpielisko „Słoneczko”(w okresie letnim) – 140.044,18 zł;
- Lodowisko – 397.646,50 zł;
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej – 2.407,73 zł;
- Boisko ul. Zawila – 36.420,82 zł;
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 6.710,41 zł;
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.483,91 zł;
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 51.312,05 zł;
- Kompleks basenów letnich – 483.271,70 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 2.841.088,37 zł, z tego: transport – 257.112,61 zł, koszty administracji – 2.583.975,76 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 130.500,00 zł, wykonano 126.733,01 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 130.500,00 zł, wykonano 126.733,01 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne (113.233,01 zł), w ramach tego poddziałania zakupiono m.in.: odkurzacz basenowy na krytą pływalnię przy ul. Próchnika, piłkochwyty na stadion przy ul. Żwirki oraz na boisko przy ul. Zawilej;
- prace inwestycyjne (13.500,00 zł) prowadzone w OSiR, w ramach czego wykonano dokumentację projektową kontenera socjalno-biurowego na terenie kortów tenisowych przy ul. Belzackiej.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 4.549.334,64 zł, wykonano 4.337.380,03 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.561.001,00 zł, wykonano 3.350.463,99 zł, co stanowi 94,09% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 262.850,00 zł, wykonano 108.979,84 zł, co stanowi 41,46 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 298.411,00 zł, wykonano 298.404,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 550.500,00 zł, wykonano 521.000,00 zł, co stanowi 94,64 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 2.449.240,00 zł, wykonano 2.422.080,00zł, co stanowi 98,89 % realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 298.404,15 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych;
- wypłata stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek – 2.531.059,84 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy – ogółem w 2025 roku stypendia pobierało 58 zawodników i zawodniczek);
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 521.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
 - 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,
 - Miejski Klub Sportowy MKS Piotrkowianin-Międzynarodowy Turniej „Zwoleń Handball Cup” – 7.000,00 zł,
 - Klub Sportowy BART – Mistrzostwa Świata w pływaniu w Bangkoku – 6.000,00 zł,
 - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski S.A. – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie prowadzenia profesjonalnego klubu sportowego w lidze zawodowej – 100.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 988.333,64 zł, wykonano 986.916,04 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 988.333,64 zł, wykonano 986.916,04 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu, z przeznaczeniem na:

- budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta – 301.350,00 zł. W ramach zadania została wymieniona uszkodzona piaskownica oraz nawierzchnia amortyzująca na placu zabaw przy ul. Emilii Plater;
- park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 – 685.566,04 zł – zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 01.12.2025 r. W ramach inwestycji wykonano m.in.: budowę dwóch boisk do gry w koszykówkę z nawierzchni poliuretanowej, zamontowano piłkochwyty, wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie boisk. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie

w ramach tzw. małych grantów infrastrukturalnych (program wspierający rozwój lokalnych obiektów sportowych).

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 995.339,00 zł, wykonano 452.329,23 zł, co stanowi 45,44 % realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 44.000,00 zł, wykonano 30.866,08 zł, co stanowi 70,15 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 34.000,00 zł, wykonano 24.866,08 zł, co stanowi 73,14 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych planowano 10.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 60,00 % realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 951.339,00 zł, wykonano 421.463,15 zł, co stanowi 44,30% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 951.339,00 zł, wykonano 421.463,15 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań:

- Boisko do piłki nożnej i koszykówki z nawierzchni poliuretanowej - obok DH Merkury - BO 2025 – 327.817,95 zł. W 2025r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 12.12.2025 r. W ramach inwestycji wykonano m.in.: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16x28m, wykonano piłkochwyty, utwardzono teren kostką betonową oraz zamontowano elementy małej architektury;
- Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023 – 1.339,00 zł. W roku 2025 poniesiono koszty związane z wypisem z rejestru oraz wykonano operat szacunkowy. Z uwagi na powstałą kolizję z siecią elektroenergetyczną, realizacja zadania została przesunięta na 2026 r.;
- Budowa lodowiska przy ul. Żwirki – 92.306,20 zł. W roku 2025 poniesiono koszty opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaś realizacja projektu przewidziana jest na rok 2026.

Na zadanie „Street art&body art-czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody - BO 2025” planowano 400.000,00 zł, zadania nie wykonano w związku z przesunięciem realizacji na rok 2026.

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

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			61 908,91	61 908,91	100,00
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>			<i>61 908,91</i>	<i>61 908,91</i>	<i>100,00</i>
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		61 908,91	61 908,91	100,00
750	Administracja publiczna			1 975 077,00	1 958 155,43	99,14
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			<i>1 975 077,00</i>	<i>1 958 155,43</i>	<i>99,14</i>
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		1 975 077,00	1 958 155,43	99,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			604 690,00	603 439,49	99,79
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>14 400,00</i>	<i>14 399,49</i>	<i>100,00</i>
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		14 400,00	14 399,49	100,00
<i>75107</i>	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>			<i>590 290,00</i>	<i>589 040,00</i>	<i>99,79</i>
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		590 290,00	589 040,00	99,79
758	Różne rozliczenia			327,00	326,81	99,94
<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			<i>327,00</i>	<i>326,81</i>	<i>99,94</i>
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		327,00	326,81	99,94
801	Oświata i wychowanie			475 919,00	467 041,92	98,13
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			<i>475 919,00</i>	<i>467 041,92</i>	<i>98,13</i>
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		475 919,00	467 041,92	98,13
851	Ochrona zdrowia			3 529,00	2 245,15	63,62
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>			<i>3 529,00</i>	<i>2 245,15</i>	<i>63,62</i>
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		3 529,00	2 245,15	63,62
852	Pomoc społeczna			2 380 783,02	2 363 816,78	99,29
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>			<i>1 599 753,50</i>	<i>1 590 689,50</i>	<i>99,43</i>

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	1 599 753,50	1 590 689,50	99,43
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 751,00	1 751,00	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	1 751,00	1 751,00	100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	639 454,00	639 453,12	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	639 454,00	639 453,12	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122 575,00	114 673,64	93,55
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	122 575,00	114 673,64	93,55
85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 249,52	17 249,52	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	17 249,52	17 249,52	100,00
855	<i>Rodzina</i>	41 592 483,00	41 583 527,22	99,98
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 830 423,00	40 825 244,79	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	40 792 989,00	40 787 811,39	99,99
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	37 434,00	37 433,40	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 560,00	2 805,99	78,82
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	3 560,00	2 805,99	78,82
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>	758 500,00	755 476,44	99,60
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	758 500,00	755 476,44	99,60
RAZEM DOCHODY		47 094 716,93	47 040 461,71	99,88

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**DOCHODY - zadania zlecone***dotyczące zadań powiatu*

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			401 197,00	384 817,09	95,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			401 197,00	384 817,09	95,92
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		401 197,00	384 817,09	95,92
710	Działalność usługowa			1 160 278,00	1 158 627,33	99,86
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			83 349,00	83 349,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		83 349,00	83 349,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			1 076 929,00	1 075 278,33	99,85
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 076 929,00	1 075 278,33	99,85
750	Administracja publiczna			177 864,00	177 864,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			177 864,00	177 864,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		177 864,00	177 864,00	100,00
752	Obrona narodowa			939 935,44	916 286,43	97,48
75224	Kwalifikacja wojskowa			36 135,44	36 135,44	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 135,44	36 135,44	100,00
75295	Pozostała działalność			903 800,00	880 150,99	97,38
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		589 800,00	566 150,99	95,99
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		314 000,00	314 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 885 155,00	21 778 932,78	99,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			21 885 155,00	21 778 932,78	99,51
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 029 155,00	17 922 933,38	99,41
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 856 000,00	3 855 999,40	100,00

755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 260,10	99,78
<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>219 744,00</i>	<i>219 260,10</i>	<i>99,78</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 260,10	99,78
801	Oświata i wychowanie	32 498,00	31 335,92	96,42
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>32 498,00</i>	<i>31 335,92</i>	<i>96,42</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 498,00	31 335,92	96,42
852	Pomoc społeczna	182 761,00	182 757,40	100,00
<i>85231</i>	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>182 761,00</i>	<i>182 757,40</i>	<i>100,00</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 761,00	182 757,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 103,20	817 103,20	100,00
<i>85321</i>	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>772 404,70</i>	<i>772 404,70</i>	<i>100,00</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 404,70	772 404,70	100,00
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 698,50</i>	<i>44 698,50</i>	<i>100,00</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 698,50	44 698,50	100,00
RAZEM DOCHODY		25 816 535,64	25 666 984,25	99,42

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**Budżet na rok 2025**

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		61 908,91	61 908,91	100,00	
01095	Pozostała działalność		61 908,91	61 908,91	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,90	1 213,90	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	60 695,01	60 695,01	100,00	
750	Administracja publiczna		1 975 077,00	1 938 193,02	98,13	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 975 077,00	1 938 193,02	98,13	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 523,96	1 442 639,98	97,51	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 647,15	130 647,15	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	325 881,00	325 881,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 678,00	34 678,00	100,00	
4710		Wpłaty na PPK	4 346,89	4 346,89	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		604 690,00	603 439,49	99,79	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 400,00	14 399,49	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146,00	12 146,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,70	2 056,32	99,98	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,84	183,73	99,94	
4710		Wpłaty na PPK	13,46	13,44	99,85	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		590 290,00	589 040,00	99,79	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 700,00	374 450,00	99,67	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 170,00	99 170,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 265,57	19 265,57	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 953,47	1 953,47	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 125,00	46 125,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,18	6 760,18	100,00	
4220		Zakup środków żywności	630,36	630,36	100,00	

4300	Zakup usług pozostałych	40 179,25	40 179,25	100,00
4710	Wpłaty na PPK	506,17	506,17	100,00
758	Różne rozliczenia	327,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	327,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	475 919,00	466 715,11	98,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	475 919,00	466 715,11	98,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 591,11	7 255,74	95,58
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 940,22	72 411,77	97,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 946,14	3 945,39	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,80	673,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,03	96,03	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	389 671,70	382 332,38	98,12
851	Ochrona zdrowia	3 529,00	2 245,15	63,62
85195	Pozostała działalność	3 529,00	2 245,15	63,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	53,25	95,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 682,70	95,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 703,00	509,20	29,90
852	Pomoc społeczna	2 380 783,02	2 363 816,78	99,29
85203	Ośrodki wsparcia	1 599 753,50	1 590 689,50	99,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	389,25	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 681,50	984 036,56	99,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 923,00	55 922,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	168 782,32	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 829,00	17 740,00	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 593,00	44 593,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 165,00	39 164,93	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 261,00	9 260,53	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	181,00	180,42	99,68
4260	Zakup energii	58 941,00	58 940,44	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 904,00	7 903,39	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 050,00	151 043,88	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 681,00	3 680,45	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 467,00	1 466,35	99,96

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 647,00	24 646,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 059,00	6 059,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 771,00	14 770,54	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 100,00	1 099,46	99,95
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 751,00	1 751,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	51,00	100,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	639 454,00	639 453,12	100,00
3110	Świadczenia społeczne	631 653,00	631 652,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	6 560,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,07	1 139,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,93	101,93	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	122 575,00	114 673,64	93,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 618,00	78 520,00	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00	7 864,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 046,00	15 082,82	88,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 517,00	1 215,11	80,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 338,00	5 800,00	51,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	4 031,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 249,52	17 249,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 249,52	17 249,52	100,00
855	<i>Rodzina</i>	41 592 483,00	41 583 527,22	99,98
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 830 423,00	40 825 244,79	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	36 285 372,00	36 285 184,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 868,00	701 407,65	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 977,00	52 976,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557 956,00	3 557 730,16	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 413,00	12 137,26	97,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,00	11 335,42	93,74
4260	Zakup energii	20 382,00	19 950,40	97,88
4270	Zakup usług remontowych	697,00	598,20	85,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 886,00	142 386,58	98,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 198,48	94,07

4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 590,00	33 588,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	601,00	601,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	2 200,00	2 161,99	98,27
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 560,00	2 805,99	78,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	1 930,00	79,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	335,44	79,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	12,25	23,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	108,30	42,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	758 500,00	755 476,44	99,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 500,00	755 476,44	99,60
RAZEM WYDATKI		47 094 716,93	47 019 845,68	99,84

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE**Budżet na rok 2025**

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
700	Gospodarka mieszkaniowa		401 197,00	384 817,09	95,92	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		401 197,00	384 817,09	95,92	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 275,62	252 275,62	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,82	18 194,82	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 711,00	43 711,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 246,00	6 246,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 722,70	86,71	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 384,00	31 676,00	68,29	
4480		Podatek od nieruchomości	25 372,00	25 274,00	99,61	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 153,39	62,35	
4710		Wpłaty na PPK	563,56	563,56	100,00	
710	Działalność usługowa		1 160 278,00	1 158 627,33	99,86	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		83 349,00	83 349,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,00	69 820,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 820,00	11 820,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 709,00	1 709,00	100,00	
71015	Nadzór budowlany		1 076 929,00	1 075 278,33	99,85	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 839,00	25 837,75	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 660,00	138 655,00	100,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 470,00	562 383,26	99,98	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 370,00	54 355,70	99,97	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 017,00	135 047,33	99,29	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 040,00	94,17	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 490,12	99,90	

4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 696,55	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 833,00	4 832,62	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 340,00	100,00
750	Administracja publiczna	177 864,00	177 864,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	177 864,00	177 864,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 135,06	134 135,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 915,18	18 915,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 186,00	21 186,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00	3 065,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	562,76	562,76	100,00
752	Obrona narodowa	939 935,44	916 286,43	97,48
75224	Kwalifikacja wojskowa	36 135,44	36 135,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,75	2 106,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 740,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,92	5 740,92	100,00
4220	Zakup środków żywności	605,58	605,58	100,00
4260	Zakup energii	1 790,84	1 790,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	354,35	354,35	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 797,00	4 797,00	100,00
75295	Pozostała działalność	903 800,00	880 150,99	97,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 100,99	30,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 800,00	316 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 600,00	23,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 885 155,00	21 778 932,78	99,51
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 885 155,00	21 778 932,78	99,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	995,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 028 159,00	926 281,58	90,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 493,00	94 493,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 588,00	227 587,52	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 869,00	19 868,01	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 261 498,00	11 261 498,00	100,00

4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	556 586,00	556 586,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	898 588,00	898 587,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 116,00	61 115,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 351,00	8 350,92	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 140 903,00	2 139 865,82	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 982,00	940 982,00	100,00
4260	Zakup energii	211 869,00	211 868,40	100,00
4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	156 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	83 306,00	83 306,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 583,00	199 582,49	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 252,00	22 079,58	99,23
4410	Podróże służbowe krajowe	41 987,00	38 858,48	92,55
4430	Różne opłaty i składki	13 122,00	13 121,05	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	9 985,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	42 219,00	42 219,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 113,00	8 112,20	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	955,00	954,52	99,95
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 000,00	3 796 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,40	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 260,10	99,78
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 260,10	99,78
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	139 903,68	139 903,68	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,00	6 601,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	1 117,44	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	161,76	99,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	420,91	79,12
4300	Zakup usług pozostałych	70 618,32	70 255,56	99,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	108,00	99,75	92,36
801	Oświata i wychowanie	32 498,00	31 335,92	96,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 498,00	31 335,92	96,42
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 660,19	16 660,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,55	270,03	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,93	45,93	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,55	5,77	88,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 514,78	14 354,00	92,52
852	Pomoc społeczna	182 761,00	182 757,40	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	182 761,00	182 757,40	100,00
3110	Świadczenia społeczne	182 761,00	182 757,40	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 103,20	817 103,20	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	772 404,70	772 404,70	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 896,12	354 896,12	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 552,88	30 552,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 193,00	73 193,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 639,00	2 639,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	7 397,00	100,00
4260	Zakup energii	25 761,00	25 761,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 279,70	195 279,70	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506,00	15 506,00	100,00
85395	Pozostała działalność	44 698,50	44 698,50	100,00
3110	Świadczenia społeczne	44 698,50	44 698,50	100,00
RAZEM WYDATKI		25 816 535,64	25 666 984,25	99,42

Tabela nr 14

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		17 072 953,31	16 863 784,49	98,77
A	Razem zadania gminy		5 923 242,58	5 715 601,59	96,49
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	5 419 242,58	5 419 242,58	100,00
		921-92109 § 6220	500 000,00	296 359,01	59,27
2.	Instytut Badań nad Parlmentryzmem	921-92114 § 2480	4 000,00	0,00	0,00
B	Razem zadania powiatu		11 149 710,73	11 148 182,90	99,99
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	1 227 050,82	1 227 050,82	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	7 327 800,00	7 327 800,00	100,00
		921-92116 § 6220	306 202,31	304 674,48	99,50
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	2 288 657,60	2 288 657,60	100,00

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
dotyczące zadań gminy					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		64 908 645,79	62 467 717,56	96,24
80101	Szkoły podstawowe		11 230 656,50	10 776 601,98	95,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 969 327,35	1 890 456,93	96,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		1 969 327,35	1 890 456,93	96,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 261 329,15	8 886 145,05	95,95
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		1 990 244,15	1 989 841,02	99,98
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		1 145 384,00	1 096 530,29	95,73
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		1 459 865,00	1 392 005,66	95,35
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		1 278 274,00	1 269 492,17	99,31
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		365 650,00	353 171,26	96,59
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		1 401 908,00	1 327 222,38	94,67
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		994 092,00	944 480,41	95,01
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		625 912,00	513 401,86	82,02
80104	Przedszkola		26 242 041,00	25 665 513,21	97,80
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 900 000,00	1 803 009,99	94,90
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		1 900 000,00	1 803 009,99	94,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 342 041,00	23 862 503,22	98,03
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”		1 455 206,00	1 449 105,18	99,58
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek		914 066,00	913 874,49	99,98
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele		1 102 630,00	1 031 517,06	93,55
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids		3 510 506,00	3 502 681,23	99,78
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek		707 226,00	673 096,26	95,17
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi		1 652 511,00	1 629 373,65	98,60
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”		2 297 837,00	2 257 894,17	98,26
	Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuş" w Piotrkowie Trybunalskim		1 816 630,00	1 816 587,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II		263 185,00	258 184,11	98,10
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"		777 994,00	769 828,83	98,95

	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	387 738,00	320 687,85	82,71
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego</i>	879 496,00	840 911,76	95,61
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 393 213,00	1 389 109,65	99,71
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	821 333,00	774 594,96	94,31
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	1 034 166,00	1 017 897,36	98,43
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 848 018,00	1 817 305,83	98,34
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 549 967,00	1 526 088,51	98,46
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	832 745,00	822 517,92	98,77
	<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	383 483,00	343 320,66	89,53
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	451 357,00	447 292,95	99,10
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	262 734,00	260 633,79	99,20
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	4 325 488,91	3 793 791,74	87,71
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 656 147,91	2 565 151,00	96,57
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	2 656 147,91	2 565 151,00	96,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 341,00	1 228 640,74	73,60
	<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	124 854,00	114 261,77	91,52
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	1 544 487,00	1 114 378,97	72,15
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	6 524,00	5 386,40	82,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 524,00	5 386,40	82,56
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	6 524,00	5 386,40	82,56
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>	11 554 917,28	11 179 506,84	96,75
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036 073,91	960 407,08	92,70
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	1 036 073,91	960 407,08	92,70
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 518 843,37	10 219 099,76	97,15
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	124 053,00	122 733,24	98,94
	<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	3 044 865,00	3 032 178,52	99,58
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola siostr Dominikanek</i>	179 587,00	178 618,62	99,46
	<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	51 311,00	25 486,80	49,67
	<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	72 198,00	69 241,07	95,90
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	463 787,37	440 631,96	95,01
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Skrabiusz" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	16 135,00	16 028,80	99,34
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywcy”</i>	865 898,00	702 618,93	81,14
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	947 034,00	912 923,97	96,40
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	808 279,00	804 961,24	99,59
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	284 344,00	281 737,08	99,08
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	343 275,00	340 499,96	99,19
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	1 146 573,00	1 135 440,16	99,03
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	770 244,00	760 673,48	98,76
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	1 401 260,00	1 395 325,93	99,58

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 536 329,86	11 034 270,22	95,65
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 478 092,86	1 412 803,23	95,58
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	1 478 092,86	1 412 803,23	95,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 058 237,00	9 621 466,99	95,66
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	170 763,00	167 067,64	97,84
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	1 860 868,00	1 810 433,33	97,29
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	1 057 452,00	1 007 882,44	95,31
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT</i>	1 075 559,00	1 053 375,25	97,94
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	22 541,00	21 796,64	96,70
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	2 732 329,00	2 659 362,28	97,33
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	2 067 994,00	1 970 418,07	95,28
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	1 070 731,00	931 131,34	86,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 688,24	12 647,17	99,68
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 688,24	12 647,17	99,68
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Szkoła Podstawowa SPSK</i>	1 366,23	1 366,02	99,98
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa</i>	3 991,11	3 991,11	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa</i>	398,99	358,13	89,76
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	1 663,79	1 663,79	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	2 942,51	2 942,51	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>	2 325,61	2 325,61	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	955 075,73	862 461,16	90,30
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	955 075,73	862 461,16	90,30
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277 787,73	266 308,54	95,87
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	277 787,73	266 308,54	95,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 288,00	596 152,62	88,02
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	10 900,00	8 110,92	74,41
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	58 360,00	53 432,57	91,56
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	126 166,00	84 488,75	66,97
	<i>Przedszkole Naukowe „Mali Odkrywczy”</i>	66 965,00	54 748,71	81,76
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Odnowa Mowa" w PT</i>	87 525,00	84 488,75	96,53
	<i>Niepubliczne Artystyczne Przedszkole „Edukreator” z Oddziałem Terapeutycznym w Piotrkowie Trybunalskim</i>	14 946,00	12 166,38	81,40
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	116 352,00	110 173,33	94,69
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	70 825,00	66 879,41	94,43
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	125 249,00	121 663,80	97,14
RAZEM WYDATKI		65 863 721,52	63 330 178,72	96,15

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
dotyczące zadań powiatu					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		36 338 035,58	34 682 830,75	95,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 469 129,91	6 793 833,35	90,96
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 437 219,91	2 019 602,40	82,87
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		2 437 219,91	2 019 602,40	82,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 031 910,00	4 774 230,95	94,88
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim		5 031 910,00	4 774 230,95	94,88
80115	Technika		5 448 493,15	5 415 933,40	99,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 448 493,15	5 415 933,40	99,40
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży		5 448 493,15	5 415 933,40	99,40
80116	Szkoły policealne		15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 308 773,15	15 165 885,22	99,07
	Szkoła Policealna Profesja w PT		3 239 098,00	3 195 771,70	98,66
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.		3 619 631,15	3 604 574,48	99,58
	Policealna Szkoła Zawodowa EDUCATOR 1 w PT		27 062,00	25 473,21	94,13
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT		17 328,00	17 283,52	99,74
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED		677 367,00	666 128,84	98,34
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT		569 965,00	562 279,66	98,65
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT		1 466 593,00	1 463 455,60	99,79
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT		966 021,00	955 749,39	98,94
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT		1 639 157,00	1 628 271,29	99,34
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED		2 579 278,00	2 544 916,46	98,67
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”		507 273,00	501 981,07	98,96
80117	Branżowe szkoły I stopnia		894 301,00	832 785,20	93,12
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		91 000,00	35 441,70	38,95
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		91 000,00	35 441,70	38,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		803 301,00	797 343,50	99,26
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ		803 301,00	797 343,50	99,26

80120	Licea ogólnokształcące	3 073 863,00	2 942 927,58	95,74
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	16 533,28	13,78
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>120 000,00</i>	<i>16 533,28</i>	<i>13,78</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 953 863,00	2 926 394,30	99,07
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>2 632 587,00</i>	<i>2 608 846,44</i>	<i>99,10</i>
	<i>I Liceum CN-B w PT</i>	<i>321 276,00</i>	<i>317 547,86</i>	<i>98,84</i>
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	257 129,00	237 124,41	92,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 129,00	237 124,41	92,22
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	<i>60 461,00</i>	<i>41 957,00</i>	<i>69,40</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	<i>49 930,00</i>	<i>48 726,89</i>	<i>97,59</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	<i>2 446,00</i>	<i>2 301,12</i>	<i>94,08</i>
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	<i>11 472,00</i>	<i>11 416,90</i>	<i>99,52</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	<i>94 530,00</i>	<i>94 502,78</i>	<i>99,97</i>
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	<i>38 290,00</i>	<i>38 219,72</i>	<i>99,82</i>
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	2 858 349,01	2 304 353,04	80,62
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 840 569,01	1 396 577,60	75,88
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 840 569,01</i>	<i>1 396 577,60</i>	<i>75,88</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 780,00	907 775,44	89,19
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>1 017 780,00</i>	<i>907 775,44</i>	<i>89,19</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 232,85	75 232,85	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 232,85	75 232,85	100,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	<i>75 232,85</i>	<i>75 232,85</i>	<i>100,00</i>
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	947 101,24	909 092,43	95,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 101,24	909 092,43	95,99
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	<i>277 657,24</i>	<i>261 743,04</i>	<i>94,27</i>
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>413 615,00</i>	<i>401 186,22</i>	<i>97,00</i>
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	<i>255 829,00</i>	<i>246 163,17</i>	<i>96,22</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 663,27	5 663,27	100,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 663,27	5 663,27	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>5 663,27</i>	<i>5 663,27</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 066,67	391 066,67	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	391 066,67	391 066,67	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	391 066,67	391 066,67	100,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>391 066,67</i>	<i>391 066,67</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 745 437,00	3 606 791,06	96,30

85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	778 861,00	660 252,06	84,77
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197 826,00	106 956,72	54,07
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	<i>197 826,00</i>	<i>106 956,72</i>	<i>54,07</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 035,00	553 295,34	95,23
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	<i>87 780,00</i>	<i>82 960,02</i>	<i>94,51</i>
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	<i>89 456,00</i>	<i>71 304,48</i>	<i>79,71</i>
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>403 799,00</i>	<i>399 030,84</i>	<i>98,82</i>
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 966 576,00	2 946 539,00	99,32
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	<i>2 966 576,00</i>	<i>2 946 539,00</i>	<i>99,32</i>
RAZEM WYDATKI		40 474 539,25	38 680 688,48	95,57

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

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[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	
		Propagowanie informacji europejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00	
750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00	100,00	
75095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Miejski program mikrograntów	100 000,00	100 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	15 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze strażę pożarne		15 000,00	15 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące związane z działalnością OSP	15 000,00	15 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		81 531,33	79 667,51	97,71	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		81 531,33	79 667,51	97,71	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 591,11	7 255,74	95,58	
		Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły	7 591,11	7 255,74	95,58	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 940,22	72 411,77	97,93	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły	14 521,70	13 913,16	95,81	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	14 188,96	14 188,96	100,00	
		Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły	7 859,36	6 939,45	88,30	
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły	16 162,64	16 162,64	100,00	
		Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły	14 476,72	14 476,72	100,00	
		Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły	4 692,23	4 692,23	100,00	
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Muminki" - wyposażenie szkoły	2 038,61	2 038,61	100,00	
851	Ochrona zdrowia		717 000,00	692 000,00	96,51	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		712 000,00	687 000,00	96,49	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	495 000,00	95,19
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	235 000,00	210 000,00	89,36
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	175 000,00	175 000,00	100,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	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	509 000,00	509 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	509 000,00	509 000,00	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	449 000,00	449 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących, klubów wolontariatu</i>	110 000,00	110 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	339 000,00	339 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 812,65	1 498 391,78	72,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 812,65	39 867,24	6,44
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	618 812,65	39 867,24	6,44
	<i>Ciepłe Mieszkanie</i>	618 812,65	39 867,24	6,44
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 360 000,00	1 358 524,54	99,89
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>Remont świetlicy ogrodowej ROD "Nasze zdrowie" w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sulejowska 39/41 - BO 2025</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	169 980,00	94,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	169 980,00	94,43
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	180 000,00	169 980,00	94,43
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	180 000,00	169 980,00	94,43

926	Kultura fizyczna	550 500,00	521 000,00	94,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 500,00	521 000,00	94,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 500,00	421 000,00	93,45
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>450 500,00</i>	<i>421 000,00</i>	<i>93,45</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		4 707 843,98	4 061 039,29	86,26

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Budżet na rok 2025**

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
755	Wymiar sprawiedliwości		139 903,68	139 903,68	100,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		139 903,68	139 903,68	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	139 903,68	139 903,68	100,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	<i>139 903,68</i>	<i>139 903,68</i>	<i>100,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		16 660,19	16 660,19	100,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 660,19	16 660,19	100,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 660,19	16 660,19	100,00	
		<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	<i>16 660,19</i>	<i>16 660,19</i>	<i>100,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	30 000,00	100,00	
85195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	
855	Rodzina		108 000,00	108 000,00	100,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		108 000,00	108 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		832 244,90	832 244,90	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 244,90	832 244,90	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00	
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00</i>	
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 244,90	612 244,90	100,00	

<i>Dotacja inwestycyjna - Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II</i>	<i>6 122,45</i>	<i>6 122,45</i>	<i>100,00</i>
<i>Remont stolarki okiennej kościoła pw. św. Jacka i św. Doroty - etap II</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dotacja inwestycyjna - Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba</i>	<i>6 122,45</i>	<i>6 122,45</i>	<i>100,00</i>
<i>Prace przeciwwilgociowe kościoła pw. św. Jakuba</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI	1 126 808,77	1 126 808,77	100,00

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2025

WYDATKI					
<i>dotyczące zadań gminy</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		863 903,14	15 000,00	1,74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		863 903,14	15 000,00	1,74
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		833 903,14	0,00	0,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień		833 903,14	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	15 000,00	50,00
	Finansowanie programów profilaktycznych		30 000,00	15 000,00	50,00
RAZEM WYDATKI			863 903,14	15 000,00	1,74

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000,00	85 000,00	100,00	
75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00	55 000,00	100,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		40 000,00	40 000,00	100,00	
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji		40 000,00	40 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00	
	Dofinansowanie zakupu psa patrolowo-tropiącego z akcesoriami dla KMP		15 000,00	15 000,00	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	30 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00	
	Modernizacja przyłącza głównego energii elektrycznej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim		30 000,00	30 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 910 645,65	1 910 645,65	100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 645,65	10 645,65	100,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 645,65	10 645,65	100,00	
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		10 645,65	10 645,65	100,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 000,00	42 032,00	46,19	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		91 000,00	42 032,00	46,19	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		91 000,00	42 032,00	46,19	
	Koordynacja oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ochrona i konserwacja zabytków		91 000,00	42 032,00	46,19	
RAZEM WYDATKI			2 086 645,65	2 037 677,65	97,65	

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			62 000,00	54 357,73	87,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			62 000,00	54 357,73	87,67
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			61 000,00	54 357,73	89,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				62 000,00	54 357,73	87,67

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	27 149,30	44,51	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		61 000,00	27 149,30	44,51	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	27 149,30	45,25	
RAZEM DOCHODY			61 000,00	27 149,30	44,51	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy						
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 000,00	49 596,74	79,99	
90095	Pozostała działalność		62 000,00	49 596,74	79,99	
4190	Nagrody konkursowe		20 900,00	17 956,95	85,92	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		20 900,00	17 956,95	85,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	990,00	33,00	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska		3 000,00	990,00	33,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 100,00	27 314,79	90,75	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju		9 100,00	6 699,99	73,63	
	Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim		21 000,00	20 614,80	98,17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	3 335,00	41,69	
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska		8 000,00	3 335,00	41,69	
RAZEM WYDATKI			62 000,00	49 596,74	79,99	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI					
dotyczące zadań powiatu					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	60 854,97	99,76
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		61 000,00	60 854,97	99,76
4300	Zakup usług pozostałych		61 000,00	60 854,97	99,76
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT		61 000,00	60 854,97	99,76
RAZEM WYDATKI			61 000,00	60 854,97	99,76

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]				
710	Działalność usługowa			10 000,00	4 160,66	41,61
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00	4 160,66	41,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,83	-
	Dochody jednostek budżetowych			0,00	1,83	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	4 158,83	41,59
	Dochody jednostek budżetowych			10 000,00	4 158,83	41,59
RAZEM DOCHODY				10 000,00	4 160,66	41,61

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2025

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział			Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział		Nazwa			
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		580 000,00	586 354,63	101,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		580 000,00	586 354,63	101,10
0830	Wpływy z usług		565 000,00	586 354,63	103,78
	Dochody jednostek budżetowych		565 000,00	586 354,63	103,78
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			580 000,00	586 354,63	101,10

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2025

WYDATKI								
dotyczące zadań gminy								
Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział								
§								
[1]	[2]	[3]				[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa				10 000,00	4 160,66	41,61	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				10 000,00	4 160,66	41,61	
4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	4 160,66	41,61	
Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów					10 000,00	4 160,66	41,61	
RAZEM WYDATKI					10 000,00	4 160,66	41,61	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		588 288,68	572 877,67	97,38
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 288,68	572 877,67	97,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		110 000,00	110 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	35 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii		5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	10 446,77	94,97
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		11 000,00	10 446,77	94,97
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 899,10	97,48
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		4 000,00	3 899,10	97,48
4300	Zakup usług pozostałych		136 000,00	121 243,12	89,15
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		136 000,00	121 243,12	89,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 288,68	287 288,68	100,00
	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28		287 288,68	287 288,68	100,00
RAZEM WYDATKI			588 288,68	572 877,67	97,38

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2025

DOCHODY

dotyczące zadań gminy					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 691 606,52	23 735 719,84	96,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 691 606,52	23 735 719,84	96,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		24 641 606,52	23 689 415,20	96,14
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		24 641 606,52	23 689 415,20	96,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	8 588,12	57,25
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		15 000,00	8 588,12	57,25
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	37 716,52	107,76
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi		35 000,00	37 716,52	107,76
RAZEM DOCHODY			24 691 606,52	23 735 719,84	96,13

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 101 389,69	27 723 360,89	95,26	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		29 101 389,69	27 723 360,89	95,26	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 073,98	71,60	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 500,00	1 073,98	71,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 935,19	1 085 042,64	97,67	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 110 935,19	1 085 042,64	97,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 464,81	80 464,81	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		80 464,81	80 464,81	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 400,00	201 002,36	93,32	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		202 500,00	191 627,24	94,63	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		12 900,00	9 375,12	72,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 200,00	25 063,27	95,66	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		26 200,00	25 063,27	95,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 484,00	55 376,00	76,40	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		72 484,00	55 376,00	76,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 885,34	189 671,88	90,37	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 000,00	39 786,54	66,31	
	Zakup i montaż ławek, koszy, stojaków i innych urządzeń		149 885,34	149 885,34	100,00	
4260	Zakup energii		30 000,00	13 191,06	43,97	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		30 000,00	13 191,06	43,97	
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	2 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	401,48	40,15	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	401,48	40,15	
4300	Zakup usług pozostałych		27 251 820,35	25 987 699,31	95,36	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		166 094,07	95 148,15	57,29	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		27 085 726,28	25 892 551,16	95,59	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	764,97	38,25
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>764,97</i>	<i>38,25</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,38	7,88
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>500,00</i>	<i>39,38</i>	<i>7,88</i>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 533,50	76,67
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 533,50</i>	<i>76,67</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	33 904,57	99,72
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 904,57</i>	<i>99,72</i>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	175,80	17,58
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>175,80</i>	<i>17,58</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 213,42	36,89
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 213,42</i>	<i>36,89</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 647,31	77,46
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 647,31</i>	<i>77,46</i>
4710	Wpłaty na PPK	13 200,00	10 805,15	81,86
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>13 200,00</i>	<i>10 805,15</i>	<i>81,86</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 290,00	80,83
	<i>Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>80,83</i>
RAZEM WYDATKI		29 101 389,69	27 723 360,89	95,26

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Budżet na rok 2025

DOCHODY					
dotyczące zadań gminy					
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]				
600	Transport i łączność		250 815,00	253 051,76	100,89
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		250 815,00	253 051,76	100,89
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		250 500,00	252 745,76	100,90
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		250 500,00	252 745,76	100,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		185,00	176,00	95,14
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		185,00	176,00	95,14
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		130,00	130,00	100,00
	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		130,00	130,00	100,00
RAZEM DOCHODY			250 815,00	253 051,76	100,89

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Budżet na rok 2025

WYDATKI

dotyczące zadań gminy							
Dział		Nazwa			Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]			[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				327 408,98	327 182,73	99,93
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				327 408,98	327 182,73	99,93
4270	Zakup usług remontowych				208 221,98	207 995,73	99,89
	Remonty przystanków i wiat				208 221,98	207 995,73	99,89
4300	Zakup usług pozostałych				15 867,00	15 867,00	100,00
	Remonty przystanków i wiat				15 867,00	15 867,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				103 320,00	103 320,00	100,00
	Zakup wiat i urządzeń przystankowych				103 320,00	103 320,00	100,00
RAZEM WYDATKI					327 408,98	327 182,73	99,93

Tabela Nr 26

22. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji																% wykon. 18/10
		PLAN NA 2025 ROK								WYKONANIE 2025 ROKU								
		§ 4210	§ 4220	§ 4170	§ 4190	§ 4300	§ 4400	§ 4430	RAZEM	§ 4210	§ 4220	§ 4170	§ 4190	§ 4300	§ 4400	§ 4430	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	RO. Centrum	784,00	2 871,00	0,00	0,00	16 145,00	0,00	0,00	19 800,00	777,46	2 870,74	0,00	0,00	16 066,39	0,00	0,00	19 714,59	99,57
2.	RO. Południe	1 200,00	900,00	0,00	3 700,00	12 700,00	0,00	0,00	18 500,00	1 198,13	890,48	0,00	3 698,17	12 687,85	0,00	0,00	18 474,63	99,86
3.	RO. Armii Krajowej	295,00	1 200,00	0,00	9 749,00	8 756,00	0,00	0,00	20 000,00	295,00	1 197,46	0,00	9 484,98	8 755,39	0,00	0,00	19 732,83	98,66
4.	RO. Piastowskie	605,00	1 260,00	0,00	476,00	17 659,00	0,00	0,00	20 000,00	604,21	1 259,85	0,00	475,62	17 658,76	0,00	0,00	19 998,44	99,99
5.	RO. Słowackiego Północ	150,00	0,00	0,00	5 580,00	4 270,00	0,00	0,00	10 000,00	49,15	0,00	0,00	5 561,17	4 151,98	0,00	0,00	9 762,30	97,62
6.	RO. Leśna	0,00	1 000,00	0,00	7 958,00	9 500,00	0,00	42,00	18 500,00	0,00	992,90	0,00	7 902,73	7 835,71	0,00	42,00	16 773,34	90,67
7.	RO. Wronia	766,00	2 108,00	0,00	3 093,00	4 033,00	0,00	0,00	10 000,00	765,08	2 106,68	0,00	3 092,01	4 030,00	0,00	0,00	9 993,77	99,94
8.	RO. Wierzeje	4 055,00	3 317,00	0,00	5 060,00	6 385,00	1 000,00	183,00	20 000,00	4 031,19	3 310,66	0,00	5 059,85	5 221,00	1 000,00	183,00	18 805,70	94,03
9.	RO. Wyzwolenia	6 565,00	2 599,00	0,00	4 853,00	5 983,00	0,00	0,00	20 000,00	6 547,64	2 593,85	0,00	4 803,90	5 982,30	0,00	0,00	19 927,69	99,64
10.	RO. Przyszłość	2 399,00	400,00	0,00	6 201,00	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 366,57	393,53	0,00	6 132,36	947,10	0,00	0,00	9 839,56	98,40
11.	RO. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	897,00	268,00	0,00	1 000,00	21 130,00	0,00	0,00	23 295,00	896,53	267,28	0,00	1 000,00	21 130,00	0,00	0,00	23 293,81	99,99
12.	RO. Belzacka	100,00	1 250,00	300,00	2 600,00	5 750,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	1 246,72	300,00	2 599,64	5 750,00	0,00	0,00	9 996,36	99,96
13.	RO. Łódzka-Wysoka-Sadowa	200,00	1 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	RO. Szczekanica	12 800,00	2 400,00	0,00	18 100,00	6 050,00	0,00	0,00	39 350,00	12 778,04	2 400,00	0,00	18 075,36	6 050,00	0,00	0,00	39 303,40	99,88
OGÓŁEM		30 816,00	21 373,00	300,00	72 370,00	123 361,00	1 000,00	225,00	249 445,00	30 409,00	19 530,15	300,00	67 885,79	116 266,48	1 000,00	225,00	235 616,42	94,46

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 105.840,56 zł, zostały sfinansowane dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW, z tego:

1. RO "Centrum" - 9.800,00 zł;
2. RO "Południe" - 8.500,00 zł;
3. RO "Armii Krajowej" - 9.739,30 zł;
4. RO "Piastowskie" - 10.000,00 zł;
5. RO "Leśna" - 6.835,71 zł;
6. RO "Wierzeje" - 11.772,61 zł;
7. RO "Wyzwolenia" - 9.935,93 zł;
8. RO "Krakowskie Przedm.Sulejowska" -9.950,00 zł oraz wpłatami mieszkańców - 3.345,00 zł;
9. RO Szczekanica - 29.307,01 zł.

Tabela Nr 27

**23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19****DOCHODY**

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		331,75	331,75	100,00
1.	Środki na refundację podatku VAT	853-85395 § 2180	331,75	331,75	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		331,75	331,75	<i>100,00</i>
1.	Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe	853-85395	331,75	331,75	<i>100,00</i>
		§ 3110	325,25	325,25	<i>100,00</i>
		§ 4300	6,50	6,50	<i>100,00</i>

Tabela Nr 28

**24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za r. 2025	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		26 369 151,36	26 369 151,36	100,00
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	26 369 151,36	26 369 151,36	100,00

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za r. 2025	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	RAZEM		25 208 788,48	25 208 788,48	100,00
1.	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	600-60015 § 6370	6 483 408,50	6 483 408,50	100,00
2.	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w PT	600-60015 § 6370	18 725 379,98	18 725 379,98	100,00

Dochody w kwocie 26.369.151,36 zł dotyczą sfinansowania wydatków w kwocie 25.208.788,48 zł, oraz refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku.

Tabela Nr 29

25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	750-75095 § 2100	22 810,06	22 810,06
2.		750-75095 § 2100	1 433,92	1 433,92
3.		758-75814 § 0920	52 044,80	52 044,80
4.		758-75814 § 2100	20 223 841,30	20 223 841,30
5.		801-80153 § 2100	54 260,40	52 289,04
6.		853-85395 § 2100	4 134 711,00	4 127 053,62
7.		853-85395 § 2100	4 121,00	3 991,00
8.		853-85395 § 2100	28 832,00	28 831,54
9.		853-85395 § 2100	27 428,80	10 863,18
10.		853-85321 § 2100	21 521,50	21 521,50
11.		855-85510 § 2100	138 835,77	138 835,77
	RAZEM	RAZEM	24 709 840,55	24 683 515,73

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianie	zmiana
1	2	3	6	5
1.	Świadczenia rodzinne	853-85395	4 134 711,00	4 127 053,62
		§ 3290	4 022 245,00	4 022 245,00
		§ 4350	3 517,00	3 517,00
		§ 4370	20 107,00	12 644,77
		§ 4740	74 200,00	74 199,90
		§ 4850	14 642,00	14 446,95
2.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	4 121,00	3 991,00
		§ 3290	4 121,00	3 991,00
3.	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	853-85395	28 832,00	28 831,54
		§ 3290	28 832,00	28 831,54
4.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	27 428,80	10 863,18
		§ 3290	27 428,80	10 863,18
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	5 256 682,38	5 169 908,95
		§ 2340	1 969 327,35	1 890 456,93
		§ 4350	133 768,06	132 196,22
		§ 4370	33 686,18	33 078,81
		§ 4740	380 259,29	375 792,82
		§ 4750	2 136 399,76	2 136 092,73
		§ 4850	455 692,68	455 638,38
		§ 4860	147 549,06	146 653,06
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	2 665 319,91	2 246 989,76
		§ 2340	2 437 219,91	2 019 602,40
		§ 4350	1 300,00	1 300,00
		§ 4370	1 000,00	789,32

		§ 4740	34 800,00	34 660,10
		§ 4750	153 000,00	152 877,50
		§ 4850	35 000,00	35 000,00
		§ 4860	3 000,00	2 760,44
7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	2 579 570,00	2 463 428,86
		§ 2340	1 900 000,00	1 803 009,99
		§ 4350	6 600,00	5 148,16
		§ 4370	7 030,00	5 684,20
		§ 4740	169 420,00	163 490,72
		§ 4750	358 550,00	354 956,86
		§ 4850	99 100,00	96 035,73
		§ 4860	38 870,00	35 103,20
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	2 656 147,91	2 565 151,00
		§ 2340	2 656 147,91	2 565 151,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80107	253 141,18	252 216,13
		§ 2340	0,00	0,00
		§ 4350	984,57	923,31
		§ 4370	849,71	799,47
		§ 4740	7 500,00	7 464,72
		§ 4750	202 778,80	202 498,70
		§ 4850	39 800,40	39 339,45
		§ 4860	1 227,70	1 190,48
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	784 331,00	690 855,52
		§ 2340	0,00	0,00
		§ 4350	6 329,00	5 958,27
		§ 4370	13 541,00	12 543,01
		§ 4740	73 165,00	69 202,57
		§ 4750	536 770,00	464 896,09
		§ 4850	106 400,00	98 770,33
		§ 4860	48 126,00	39 485,25
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	238 400,00	178 612,09
		§ 2340	91 000,00	35 441,70
		§ 4350	1 650,00	1 650,00
		§ 4370	3 550,00	3 339,06
		§ 4740	23 100,00	22 232,43
		§ 4750	85 000,00	84 131,28
		§ 4850	21 500,00	19 663,99
		§ 4860	12 600,00	12 153,63
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80118	9 880,00	9 880,00
		§ 4350	130,00	130,00
		§ 4370	130,00	130,00
		§ 4740	1 200,00	1 200,00
		§ 4750	6 600,00	6 600,00
		§ 4850	1 320,00	1 320,00
		§ 4860	500,00	500,00

13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	559 777,00	417 137,95
		§ 2340	120 000,00	16 533,28
		§ 4350	3 764,00	2 687,61
		§ 4370	5 962,00	4 594,79
		§ 4740	39 419,00	37 306,63
		§ 4750	303 283,00	279 075,06
		§ 4850	63 038,00	57 902,03
		§ 4860	24 311,00	19 038,55
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	19 600,00	12 587,76
		§ 2340	0,00	0,00
		§ 4350	1 000,00	197,98
		§ 4370	100,00	73,32
		§ 4740	1 600,00	1 295,70
		§ 4750	12 000,00	8 619,94
		§ 4850	2 600,00	1 786,82
		§ 4860	2 300,00	614,00
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80134	80 980,00	77 473,41
		§ 2340	0,00	0,00
		§ 4350	540,00	336,57
		§ 4370	500,00	229,52
		§ 4740	5 900,00	5 628,51
		§ 4750	58 540,00	56 982,34
		§ 4850	12 400,00	11 749,46
		§ 4860	3 100,00	2 547,01
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	307 561,78	296 853,10
		§ 2340	0,00	0,00
		§ 4350	4 123,41	2 584,91
		§ 4370	6 451,39	5 358,92
		§ 4740	232 281,55	227 792,18
		§ 4750	0,00	0,00
		§ 4850	43 261,44	41 525,76
		§ 4860	21 443,99	19 591,33
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	2 876 642,92	2 356 984,68
		§ 2340	2 876 642,92	2 356 984,68
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	1 478 092,86	1 412 803,23
		§ 2340	1 478 092,86	1 412 803,23
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80153	54 260,40	52 289,04
		§ 2340	18 351,51	18 310,44
		§ 4350	35 371,67	33 441,38
		§ 4740	448,81	448,81
		§ 4850	88,41	88,41
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	0,00	0,00
		§ 4860	0,00	0,00
21.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85321	21 521,50	21 521,50
		§ 4350	1 528,28	1 528,28
		§ 4370	6 816,35	6 816,35
		§ 4740	8 600,00	8 600,00
		§ 4840	2 570,00	2 570,00
		§ 4850	2 006,87	2 006,87

22.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	475 613,73	373 265,26
		§ 2340	475 613,73	373 265,26
23.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	28 980,00	18 979,42
		§ 4350	2 800,00	2 759,58
		§ 4740	1 380,00	770,42
		§ 4750	20 520,00	12 797,00
		§ 4850	4 280,00	2 652,42
24.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85410	11 100,00	8 969,03
		§ 4350	300,00	231,43
		§ 4370	500,00	191,38
		§ 4740	3 000,00	2 740,23
		§ 4750	4 500,00	3 324,68
		§ 4850	1 600,00	1 281,31
		§ 4860	1 200,00	1 200,00
25.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	22 810,06	22 810,06
		§ 4740	19 032,08	19 032,08
		§ 4850	3 777,98	3 777,98
26.	Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych, potwierdzenie tożsamości	750-75095	1 433,92	1 433,92
		§ 4740	1 201,10	1 201,10
		§ 4850	232,82	232,82
27.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	138 835,77	138 835,77
		§ 4350	16 909,58	16 909,58
		§ 4370	15 928,51	15 928,51
		§ 4740	95 595,00	95 595,00
		§ 4850	10 402,68	10 402,68
RAZEM			24 715 775,12	22 959 725,78

Wydatki w kwocie 5.934,57 zł są finansowane nadwyżką za 2024 r., z tytułu niewykorzystanych środków z odsetek FP.

Kwota 1.729.724,52 zł (niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny) podlega zwrotowi zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w terminie do 31 marca 2026 roku.

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Tabela Nr 30

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA W 2025 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.		Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M					5 665 175,00	18 044 018,76	318,51
Plan dochodów - GMINA					1 221 826,00	1 341 542,72	109,80
750			Administracja publiczna		7 245,00	13 888,30	191,69
	75011	2350	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	7 245,00	13 888,30	191,69
852			Pomoc społeczna		28 381,00	23 857,83	84,06
	85228	2350	dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	28 381,00	23 857,83	84,06
855			Rodzina		1 186 200,00	1 303 796,59	109,91
	85502	2350	świadczenia rodzinne		1 186 200,00	1 303 619,59	109,90
				0920	668 000,00	641 149,84	95,98
				0940	41 000,00	69 955,37	170,62
				0980	477 200,00	592 514,38	124,16
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	177,00	X
				0690	0,00	177,00	X
Plan dochodów - POWIAT					4 443 349,00	16 702 476,04	375,90
754			Bezpieczeństwo publiczne		21 000,00	28 936,28	137,79
	75411	2350	dochody uzyskane przez KM PSP		21 000,00	28 936,28	137,79
				0640	0,00	16,00	X
				0750	21 000,00	22 782,40	108,49
				0920	0,00	57,76	X
				0970	0,00	6 080,12	X
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 409 100,00	16 658 653,76	377,82
	70005	2350	gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	94 000,00	127 597,74	135,74
				0550	3 873 000,00	6 259 994,37	161,63
				0690	0,00	8 714,85	X
				0750	4 000,00	9 986,23	249,66
				0760	157 000,00	360 004,27	229,30
				0770	281 100,00	9 832 212,43	x
				0920	0,00	60 143,87	X
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		13 249,00	14 886,00	112,36
	85321	2350	wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	13 249,00	14 886,00	112,36

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 2.492.978,44 zł.

Tabela Nr 31

2. BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2025 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	798 412 440,28	797 402 883,49	99,87
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>753 429 285,92</i>	<i>752 797 194,79</i>	<i>99,92</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>119 561 765,84</i>	<i>117 871 910,20</i>	<i>98,59</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>9 524 818,88</i>	<i>8 357 631,76</i>	<i>87,75</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 983 154,36</i>	<i>44 605 688,70</i>	<i>99,16</i>
1.1.	dochody własne	192 897 308,96	194 156 553,82	100,65
1.2.	udziały w podatku dochodowym	331 957 914,21	331 957 914,21	100,00
1.3.	subwencja ogólna	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00
1.4.	dotacje celowe	146 997 834,97	145 772 248,95	99,17
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	12 262 295,51	11 219 079,88	91,49
2.	PRZYCHODY	32 340 840,51	58 296 231,63	180,26
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	4 100 000,00	12 905 429,33	314,77
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w tym: nadwyżka ze szczególnych zasad wykonywania budżetu)	5 329 648,51	22 479 610,30	421,78
2.3.	pożyczki	2 911 192,00	2 911 192,00	0,00
2.4.	kredyty	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
3.	WYDATKI	818 641 592,79	786 723 686,21	96,10
3.1.	wydatki bieżące	739 043 990,50	718 985 327,35	97,29
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>9 464 404,25</i>	<i>8 484 330,08</i>	<i>89,64</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 632 631,70</i>	<i>9 581 914,01</i>	<i>99,47</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>9 632 631,70</i>	<i>9 581 914,01</i>	<i>99,47</i>
3.2.	wydatki majątkowe	79 597 602,29	67 738 358,86	85,10
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>79 128 208,53</i>	<i>67 737 965,10</i>	<i>85,61</i>
4.	ROZCHODY	12 111 688,00	12 111 688,00	100,00
4.1.	spłata rat pożyczek	2 356 840,00	2 356 840,00	100,00
4.2.	spłata rat kredytów	9 754 848,00	9 754 848,00	100,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-20 229 152,51	10 679 197,28	X
6.	Przychody - Rozchody	20 229 152,51	46 184 543,63	X
7.	środki finansowe wg stanu na 31.12.2025 r.	0,00	56 863 740,91	X
8.	operacje niekasowe (wynikające z różnic kursowych)	0,00	-3 497,12	X
9.	środki finansowe do dyspozycji wg stanu na 31.12.2025 r. (7+8)	0,00	56 860 243,79	X
10.	stan zadłużenia na 1.01.2025 r.	172 223 198,00	172 223 198,00	100,00
11.	stan zadłużenia na 31.12.2025 r.	183 022 702,00	183 022 702,00	100,00
12.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)	22,92	22,95	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)	3,43	3,42	X
13.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku	3,78	6,85	X
14.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2024 r. (w %)	11,61	X	X
15.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2024 r. (w %)	10,69	X	X
16.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 385 295,42	33 811 867,44	235,04
17.	Dochody - wydatki bieżące	59 368 449,78	78 417 556,14	132,09

ROZDZIAŁ 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**

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

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

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2025 r	zmiana (- /+)	Plan na 31.12.2025 r	Wykonanie za 2025 r.
1	2	3	4	5	6
	Projekty razem	35 540 503,61	-25 593 498,09	9 947 005,52	8 925 576,13
	UE- z "1"	563 734,68	0,00	563 734,68	523 220,66
	UE- z "7"	30 293 030,75	-21 887 691,46	8 405 339,29	7 524 861,89
	BP i wynikające z umowy - z "9"	4 683 738,18	-3 705 806,63	977 931,55	877 493,58
	wkład finansowy		0,00		
	wkład niefinansowy		0,00		
I	wydatki bieżące w tym:	11 573 623,53	-2 118 999,28	9 454 624,25	8 474 550,08
	UE- z "1"	563 734,68	0,00	563 734,68	523 220,66
	UE- z "7"	9 921 182,69	-1 934 367,47	7 986 815,22	7 141 489,76
	BP i wynikające z umowy - z "9"	1 088 706,16	-184 631,81	904 074,35	809 839,66
II	wydatki majątkowe w tym:	23 966 880,08	-23 474 498,81	492 381,27	451 026,05
	UE- z "7"	20 371 848,06	-19 953 323,99	418 524,07	383 372,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"	3 595 032,02	-3 521 174,82	73 857,20	67 653,92
1.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 7	11 229,92	0,00	11 229,92	11 229,92
	UE- z "1"	11 229,92	0,00	11 229,92	11 229,92
	wydatki bieżące w tym:	11 229,92	0,00	11 229,92	11 229,92
	UE- z "1"	11 229,92	0,00	11 229,92	11 229,92
	4211		215,22	215,22	215,22
	4301	11 229,92	-215,22	11 014,70	11 014,70
2.	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim	1 500 182,74	-478 632,84	1 021 549,90	894 937,98
	UE- z "7"	1 342 268,76	-428 250,40	914 018,36	800 733,62
	BP i wynikające z umowy - z "9"	157 913,98	-50 382,44	107 531,54	94 204,36
	wydatki bieżące w tym:	1 500 182,74	-478 632,84	1 021 549,90	894 937,98
	UE- z "7"	1 342 268,76	-428 250,40	914 018,36	800 733,62
	BP i wynikające z umowy - z "9"	157 913,98	-50 382,44	107 531,54	94 204,36
	3247	189 162,44	-47 360,96	141 801,48	141 801,48
	3249	22 254,40	-5 571,88	16 682,52	16 682,52
	4017	27 826,32	0,00	27 826,32	27 378,96
	4019	3 273,68	0,00	3 273,68	3 221,04
	4117	40 284,63	-11 631,58	28 653,05	22 214,25
	4119	4 739,37	-1 368,42	3 370,95	2 613,64
	4127	3 604,89	0,00	3 604,89	1 961,60

	4129	424,11	0,00	424,11	230,83
	4177	66 389,47	8 947,37	75 336,84	63 687,32
	4179	7 810,53	1 052,63	8 863,16	7 492,68
	4217	49 210,53	13 421,05	62 631,58	53 833,35
	4219	5 789,47	1 578,95	7 368,42	6 333,33
	4247	490 199,97	-293 473,68	196 726,29	182 380,70
	4249	57 670,59	-34 526,32	23 144,27	21 456,56
	4277	8 947,37	-8 947,37	0,00	0,00
	4279	1 052,63	-1 052,63	0,00	0,00
	4307	320 338,46	-65 583,30	254 755,16	219 065,73
	4309	37 686,88	-7 715,70	29 971,18	25 772,47
	4707	10 289,47	11 899,11	22 188,58	17 148,65
	4709	1 210,53	1 399,89	2 610,42	2 017,50
	4717	1 701,79	268,43	1 970,22	907,93
	4719	200,21	31,57	231,78	106,85
	4797	134 313,42	-35 789,47	98 523,95	70 353,65
	4799	15 801,58	-4 210,53	11 591,05	8 276,94
3.	Autostradą do transformacji - ZSP Nr 4	3 125 744,35	-1 561 613,47	1 564 130,88	1 109 652,90
	UE- z "7"	2 796 843,70	-1 397 296,03	1 399 547,67	992 892,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"	328 900,65	-164 317,44	164 583,21	116 760,84
	wydatki bieżące w tym:	3 125 744,35	-1 561 613,47	1 564 130,88	1 109 652,90
	UE- z "7"	2 796 843,70	-1 397 296,03	1 399 547,67	992 892,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"	328 900,65	-164 317,44	164 583,21	116 760,84
	3027	6 020,73	-6 020,73	0,00	0,00
	3029	708,02	-708,02	0,00	0,00
	3247	88 314,49	35 325,80	123 640,29	123 640,29
	3249	10 385,51	4 154,20	14 539,71	14 539,71
	4017	32 804,31	1,80	32 806,11	27 042,94
	4019	3 857,69	0,20	3 857,89	3 180,21
	4117	25 777,14	806,57	26 583,71	25 100,98
	4119	3 031,32	94,84	3 126,16	2 951,70
	4127	2 761,22	52,41	2 813,63	2 587,54
	4129	324,72	6,12	330,84	304,21
	4177	123 066,74	7 107,20	130 173,94	126 222,64
	4179	14 472,26	835,80	15 308,06	14 843,36
	4217	5 744,47	89 431,40	95 175,87	46 165,11
	4219	675,53	10 516,85	11 192,38	5 428,87
	4247	1 648 680,88	-1 188 606,34	460 074,54	434 588,92
	4249	193 879,76	-139 776,41	54 103,35	51 106,31
	4277	83 930,08	-715,82	83 214,26	83 214,26
	4279	9 869,92	-84,18	9 785,74	9 785,74
	4307	705 818,57	-336 555,62	369 262,95	59 025,51
	4309	83 002,55	-39 577,61	43 424,94	6 941,22
	4707	11 975,16	-187,90	11 787,26	2 741,59
	4709	1 408,24	-22,10	1 386,14	322,41
	4717	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	61 949,91	2 065,20	64 015,11	62 562,28
	4799	7 285,13	242,87	7 528,00	7 357,10

4.	Specjaliści dźwignią transformacji - ZSP Nr 5	2 533 335,83	-588 708,12	1 944 627,71	1 822 027,01
	UE- z "7"	2 266 693,30	-526 744,45	1 739 948,85	1 630 252,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"	266 642,53	-61 963,67	204 678,86	191 774,46
			0,00		
	wydatki bieżące w tym:	2 533 335,83	-588 708,12	1 944 627,71	1 822 027,01
	UE- z "7"	2 266 693,30	-526 744,45	1 739 948,85	1 630 252,55
	BP i wynikające z umowy - z "9"	266 642,53	-61 963,67	204 678,86	191 774,46
	3027	4 473,71	-4 473,71	0,00	0,00
	3029	526,29	-526,29	0,00	0,00
	3247	194 159,99	-18 388,83	175 771,16	175 771,16
	3249	22 840,01	-2 163,17	20 676,84	20 676,84
	4017	25 779,44	4 194,57	29 974,01	28 927,15
	4019	3 032,56	493,43	3 525,99	3 402,85
	4117	33 081,89	17 277,07	50 358,96	42 647,88
	4119	3 891,59	2 032,40	5 923,99	5 016,82
	4127	4 128,78	2 405,80	6 534,58	4 882,92
	4129	485,69	283,01	768,70	574,33
	4177	188 942,92	-2 614,44	186 328,48	134 981,48
	4179	22 226,30	-307,56	21 918,74	15 878,52
	4217	5 770,90	2 230,70	8 001,60	8 001,60
	4219	678,86	262,40	941,26	941,26
	4247	1 083 670,52	-355 505,17	728 165,35	728 165,35
	4249	127 477,62	-41 819,90	85 657,72	85 657,72
	4277	168 346,55	9 940,64	178 287,19	178 287,19
	4279	19 803,45	1 169,36	20 972,81	20 972,81
	4307	435 527,39	-270 115,55	165 411,84	162 171,98
	4309	51 233,26	-31 775,03	19 458,23	19 077,09
	4707	5 507,16	-5 507,16	0,00	0,00
	4709	647,84	-647,84	0,00	0,00
	4717	0,00	999,04	999,04	791,27
	4719	0,00	117,52	117,52	93,07
	4797	117 304,05	92 812,59	210 116,64	165 624,57
	4799	13 799,06	10 918,00	24 717,06	19 483,15
5.	Krakówka czyli kształcenie szyte na miarę - ZSP Nr 6	2 027 977,26	-547 940,41	1 480 036,85	1 466 883,79
	UE- z "7"	1 814 756,85	-491 541,55	1 323 215,30	1 312 527,46
	BP i wynikające z umowy - z "9"	213 220,41	-56 398,86	156 821,55	154 356,33
	wydatki bieżące w tym:	2 027 977,26	-547 940,41	1 480 036,85	1 466 883,79
	UE- z "7"	1 814 756,85	-491 541,55	1 323 215,30	1 312 527,46
	BP i wynikające z umowy - z "9"	213 220,41	-56 398,86	156 821,55	154 356,33
	3247	164 852,77	-49 119,37	115 733,40	115 733,40
	3249	19 387,23	-5 776,63	13 610,60	13 610,60
	4017	53 327,53	-21 818,40	31 509,13	30 932,28
	4019	6 244,71	-2 439,54	3 805,17	3 637,72
	4117	28 855,47	-1 207,82	27 647,65	25 539,51
	4119	3 298,97	246,12	3 545,09	3 003,39
	4127	4 136,16	-937,64	3 198,52	2 768,70
	4129	477,61	-99,15	378,46	325,66
	4177	86 262,01	-3 958,06	82 303,95	77 099,83
	4179	10 112,39	-21,94	10 090,45	9 067,31
	4217	93 495,00	-78 701,48	14 793,52	14 793,52
	4219	10 995,32	-9 255,55	1 739,77	1 739,77
	4247	872 024,46	-155 425,83	716 598,63	716 598,63

	4249	102 552,92	-18 278,66	84 274,26	84 274,26
	4277	105 835,92	73 038,44	178 874,36	178 874,36
	4279	12 446,64	8 589,56	21 036,20	21 036,20
	4307	266 702,94	-196 343,37	70 359,57	70 359,57
	4309	31 365,06	-23 090,53	8 274,53	8 274,53
	4707	28 636,28	-28 636,28	0,00	0,00
	4709	3 367,72	-3 367,72	0,00	0,00
	4717	2 670,74	-1 956,57	714,17	625,24
	4719	305,29	-172,55	132,74	73,53
	4797	107 957,57	-26 475,17	81 482,40	79 202,42
	4799	12 666,55	-2 732,27	9 934,28	9 313,36
6.	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP 1	284 209,75	0,00	284 209,75	275 474,07
	UE- z "1"	284 209,75	0,00	284 209,75	275 474,07
	wydatki bieżące w tym:	284 209,75	0,00	284 209,75	275 474,07
	UE- z "1"	284 209,75	0,00	284 209,75	275 474,07
	4011	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	4111	2 966,34	0,03	2 966,37	2 966,37
	4121	422,78	0,04	422,82	422,82
	4171	9 656,20	0,00	9 656,20	9 656,20
	4211	13 762,50	2 759,93	16 522,43	7 786,75
	4301	246 969,51	0,00	246 969,51	246 969,51
	4431	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
	4711	132,42	-60,00	72,42	72,42
7.	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II	23 966 880,08	-23 474 498,81	492 381,27	451 026,05
	UE- z "7"	20 371 848,06	-19 953 323,99	418 524,07	383 372,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"	3 595 032,02	-3 521 174,82	73 857,20	67 653,92
	wydatki majątkowe w tym:	23 966 880,08	-23 474 498,81	492 381,27	451 026,05
	UE- z "7"	20 371 848,06	-19 953 323,99	418 524,07	383 372,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"	3 595 032,02	-3 521 174,82	73 857,20	67 653,92
	6057	20 371 848,06	-19 953 323,99	418 524,07	383 372,13
	6059	3 595 032,02	-3 521 174,82	73 857,20	67 653,92
8.	Cyfrowa ÓSEMKA	741 541,89	9 079,00	750 620,89	750 256,83
	UE- z "7"	708 289,62	8 671,88	716 961,50	716 617,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"	33 252,27	407,12	33 659,39	33 639,77
	wydatki bieżące w tym:	741 541,89	9 079,00	750 620,89	750 256,83
	UE- z "7"	708 289,62	8 671,88	716 961,50	716 617,06
	BP i wynikające z umowy - z "9"	33 252,27	407,12	33 659,39	33 639,77
	4017	29 548,76	3 725,12	33 273,88	33 273,11
	4019	1 387,24	174,88	1 562,12	1 560,36
	4117	23 145,39	1 885,88	25 031,27	24 984,83
	4119	1 086,61	88,52	1 175,13	1 172,47
	4127	3 018,30	71,38	3 089,68	2 797,85
	4129	141,70	3,35	145,05	130,91
	4177	62 551,15	58 816,07	121 367,22	121 366,88
	4179	2 936,61	2 761,28	5 697,89	5 697,32
	4217	1 910,32	14 513,93	16 424,25	16 424,01
	4219	89,68	681,38	771,06	771,06
	4247	355 746,66	-9 672,23	346 074,43	346 074,43

	4249	16 701,35	-454,08	16 247,27	16 247,27
	4277	44 393,50	0,00	44 393,50	44 391,76
	4279	2 084,14	0,00	2 084,14	2 083,84
	4307	89 323,00	-53 972,61	35 350,39	35 350,39
	4309	4 193,48	-2 533,87	1 659,61	1 659,61
	4707	23 783,44	-6 304,05	17 479,39	17 479,39
	4709	1 116,56	-295,95	820,61	820,61
	4717	1 214,96	-391,61	823,35	822,90
	4719	57,04	-18,39	38,65	38,63
	4797	73 654,14	0,00	73 654,14	73 651,51
	4799	3 457,86	0,00	3 457,86	3 457,69
9.	Praktyki zagraniczne w ZSP Nr 2 - 8	268 295,01	0,00	268 295,01	236 516,67
	UE- z "1"	268 295,01	0,00	268 295,01	236 516,67
	wydatki bieżące w tym:	268 295,01	0,00	268 295,01	236 516,67
	UE- z "1"	268 295,01	0,00	268 295,01	236 516,67
	4011	0,00	1 854,64	1 854,64	1 854,64
	4111	0,00	1 322,11	1 322,11	1 322,11
	4121	0,00	71,21	71,21	71,21
	4171	0,00	5 836,57	5 836,57	5 836,57
	4211	0,00	652,04	652,04	652,04
	4301	268 295,01	-9 780,52	258 514,49	226 736,15
	4711	0,00	43,95	43,95	43,95
10.	Cyfrowe LO - IV LO	771 415,68	0,00	771 415,68	771 415,68
	UE- z "7"	736 773,35	0,00	736 773,35	736 773,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"	34 642,33	0,00	34 642,33	34 642,33
	wydatki bieżące w tym:	771 415,68	0,00	771 415,68	771 415,68
	UE- z "7"	736 773,35	0,00	736 773,35	736 773,35
	BP i wynikające z umowy - z "9"	34 642,33	0,00	34 642,33	34 642,33
	3247	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	28 652,78	18 299,62	46 952,40	46 952,40
	4019	1 347,22	860,38	2 207,60	2 207,60
	4117	41 738,48	-15 520,69	26 217,79	26 217,79
	4119	1 962,52	-729,76	1 232,76	1 232,76
	4127	5 764,01	-2 405,18	3 358,83	3 358,83
	4129	270,99	-113,04	157,95	157,95
	4177	97 830,70	7 745,29	105 575,99	105 575,99
	4179	4 599,90	364,11	4 964,01	4 964,01
	4217	14 169,60	112 374,31	126 543,91	126 543,91
	4219	666,24	5 283,71	5 949,95	5 949,95
	4247	348 608,75	-155 202,50	193 406,25	193 406,25
	4249	16 391,25	-7 297,48	9 093,77	9 093,77
	4277	44 390,45	54 522,69	98 913,14	98 913,14
	4279	2 087,19	2 563,67	4 650,86	4 650,86
	4307	32 473,14	-2 017,71	30 455,43	30 455,43
	4309	1 526,86	-94,82	1 432,04	1 432,04
	4707	21 117,10	-1 528,15	19 588,95	19 588,95
	4709	992,90	-71,85	921,05	921,05
	4717	3 176,25	-2 809,02	367,23	367,23
	4719	149,35	-132,10	17,25	17,25
	4797	98 852,09	-13 458,66	85 393,43	85 393,43
	4799	4 647,91	-632,82	4 015,09	4 015,09

11.	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1	309 691,10	0,00	309 691,10	297 658,55
	UE- z "7"	255 557,11	0,00	255 557,11	245 627,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"	54 133,99	0,00	54 133,99	52 030,70
	wydatki bieżące w tym:	309 691,10	0,00	309 691,10	297 658,55
	UE- z "7"	255 557,11	0,00	255 557,11	245 627,85
	BP i wynikające z umowy - z "9"	54 133,99	0,00	54 133,99	52 030,70
	4017	4 126,00	0,00	4 126,00	4 126,00
	4019	874,00	0,00	874,00	874,00
	4117	1 600,87	-18,26	1 582,61	1 582,61
	4119	339,10	-3,94	335,16	335,16
	4127	225,55	-0,02	225,53	225,53
	4129	47,78	0,01	47,79	47,79
	4177	5 080,10	0,00	5 080,10	5 080,10
	4179	1 076,10	0,00	1 076,10	1 076,10
	4217	9 929,26	0,00	9 929,26	0,00
	4219	2 103,29	0,00	2 103,29	0,00
	4307	187 523,28	700,41	188 223,69	188 223,69
	4309	39 722,57	148,42	39 870,99	39 870,99
	4707	47 072,05	-692,38	46 379,67	46 379,67
	4709	9 971,15	-146,66	9 824,49	9 824,49
	4717	0,00	10,25	10,25	10,25
	4719	0,00	2,17	2,17	2,17
12.	Europejskie praktyki w ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	311 781,20	311 781,20	311 433,44
	UE- z "7"	0,00	257 281,85	257 281,85	256 994,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	54 499,35	54 499,35	54 438,54
	wydatki bieżące w tym:	0,00	311 781,20	311 781,20	311 433,44
	UE- z "7"	0,00	257 281,85	257 281,85	256 994,90
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	54 499,35	54 499,35	54 438,54
	3267	0,00	11 915,11	11 915,11	11 915,11
	3269	0,00	2 523,95	2 523,95	2 523,95
	4017	0,00	2 475,60	2 475,60	2 475,60
	4019	0,00	524,40	524,40	524,40
	4117	0,00	1 478,76	1 478,76	1 418,56
	4119	0,00	313,24	313,24	300,44
	4127	0,00	141,93	141,93	141,52
	4129	0,00	30,07	30,07	29,98
	4177	0,00	5 776,40	5 776,40	5 776,40
	4179	0,00	1 223,60	1 223,60	1 223,60
	4217	0,00	4 596,88	4 596,88	4 596,36
	4219	0,00	973,74	973,74	973,64
	4307	0,00	227 200,98	227 200,98	227 189,39
	4309	0,00	48 126,98	48 126,98	48 124,95
	4427	0,00	1 489,69	1 489,69	1 489,10
	4429	0,00	315,97	315,97	315,44
	4437	0,00	2 206,50	2 206,50	1 992,86
	4439	0,00	467,40	467,40	422,14
13.	Liczę, rachuję, wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	113 573,34	113 573,34	59 614,87
	UE- z "7"	0,00	107 266,25	107 266,25	56 304,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	6 307,09	6 307,09	3 310,56

	wydatki bieżące w tym:	0,00	113 573,34	113 573,34	59 614,87
	UE- z "7"	0,00	107 266,25	107 266,25	56 304,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	6 307,09	6 307,09	3 310,56
	4017	0,00	7 104,82	7 104,82	6 516,81
	4019	0,00	417,75	417,75	383,19
	4117	0,00	10 449,06	10 449,06	4 831,70
	4119	0,00	614,38	614,38	284,07
	4127	0,00	1 253,12	1 253,12	577,58
	4129	0,00	73,68	73,68	33,96
	4177	0,00	36 810,72	36 810,72	23 545,59
	4179	0,00	2 164,42	2 164,42	1 384,41
	4217	0,00	1 926,09	1 926,09	1 926,09
	4219	0,00	113,25	113,25	113,25
	4247	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	0,00	0,00	0,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	0,00	10 015,12	10 015,12	6 237,26
	4309	0,00	588,88	588,88	366,74
	4717	0,00	236,12	236,12	145,74
	4719	0,00	13,88	13,88	8,56
	4797	0,00	39 471,20	39 471,20	12 523,54
	4799	0,00	2 320,85	2 320,85	736,38
15.	Wizjonerzy stylu i smaku	0,00	186 986,48	186 986,48	103 892,35
	UE- z "7"	0,00	162 431,68	162 431,68	83 953,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	24 554,80	24 554,80	19 938,44
	wydatki bieżące w tym:	0,00	186 986,48	186 986,48	103 892,35
	UE- z "7"	0,00	162 431,68	162 431,68	83 953,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	24 554,80	24 554,80	19 938,44
	4017		13 373,33	13 373,33	13 247,39
	4019		786,67	786,67	779,27
	4117		7 603,99	7 603,99	6 824,24
	4119		447,30	447,30	401,39
	4127		809,36	809,36	799,57
	4129		47,61	47,61	47,04
	4177		34 415,57	34 415,57	24 744,46
	4179		17 024,43	17 024,43	16 455,54
	4247		0,00	0,00	0,00
	4249		0,00	0,00	0,00
	4277		0,00	0,00	0,00
	4279		0,00	0,00	0,00
	4307		74 177,61	74 177,61	26 997,87
	4309		4 363,39	4 363,39	1 588,13
	4707		20 630,44	20 630,44	0,00
	4709		1 213,56	1 213,56	0,00
	4797		11 421,38	11 421,38	11 340,38
	4799		671,84	671,84	667,07
16.	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	96 231,64	96 231,64	96 231,64
	UE- z "7"	0,00	91 034,14	91 034,14	91 034,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	5 197,50	5 197,50	5 197,50

	wydatki bieżące w tym:	0,00	96 231,64	96 231,64	96 231,64
	UE- z "7"	0,00	91 034,14	91 034,14	91 034,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	5 197,50	5 197,50	5 197,50
	4017	0,00	36 515,20	36 515,20	36 515,20
	4019	0,00	2 084,80	2 084,80	2 084,80
	4117	0,00	6 182,02	6 182,02	6 182,02
	4119	0,00	352,96	352,96	352,96
	4127	0,00	470,50	470,50	470,50
	4129	0,00	26,86	26,86	26,86
	4217	0,00	47 148,13	47 148,13	47 148,13
	4219	0,00	2 691,87	2 691,87	2 691,87
	4307	0,00	244,35	244,35	244,35
	4309	0,00	13,95	13,95	13,95
	4717	0,00	473,94	473,94	473,94
	4719	0,00	27,06	27,06	27,06
17.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	140 326,28	140 326,28	136 706,97
	UE- z "7"	0,00	115 797,24	115 797,24	112 810,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	24 529,04	24 529,04	23 896,40
	wydatki bieżące w tym:	0,00	140 326,28	140 326,28	136 706,97
	UE- z "7"	0,00	115 797,24	115 797,24	112 810,57
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	24 529,04	24 529,04	23 896,40
	4017		1 015,00	1 015,00	0,00
	4019		215,00	215,00	0,00
	4117		790,67	790,67	262,74
	4119		167,48	167,48	55,67
	4127		128,71	128,71	18,82
	4129		27,27	27,27	3,99
	4177		2 266,90	2 266,90	1 536,52
	4179		526,17	526,17	325,48
	4217		551,63	551,63	238,71
	4219		116,85	116,85	50,57
	4307		109 600,95	109 600,95	109 383,95
	4309		23 170,52	23 170,52	23 170,52
	4437		1 369,83	1 369,83	1 369,83
	4439		290,17	290,17	290,17
	4717		73,55	73,55	0,00
	4719		15,58	15,58	0,00
18.	Utworzenie sali wczesnego wspomagania w PS 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	50 956,10	50 956,10	36 866,80
	UE- z "7"	0,00	45 609,04	45 609,04	32 998,17
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	5 347,06	5 347,06	3 868,63
	wydatki bieżące w tym:	0,00	50 956,10	50 956,10	36 866,80
	UE- z "7"	0,00	45 609,04	45 609,04	32 998,17
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	5 347,06	5 347,06	3 868,63
	4017	0,00	1 495,65	1 495,65	1 424,23
	4019	0,00	175,35	175,35	166,97
	4117	0,00	2 475,18	2 475,18	2 038,54
	4119	0,00	290,18	290,18	239,01
	4127	0,00	326,66	326,66	223,85

4129	0,00	38,30	38,30	26,26
4177	0,00	4 002,45	4 002,45	3 289,36
4179	0,00	469,23	469,23	385,64
4217	0,00	2 519,06	2 519,06	1 771,97
4219	0,00	295,33	295,33	207,75
4247	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	0,00	23 389,59	23 389,59	15 063,96
4309	0,00	2 742,12	2 742,12	1 766,04
4707	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	0,00	11 400,45	11 400,45	9 186,26
4799	0,00	1 336,55	1 336,55	1 076,96
19. Po Moc dla Rodziny	0,00	148 961,52	148 961,52	93 750,61
UE- z "7"	0,00	121 372,88	121 372,88	71 969,81
BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	27 588,64	27 588,64	21 780,80
wydatki bieżące w tym:	0,00	148 961,52	148 961,52	93 750,61
UE- z "7"	0,00	121 372,88	121 372,88	71 969,81
BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	27 588,64	27 588,64	21 780,80
3119	0,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00
4017	0,00	45 672,91	45 672,91	42 317,36
4019	0,00	5 369,32	5 369,32	4 974,84
4117	0,00	7 920,16	7 920,16	7 337,85
4119	0,00	931,08	931,08	862,62
4127	0,00	1 119,48	1 119,48	1 036,78
4129	0,00	131,62	131,62	121,90
4177	0,00	56 551,75	56 551,75	18 611,97
4179	0,00	6 648,25	6 648,25	2 188,03
4217	0,00	4 744,22	4 744,22	1 763,95
4219	0,00	557,73	557,73	207,37
4227	0,00	890,33	890,33	884,59
4229	0,00	104,67	104,67	104,00
4307	0,00	4 456,13	4 456,13	0,00
4309	0,00	523,87	523,87	0,00
4717	0,00	17,90	17,90	17,31
4719	0,00	2,10	2,10	2,04

ROZDZIAŁ III**1. OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2025 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwalona przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2024 roku uchwałą Nr X/131/24 na lata 2025-2044, wyrażała się kwotami:

- **d o c h o d y b u d ż e t o w e - 750.221.552,73 zł**

- dochody bieżące - 689.325.758,72 zł

- dochody majątkowe - 60.895.794,01 zł

- **w y d a t k i b u d ż e t o w e - 800.002.238,78 zł**

- wydatki bieżące - 685.733.600,05 zł

- wydatki majątkowe - 114.268.638,73 zł

Planowany deficyt budżetowy – 49.780.686,05 zł.

- **p r z y c h o d y 61.919.614,05 zł pochodzące z:**

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 8.579.643,53 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.339.970,52 zł,

- pożyczek - 0,00 zł,

- kredytów - 51.000.000,00 zł.

- **r o z c h o d y 12.138.928,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 2.384.080,00 zł.

- kredytów - 9.754.848,00 zł,

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **28,14 %**.

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **3,89 %**.

Dopuszczalny limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **10,69 %** (uwzględniający plan na 30.09.2024 roku).

Wprowadzono w 2025 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą Nr XII/146/25 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2025 roku,

- Uchwałą Nr XIII/154/25 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2025 roku,

- Uchwałą Nr XV/162/25 Rady Miasta z dnia 26 marca 2025 roku,

- Uchwałą Nr XVI/175/25 Rady Miasta z dnia 23 kwietnia 2025 roku,

- Uchwałą Nr XVII/183/25 Rady Miasta z dnia 28 maja 2025 roku,

- Uchwałą Nr XIX/200/25 Rady Miasta z dnia 25 czerwca 2025 roku,

- Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2025 roku,

- Uchwałą Nr XXIII/213/25 Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 2025 roku,

- Uchwałą Nr XXIV/223/25 Rady Miasta z dnia 29 września 2025 roku,

- Uchwałą Nr XXV/254/25 Rady Miasta z dnia 29 października 2025 roku,

- Uchwałą Nr XXVII/276/25 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2025 roku,

- Uchwałą Nr XXVIII/298/25 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2025 roku,

- Zarządzeniem Nr 424 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2025 roku.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2025 rok wg stanu na 31.12.2025 r. wynosił:

- **d o c h o d y b u d ż e t o w e - 798.412.440,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 753.429.285,92 zł,
- dochody majątkowe - 44.983.154,36 zł,

- **w y d a t k i b u d ż e t o w e - 818.641.592,79 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 739.043.990,50 zł,
- wydatki majątkow - 79.597.602,29 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosił: 20.229.152,51 zł (zmałał o 29.551.533,54 zł).

- **p r z y c h o d y 32.340.840,51 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 – 5.329.648,51 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.100.000,00 zł (wzrosły o 1.760.029,48 zł),
- pożyczek – 2.911.192,00 zł,
- kredytów – 20.000.000,00 zł (zmałały o 31.000.000,00 zł).

- **r o z c h o d y 12.111.688,00 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**

- pożyczek - 2.356.840,00 zł (zmałały o 27.240,00 zł),
- kredytów - 9.754.848,00 zł (nie uległy zmianie).

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **22,92 %** (zmałał o 5,22 p.p.).

Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu – **3,43 %** (zmałał o 0,46 p.p.).

Dopuszczalny limit obciążenia dochodów obsługą długu, liczone zgodnie z art. 243 uofp:

- 10,69 % (uwzględniający plan na 30.09.2024 roku),
- 11,61 % (uwzględniający wykonanie za 2024 rok).

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2025 ROKU

Stan zadłużenia miasta na 31 grudnia 2025 r. wynosił 183.022.702,00 zł, w tym z tytułu: kredytów – 168.327.310,00 zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) – 14.695.392,00 zł. W 2025 roku Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 20.000.000,00 zł i pożyczkę w wysokości 2.911.192,00 zł - na poziomie planu.

Kwotą 12.111.688,00 zł spłacono raty pożyczek i kredytów (w tym: 2.356.840,00 zł pożyczek i 9.754.848,00 zł kredytów), co stanowiło 100,00 % zaplanowanych na 2025 rok spłat długu.

Wskaźnik wykonanego zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. do wykonanych dochodów wynosił 22,95 % i był wyższy o 0,03 pp od planowanego poziomu zadłużenia w relacji do planowanych dochodów na koniec 2025 roku – 22,92 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosił 3,42 % (planowany 3,43 %) przy dopuszczalnym 11,61 %.

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 nadwyżką, która wyniosła 10.679.197,28 zł, przy planowanym deficycie 20.229.152,51 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 33.811.867,44 zł, czyli była o 235,04 % wyższa od planowanej w kwocie 14.385.295,42 zł.

Wykonanie budżetu w 2025 roku było na poziomie zapewniającym spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań (wskaźnika obciążenia dochodów obsługą długu) zarówno w roku 2025 jak i w latach 2026-2044.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań za 2025 rok.

Tabela Nr 1

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	798 412 440,28	797 402 883,49	99,87
1.1	Dochody bieżące, z tego:	753 429 285,92	752 797 194,79	99,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 439 238,10	320 439 238,10	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 518 676,11	11 518 676,11	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	114 297 086,63	114 297 086,63	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 561 765,84	117 871 910,20	98,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	187 612 519,24	188 670 283,75	100,56
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	76 500 000,00	76 929 950,84	100,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	44 983 154,36	44 605 688,70	99,16
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 924 789,72	5 131 597,67	104,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 698 364,64	39 119 418,63	98,54
2	Wydatki ogółem	818 641 592,79	786 723 686,21	96,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	739 043 990,50	718 985 327,35	97,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 250 253,48	339 252 850,01	99,12
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:	9 632 631,70	9 581 914,01	99,47
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:	79 597 602,29	67 738 358,86	85,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 597 208,53	67 737 965,10	85,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 259,86	1 353 145,63	63,31
3	Wynik budżetu	-20 229 152,51	10 679 197,28	-52,79
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	32 340 840,51	58 296 231,63	180,26
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	22 911 192,00	22 911 192,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 899 504,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 329 648,51	22 479 610,30	421,78
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 329 648,51	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 100 000,00	12 905 429,33	314,77
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 111 688,00	12 111 688,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 111 688,00	12 111 688,00	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:	183 022 702,00	183 022 702,00	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	14 385 295,42	33 811 867,44	235,04

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 814 943,93	69 196 907,07	290,56
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)	3,43%	3,42%	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)	3,78%	7,66%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,69%	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)	11,61%	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	9 524 818,88	8 357 631,76	87,75
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:	9 515 038,88	8 347 851,76	87,73
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 631 596,30	7 588 380,67	87,91
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	3 630 699,21	3 630 699,21	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:	3 630 699,21	3 630 699,21	100,00
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 630 699,21	3 630 699,21	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	9 464 404,25	8 484 330,08	89,64
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:	9 454 624,25	8 474 550,08	89,63
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 550 549,90	7 664 710,42	89,64
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	492 381,27	451 026,05	91,60
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:	492 381,27	451 026,05	91,60
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 524,07	383 372,13	91,60
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:	122 330 137,68	113 040 351,99	92,41
10.1.1	bieżące	65 534 621,12	63 312 941,13	96,61
10.1.2	majątkowe	56 795 516,56	49 727 410,86	87,56
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 przejścia 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	12 111 688,00	12 111 688,00	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
10.7.2.2	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

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zwanej dalej WPF)

Nakłady na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 31.12.2025 roku wynoszą łącznie 722.910.719,03 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 397.705.013,55 zł, a majątkowe 325.205.705,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowanych do realizacji było 93 przedsięwzięć, z tego 5 przedsięwzięć realizowanych jednocześnie przy udziale środków unijnych, Budżetu Państwa i środków własnych stanowiących wkład własny finansowy. Na 22 przedsięwzięcia współfinansowane środkami z Unii Europejskiej zaplanowano 86.690.103,51 zł, z tego 23.470.583,43 zł dotyczy wydatków bieżących, a 63.219.520,08 zł wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na 2025 r. na dzień 31.12 wyniosły:

- wydatki bieżące plan 65.534.621,12 zł wykonanie 63.312.941,13 zł, co stanowi 96,61 %,
- wydatki majątkowe plan 56.795.516,56 zł wykonanie 49.727.410,86 zł, co stanowi 87,56 %.

1) 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 – 931.921,27 zł, co stanowi 52,84 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja projektu umożliwia doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne z przeznaczeniem nauki zawodów: technik mechanik CNC (pracownia obrabiarek cyfrowych), technik teleinformatyk oraz programista (doposażenie pracowni: baz danych, aplikacji mobilnych, central telekomunikacyjnych). W ramach projektu wsparciem objęci byli również uczniowie klas maturalnych i nauczyciele przedmiotów zawodowych. Zakres wsparcia dla uczniów to m.in.: organizacja staży uczniowskich, indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia specjalistyczne, kursy spawania, programowania obrabiarek, kursy projektowania w programie BLENDER, kurs AUTOCAD, kurs techniki światłowodowe, wyjazdy edukacyjne na zajęcia laboratoryjne z zakresu budowy silników hybrydowych i elektrycznych na Politechnikę Częstochowską. Wsparcie dla nauczycieli to m.in. Kurs Auto CAD 3D Solid Modeling, Kurs techniki światłowodowe „Szkolenia dla

instalatorów sieci światłowodowych”, Kurs diagnostyki automatycznych skrzyń biegów – operacje zaawansowane. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

2) 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 – 1.175.634,58 zł, co stanowi 31,70 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja projektu umożliwia m.in. remont pracowni spedytora oraz mechanika pojazdów samochodowych, w tym doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji zajęć zapewniających skuteczne przygotowanie do zawodu. 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 z zakresu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. W roku 2025 m.in. pokryto koszty wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dla uczniów, wyjazdy edukacyjne, adaptacje pracowni szkolnych, zakup wyposażenia do klasopracowni, szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

3) 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 – 1.865.436,97 zł, co stanowi 62,11 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja projektu umożliwia m.in. remont trzech sal i stworzenie przestrzeni dla nowoczesnych pracowni dla zawodów technika logistyka, technika fotografii i multimediiów oraz technika reklamy, wyposażenie 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 nabydzie również nowe umiejętności, poprzez realizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursów, szkoleń, a także zajęć z kompetencji kluczowych oraz wiedzy proekologicznej, a także realizację staży uczniowskich, jak również zaplanowano doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2025

m.in. pokryto koszty wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów, zakupiono sprzęt dydaktyczny do pracowni foto i reklamy, dokonano adaptacji pracowni fotograficznej, pracowni reklam i pracowni logistycznej. Przeprowadzony został kurs wideofilmowania, obsługi dronów, prawa jazdy oraz kurs umiejętności miękkich w pracy zawodowej uczniów, wypłacono staże uczniowskie, zorganizowano wycieczki edukacyjne. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

4) 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 + 68.774,44 zł = 2.513.298,06 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.187.291,07 zł, z Budżetu Państwa – 257.232,55 zł, środki własne poza umową o dofinansowanie – 68.774,44 zł – z przeznaczeniem na zadania remontowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.564.141,22 zł, co stanowi 62,23 % planowanych nakładów łącznie.

Celem głównym przedsięwzięcia 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 projektowanie graficzne. Projekt zakłada 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. W roku 2025 pokryto koszty wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, z doradztwa zawodowego, zajęcia z klimatu, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne, staże z doradztwa zawodowego. Wykonano adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowo zakupionych maszyn i urządzeń. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

5) 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 – 284.209,75 zł + 611,41 zł = 284.821,16 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 284.209,75 zł, środki własne – 611,41 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 276.085,48 zł, co stanowi 96,93 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na uczestnictwie w praktykach zawodowych uczniów klas techników zawodowych. Uczestnikami mobilności byli uczniowie kierunków: technik elektryk, elektronik, mechatronik, robotyk oraz informatyk. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z odbyciem praktyk zawodowych w Grecji. W realizacji brało udział 17 uczniów z klas techników zawodowych. Uczniom jak i opiekunom opłacono podróż oraz pobyt w Grecji. W Związku z wyjazdem zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia językowe, zajęcia z przygotowania kulturowego oraz przygotowania pedagogicznego. Drugą mobilnością tego projektu był wyjazd kadry pedagogicznej w celu uczestniczenia i obserwacji pracy nauczycieli w Grecji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

6) 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 – 768.977,83 zł, co stanowi 99,95 % planowanych nakładów łącznie.

Celem głównym projektu była 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 oraz doposażenie 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. W 2025 r. poniesiono wydatki związane z wyposażeniem szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia w tym cyfryzacji szkoły, adaptację pokoju pedagoga, pokryciem kosztów zawartych umów na studia podyplomowe nauczycieli, wyjazdy edukacyjne, wynagrodzenia osób realizujących zajęcia, obsługujących projekt.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

7) 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 – 771.415,68 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Celem głównym projektu była 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 oraz doposażenie 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. W 2025r. poniesiono wydatki związane z zakupem komputerów, monitorów, zestawów elektrycznych, remontem gabinetu pedagoga, wyposażeniem klasopracowni językowej oraz terminalowej, zakupem wirtualnych laboratoriów przyrodniczych, zakupem materiałów biurowych, organizacją wycieczek szkolnych, szkoleniami nauczycieli, wynagrodzeniami związanymi z realizacją projektu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

8) 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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 303.906,12 zł + 1.000,00 zł = 304.906,12 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 303.906,12 zł, środki własne – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 236.516,67 zł, co stanowi 77,57 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. W 2025 roku w ramach projektu na czterotygodniowe praktyki do Portugalii, na przełomie lutego i marca 2025 roku wyjechało 15

uczniów pod opieką 1 nauczyciela. Uczniowie zdobywali doświadczenie zawodowe w lokalnych firmach. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Łącznie 5 nauczycieli wzięło udział w dwóch tygodniowych szkoleniach metodycznych dla nauczycieli w Portugalii w kwietniu oraz wrześniu 2025 roku. Tematem szkolenia było wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w szkolnictwie zawodowym. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

9) Nazwa przedsięwzięcia: Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1.

Cel: szkolenie kadry pedagogicznej.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 309.691,10 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 255.557,10, z Budżetu Państwa – 54.134,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 297.658,55 zł, co stanowi 96,11 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja projektu polegała na odbyciu kursów przez nauczycieli oraz na udziale uczniów w wyjeździe do Turcji. Uczestnicy mobilności tj. nauczyciele i uczniowie wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym na temat „Jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z nowoczesnych narzędzi cyfrowych”. Udział miał na celu uświadomienie zagrożeń, które mogą występować w Internecie oraz nauczenie się jak chronić swoje dane osobowe i prywatność w sieci. Uczestnicy szkolenia nauczyli się jak efektywnie korzystać z technologii w sposób odpowiedzialny i świadomy, co pomoże im lepiej funkcjonować w cyfrowym świecie. W 2025 r. został opłacony przejazd, pobyt oraz szkolenia w Turcji dla uczniów i nauczycieli ZSP 1. Realizacja kasowa przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2025.

10) 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 – 252.464,30 zł + 600,00 zł = 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 – 252.464,30 zł, co stanowi 99,76 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Erasmus +. W ramach projektu na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Włoch wyjechało 16 uczniów pod opieką 2 nauczycieli, zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Odbyły się również dwutygodniowe szkolenia metodyczne dla nauczycieli w Portugalii. Tematem ww. szkoleń była

edukacja włączająca w szkolnictwie zawodowym oraz wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w szkolnictwie zawodowym.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

11) Nazwa przedsięwzięcia: Europejskie praktyki z ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3.

Lata realizacji 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 311.781,20 zł + 10.000,00 zł = 321.781,20 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 257.281,85 zł, z Budżetu Państwa – 54.499,35 zł, środki własne – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 311.821,59 zł, co stanowi 96,90 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSPiPOW 3. W 2025 roku w ramach projektu, na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji wyjechało 27 uczniów z kierunków kształcenia informatyk i budownictwa pod opieką 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

12) Nazwa przedsięwzięcia: Wizjonerzy stylu i smaku.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4.

Lata realizacji 2025 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.657.293,56 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.460.668,02 zł, z Budżetu Państwa – 144.745,16 zł, środki własne – 51.880,38 zł stanowiące wkład własny finansowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 103.892,35 zł, co stanowi 3,91 % planowanych nakładów łącznie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w zawodach gastronomicznych i fryzjerskich poprzez adaptację sal, stworzenie i wyposażenie pracowni zawodowych, przeprowadzenie staży uczniowskich, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe, kompetencje kluczowe oraz odnoszące się do wiedzy proekologicznej, doradztwo zawodowe, doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2025 pokryto koszty wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia dla uczniów, wydatki na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

13) Nazwa przedsięwzięcia: Liczę, rachuję wszystko zapamiętuję – program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.

Lata realizacji 2025 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.731.840,88 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.635.666,28 zł, z Budżetu Państwa – 96.174,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 59.614,87 zł, co stanowi 3,44 % planowanych nakładów łącznie.

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie jakości kształcenia na kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości. Działania projektowe będą opierały się o współpracę z potencjalnymi pracodawcami. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i doposażenie pracowni zawodowych, adaptację sal, przeprowadzenie staży zawodowych dla uczniów, prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje zawodowe uczniów o kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości, prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz odnoszące się do wiedzy proekologicznej, doradztwo zawodowe i warsztaty kompetencji społecznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2025 pokryto koszty wynagrodzenia za zrealizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz studia podyplomowe nauczycieli.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

14) Nazwa przedsięwzięcia: Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: sprawny samorząd.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.212.330,56 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1.096.763,97 zł, z Budżetu Państwa – 62.618,59 zł, środki własne – 52.948,00 zł stanowiące wkład własny finansowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 96.231,64 zł, co stanowi 7,94 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wsparcie o charakterze kompleksowym uwzględniające usługi zdrowotne (rezonans kręgosłupa, konsultacja ze specjalistą, fizjoterapia), wyposażenie stanowisk pracy (m.in. fotele ergonomiczne, poduszki sensoryczne) i działania edukacyjne związane z edukacją zdrowotną. W roku 2025 dokonano m.in. zakupu poduszek sensomotorycznych dla Urzędu Miasta.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

15) Nazwa przedsięwzięcia: Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 260.288,29 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 232.975,04 zł, z Budżetu Państwa – 27.313,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 36.866,80 zł, co stanowi 14,16 % planowanych nakładów łącznie.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej włączającej i zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci poprzez poprawę oferty Przedszkola Samorządowego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim w wyniku organizacji różnorodnych zajęć i specjalistycznego wsparcia w ramach edukacji włączającej wraz z niezbędnym wyposażeniem, jak również podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez zapewnienie warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełnego rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości, podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach/kursach, studiach podyplomowych oraz poprzez utworzenie profesjonalnego gabinetu terapeutycznego i WWR oraz drobne prace remontowe w Sali Doświadczenia Świata, wyposażenie gabinetu terapeutycznego i sal Doświadczenia Świata oraz Sali SI, i realizację dodatkowych zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju: zajęcia z Integracji Sensorycznej, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna. W roku 2025 dokonano opłaty za studia podyplomowe, zakupy na remont sali terapeutycznej, wynagrodzenie nauczycieli za prowadzone zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

16) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 308.331,87 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 254.435,46 zł, z Budżetu Państwa – 53.896,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 136.706,97 zł, co stanowi 44,34 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Erasmus +, to projekt mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 6. W 2025 roku w ramach projektu młodzież szkolna

wyjechała na praktyki zawodowe do Portugalii. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

17) Nazwa przedsięwzięcia: „Po Moc dla rodziny”.

Cel: poprawa świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej.

Jednostką realizującą jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Lata realizacji 2025 – 2028.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 2.394.072,65 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 2.034.961,75 zł, z Budżetu Państwa – 239.230,90 zł, środki własne – 119.880,00 zł stanowiące wkład własny finansowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 93.750,61 zł, co stanowi 3,92 % planowanych nakładów łącznie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem projektu jest zapobieganie eskalacji zjawiska przemocy i wsparcie integracji społecznej rodzin i dzieci poprzez rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

18) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne 2026 w ZSP1.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 302.062,50 zł + 2.000,00 zł = 304.062,50 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 302.062,50 zł, środki własne – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualne różnice kursowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

19) Nazwa przedsięwzięcia: Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 9.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 372.847,87 zł + 3.000,00 zł = 375.847,87 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 372.847,87 zł, środki własne – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualne różnice kursowe.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

20) Nazwa przedsięwzięcia: Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: sprawny samorząd.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 308.414,91 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 262.152,67 zł, z Budżetu Państwa – 30.801,55 zł, środki własne – 15.460,69 zł stanowiące wkład własny finansowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wdrożenie elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej i hybrydowej w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry, zakup laptopów do pracy zdalnej oraz konfigurację i dostosowanie systemów informatycznych do pracy zdalnej. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

21) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

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 stanowiące wkład własny finansowy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 451.862,45 zł, co stanowi 1,88 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 w ramach przedsięwzięcia wykonane zostały dwa jednostronne plakaty oraz jeden jednostronny rollup, przeprowadzono dwa spotkania z beneficjentami projektu, przeprowadzono oględziny techniczne nieruchomości, wykonano opracowanie dotyczące możliwości technicznych montażu instalacji oraz dokonano weryfikacji doboru mocy poszczególnych urządzeń celem

przygotowania postępowania przetargowego na zakup i montaż instalacji OZE w ramach otrzymanego dofinansowania, dokonano weryfikacji technicznej protokołów wykonanych w ramach oględzin technicznych, przeprowadzenie oględzin technicznych nieruchomości wpisanych na listę rezerwową projektu (łącznie 175 sztuk instalacji). Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

22) 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 – 39.197.640,00 zł + 118.177,00 zł = 39.315.817,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 27.141.975,60 zł, środki własne 12.055.664,40 zł stanowiące wkład własny finansowy, środki własne poza umową o dofinansowanie 118.177,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 73.677,00 zł, co stanowi 0,19 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie w zakresie zakupu 11 autobusów elektrycznych w ramach przyznanego dofinansowania zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową w 2026 roku. W roku 2025 ze środków własnych poza umową o dofinansowanie dokonano zapłaty za przygotowanie OPZ oraz wsparcie w procedurze przetargowej. Umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym przewiduje dostawę autobusów na przełomie marca i kwietnia 2026 r.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

23) 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 – 940.000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała prawidłowo.

24) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2006 – 2044.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 4.074.800,03 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.384.592,25 zł, co stanowi 58,52 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Z uwagi na charakter zadania związany z ciągłością funkcjonowania od 2026r. zrezygnowano z prezentowania tego zadania w wykazie przedsięwzięć.

25) Nazwa przedsięwzięcia: Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2010 – 2041.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 56.507,64 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 55.148,65 zł, co stanowi 97,60 % 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. Z uwagi na charakter zadania związany z ciągłością funkcjonowania od 2026r. zrezygnowano z prezentowania tego zadania w wykazie przedsięwzięć.

26) 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 – 260.149.689,47 zł + 5.350.000,00 zł = 265.499.689,47.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 194.008.689,47 zł, co stanowi 73,07 % 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.

27) 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 – 809.969,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 717.262,50 zł, co stanowi 88,55 % planowanych nakładów łącznie.

Wydatki dotyczą monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Dołach Brzeskich - gmina Grabica w fazie poeksploatacyjnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

28) 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 – 303.027,45 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Powyższe przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z umową przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z prowadzeniem funkcji inwestora zastępczego oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała prawidłowo.

29) Nazwa przedsięwzięcia: Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie 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 – 8.910.580,40 zł, co stanowi 72,97 % planowanych nakładów łącznie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

30) 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 – 621.881,87 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 357.881,07 zł, co stanowi 57,55 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 środki wydatkowano na comiesięczny abonament za użytkowanie systemu służącego do realizacji programu Piotrkowska Karta Mieszkańca. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

31) Nazwa przedsięwzięcia: Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, 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 – 42.659,54 zł, co stanowi 67,71 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem na lata 2024 – 2026. W roku 2025 przeprowadzone zostały audyty nadzoru.

32) Nazwa przedsięwzięcia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2022 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 93.191.460,01 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 63.876.618,22 zł, co stanowi 68,54 % 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.

33) 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 – 98.400,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 98.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonany został audyt organizacyjno – finansowy prowadzonych przez Miasto szkół oraz innych jednostek oświatowych za lata 2015 – 2024 oraz prognozy organizacyjno – finansowej na lata 2025 – 2030.

34) 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 – 56.174,10 zł, co stanowi 63,39 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie.

35) 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 – 74.791,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 74.791,11 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano remont kapliczki przy ul. Narutowicza polegający na przeprowadzeniu prac konserwatorsko restauratorskich.

36) Nazwa przedsięwzięcia: Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski - Bełchatów.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2029.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 306.627,55 zł, w tym środki własne – 61.152,28 zł, dotacje – 245.475,27 zł stanowiące udziały finansowe członków Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 50.609,87 zł, co stanowi 16,51 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie polega na współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów, służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

37) Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs „Nowa Elewacja”.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 64.445,00.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 31.111,00 zł, co stanowi 48,28 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 przyznano dwie nagrody i jedno wyróżnienie.

38) Nazwa przedsięwzięcia: Program ekologiczny – Rada Osiedla Wierzeje.

Cel: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 44.124,00 zł, w tym środki własne – 2.720,00 zł, dotacja – 41.404,00 zł stanowiąca środki z WFOŚiGW w Łodzi.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.354,32 zł, co stanowi 7,60 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Rada Osiedla zorganizowała m.in. wycieczkę dla dzieci i młodzieży do Centrum Nauki EC1 oraz do ZOO i Orientarium w Łodzi.

39) Nazwa przedsięwzięcia: Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu ogólnego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Pracownia Planowania Przestrzennego.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 49.200,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30.750,00 zł, co stanowi 62,50 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 wykonane zostało opracowanie ekofizjograficzne. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem umowy.

40) Nazwa przedsięwzięcia: Skrócony czas pracy – to się dzieje w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cel: sprawny samorząd.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 999.855,00 zł, w tym dotacja – 999.855,00 zł stanowiąca środki z Funduszu Pracy.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Funduszu Pracy. Celem głównym projektu jest wypracowanie i przetestowanie czterech różnych modeli (wariantów) skróconego czasu pracy oraz dokonanie oceny wpływu tych rozwiązań na zatrudnienie, produktywność, zdrowie pracowników, organizację pracy oraz równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

41) 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 53.565.769,72 zł, w tym środki własne – 31.424.255,72 zł, dotacja – 22.141.514,00 zł stanowiąca środki z NFOŚiGW.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 53.565.769,72 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono łącznie 12 sztuk autobusów elektrycznych, 5 stacji ładowania autobusów elektrycznych, 6 sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła prawidłowo i została w roku 2025 zakończona.

42) 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 – 25.089.064,96 zł, w tym środki własne – 3.751.237,21 zł, dotacja – 21.337.827,75 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 24.813.086,17 zł, co stanowi 98,90 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia została pozyskana dokumentacja techniczna, która podzieliła inwestycję na III etapy. W 2018, 2019 i 2020 r. trwały procedury wypłaty odszkodowań na podstawie decyzji ZRID. Do roku 2025 zrealizowano przebudowę dwóch odcinków ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: ul. Roosevelta od ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Towarowej oraz ul. Roosevelta od ul. Wroniej do ul. Granicznej. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Od roku 2026 realizacja przedsięwzięcia jest kontynuowana o kolejny odcinek rozbudowy ul. Roosevelta - od ul. Towarowej do terenów PKP.

43) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 10.304.500,20 zł, w tym środki własne – 5.994.505,20 zł, dotacja – 4.309.995,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.366.710,50 zł, co stanowi 32,67 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 wyłoniono wykonawcę na realizację rozbudowy ul. Jeziornej, rozpoczęto prace budowlane. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

44) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2026.

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 realizacji przedsięwzięcia został opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano aneks do umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu. Wydłużony został termin przyłączenia do roku 2027 r., natomiast okres obowiązywania umowy został zmieniony na 15.04.2028 r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, w trakcie analizy możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

45) 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 – 1.993.706,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.992.393,52 zł, co stanowi 99,93 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia do roku 2024 zrealizowano roboty budowlane w następującym zakresie: kanalizacja sanitarna, wodociąg, hydrant podziemny, nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową na odcinku budowanej kanalizacji sanitarnej. W roku 2025 wyłoniono wykonawcę inwestycji, której przedmiotem były roboty budowlane obejmujące kanalizację sanitarną, wodociąg, hydrant naziemny oraz nawierzchnię asfaltową wraz z przebudową na odcinku budowanej tłocznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (odcinek od przepompowni ścieków w ul. Gościnniej do ul. Łódzkiej). Inwestycja została zakończona i odebrana protokołem odbioru.

46) 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 – 48.979.624,30 zł, w tym środki własne – 20.626.874,30 zł, dotacja – 28.352.750,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 37.476.383,48 zł, co stanowi 76,51 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne, wykonano PFU i koncepcję projektową. W roku 2023 wyłoniono wykonawcę w formule projektuj i buduj. Termin wykonania ustalony został na 37 miesięcy. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W roku 2025 zostało wypłacone częściowe wynagrodzenie. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

47) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Wiatracznej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 750.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 338.447,10 zł, co stanowi 45,13 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia pozyskano warunki techniczne, wykonano koncepcję, opracowano dokumentację projektową – budowlaną ul. Wiatracznej, Brzeźnickiej, fragmentu ul. Zagonowej i

ul. Gęsiej. W 2025 r. uregulowano wynagrodzenia za opracowaną dokumentację. Na rok 2026 zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za wykup działek pod budowę drogi w ul. Wiatracznej.

48) Nazwa przedsięwzięcia: Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – etap I.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.767.038,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 665.038,98 zł, co stanowi 5,21 % 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. Przyłączono do sieci dystrybucyjnej PGE budynek wielolokalowy mieszkalno – usługowy przy ul. Starowarszawskiej 9.

W roku 2025 zaplanowano przeprowadzenie remontu w budynkach przy ul. Starowarszawskiej 9 i 11, ul. Starowarszawskiej 13 i 15, przy ul. Garncarskiej 14. Mając na względzie przedłużający się termin zawarcie umowy z BGK na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie było możliwości wyłonienia wykonawcy.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

49) Nazwa przedsięwzięcia: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT.

Cel: Miasto Zielone – ochrona środowiska.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2021 – 2026.

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. Mając na względzie złożoność dokumentu oraz propozycję zmian ich kierunków realizacja przedsięwzięcia ma nastąpić w roku 2026.

50) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa 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 – 159.285,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 159.285,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 odebrana została dokumentacja projektowa.

51) 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 – 223.614,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 223.614,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pozyskano warunki z PWiK, ZDiUM, PGE Dystrybucja, pozyskano dokumentację projektową. Ostatecznie w roku 2025 zostało wypłacone wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji.

52) 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 – 2027.

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.

Do roku 2024 został opracowany model hydrodynamiczny dla rzeki Strawy. z dnia 17.04.2024r. W roku 2025 ogłoszono cztery przetargi dotyczące wyboru projektanta dokumentacji, która będzie obejmować budowę zbiornika retencyjnego, budowę suchego zbiornik-polderu zalewowego, budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni, przebudowę koryta ciek, rowu odwadniającego. Wszystkie postępowania zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny lub braku jakiegokolwiek oferty. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

53) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa dróg, chodników

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.967.714,17 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 606.154,17 zł, co stanowi 30,80 % 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. W roku 2025 odebrano dokumentację na ul. Pawłowską i ul. Gospodarczą oraz zlecono i odebrano dokumentację na ul. Anny. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

54) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych.

Cel: poprawa stanu technicznego budynków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2027.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.720.468,32 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 251.323,05 zł, co stanowi 14,61 % planowanych nakładów łącznie.

W 2025 roku zawarto umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 53 i 55, opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji gazu wraz z budową instalacji c.o., przyłączy do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 53 i 55, zawarto umowę na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 70 obr. 21 przy ul. Wojska Polskiego 20, umowę na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Topolowej 1G i 1H, zamontowano kotły gazowe 2-funkcyjne c.o. i c.w. wraz z systemem kominowym w lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Sulejowskiej 55 (3 lokale mieszkalne) i przy ul. Sulejowskiej 53 (7 lokali mieszkalnych). Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

55) 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, w tym środki własne – 6.122,45 zł, dotacja – 300.000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 306.122,45 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 została udzielona i rozliczona dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jacka i Doroty na inwestycję polegającą na remoncie stolarki okiennej kościoła. Na udzielenie dotacji Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

56) 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, w tym środki własne – 6.122,45 zł, dotacja – 300.000,00 zł stanowiąca środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 306.122,45 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 została udzielona i rozliczona dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła „FARA” na inwestycję polegającą na pracach przeciwwilgociowych kościoła. Na udzielenie dotacji Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

57) 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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.401.824,04 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 3.169.240,92 zł, co stanowi 58,67 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 zawarto 20 umów na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej o łącznej długości 5.148,90 m i kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1.275,31 m. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

58) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego.

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 – 50.500,00 zł, co stanowi 6,16 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 wykonana została dokumentacja projektowa na budowę i modernizację oświetlenia w ulicach Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońska i Batorego. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

59) 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 – 172.200,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 172.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy budynku III LO.

60) 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, w tym dotacja – 5.472.000,00 zł stanowiąca środki z WFOŚiGW.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 39.867,24 zł, co stanowi 0,73 % planowanych nakładów łącznie.

W 2024r. ogłoszono konkurs na nabór wniosków mieszkańców budynków wielorodzinnych o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. W 2025r. zawarto 6 umów na dofinansowanie w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”. Przedsięwzięcie w pełni finansowane przez WFOŚiGW w ramach programu z NFOŚiGW.

61) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47 – dokumentacja projektowa.

Cel: poprawa jakości powietrza.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2024 r. trwały ustalenia dotyczące lokalizacji poszczególnych jednostek w budynku przy ul. Dmowskiego 47. W 2025 r. przeprowadzono pięć postępowań przetargowych na wybór

wykonawcy dokumentacji. 01.12.2025 r. dokonano wyboru projektanta. Termin na wykonanie dokumentacji przewidziany jest do sierpnia 2026 r.

62) 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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 307.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 108.165,00 zł, co stanowi 35,23 % planowanych nakładów łącznie.

W 2025r. opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

63) 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 – 29.274,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.274,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

64) 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 – 291.788,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 291.788,68 zł, co stanowi 100,00 % 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. W roku 2025 dokonano przebudowy pomieszczeń.

65) 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, w tym środki własne – 27.425,22, dotacja – 104.553,78 zł stanowiąca środki przekazane przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzą w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 131.979,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

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.

Zadanie było finansowane z dotacji celowych przekazanych przez 24 Miasta/Gminy, które wchodzą w Miejski Obszar Funkcjonalny Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów.

66) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 94.464,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 94.464,00 zł, co stanowi 100,00 % 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. co było związane z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną.

W 2024r. została uregulowana pierwsza transza za opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałą część wynagrodzenia za opracowaną dokumentację projektową uregulowano w 2025 r.

67) 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 – 124.518,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 124.518,60 zł, co stanowi 100,00 % 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. Uregulowano pierwszą transzę za wykonanie części dokumentacji. Druga transza za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej została uregulowana w 2025r.

68) 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 – 217.999,70 zł, co stanowi 99,09 % 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. W 2025 r. wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy budynku SP Nr 3.

69) 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 – 697.093,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 653.510,72 zł, co stanowi 93,75 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 zakończono realizację inwestycji polegającej na przebudowie przepustu w ciągu ul. Łódzkiej.

70) 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 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.141.496,88 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 260.202,31 zł, co stanowi 22,79 % planowanych nakładów łącznie.

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. W 2025 r. pokryto wkład własny w wysokości 260.202,31 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

71) Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2028.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 45.627.415,69 zł, w tym środki własne – 27.300.000,00 zł, dotacja – 18.327.415,69 zł stanowiąca środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 6.202,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych nakładów łącznie.

W listopadzie 2025 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy ul. Żelaznej, ul. Krótkiej, ul. Kwiatowej, drogi gminnej w osiedlu Łódzka oraz budowy drogi 18 KDD od ul. Rolniczej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

72) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 235.069,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 189.854,90 zł, co stanowi 80,77 % planowanych nakładów łącznie.

W 2024r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana w dniu 31.05.2024 z terminem wykonania do końca grudnia 2024r. 17.12.2024r. zostało wydane pozwolenie na budowę. W 2025 wykonano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy budynku ZSP Nr 2.

73) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 7.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2020 – 2025.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.998.198,91 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.998.198,91 zł, co stanowi 100,00 % 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. Zakończenie procedury odbioru końcowego i uregulowanie należności dla wykonawcy nastąpiło w roku 2025.

74) Nazwa przedsięwzięcia: Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim – BO 2023.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 945.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 15.484,00 zł, co stanowi 1,64 % planowanych nakładów łącznie.

W 2024 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wykonania boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 13. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z następujących powodów. Podczas wykonania dokumentacji projektowej nowego boiska okazało się, że nad obecnie użytkowanym boiskiem zlokalizowany jest kabel sieci elektroenergetycznej, co w świetle obecnych przepisów i norm budowlanych jest niedopuszczalne. Kolidacja z siecią elektroenergetyczną nie była ujęta pierwotnie w projekcie zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego, a jej problem ujawnił się dopiero na etapie wykonania dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji w celu realizacji tego projektu został zlecony projekt branży elektrycznej na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

W październiku 2024 r. zawnioskowało o zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją budowy boiska wielofunkcyjnego. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego i pozyskało zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbórka” na korzystanie z działek spółdzielni na czas przebudowy sieci elektroenergetycznej. W maju 2025 r. Miasto zostało poinformowane przez PGE Dystrybucja S.A., że do zawarcia umowy usunięcia kolizji niezbędne jest zawarcie umowy użyczenia nieruchomości z PGE Dystrybucja S.A., do której obowiązkowym załącznikiem jest instrukcja współpracy. Napisanie instrukcji współpracy należało do obowiązku Urzędu Miasta, a kolejno musiała ona zostać zaopiniowana i podpisana przez PGE Dystrybucja S.A. Po wypracowaniu wspólnej wersji instrukcji współpracy na początku stycznia 2026 r. została zawarta umowa użyczenia nieruchomości od PGE Dystrybucja S.A. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

75) Nazwa przedsięwzięcia: Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy – BO 2023.

Cel: wzrost atrakcyjności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

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”.

Wybrano wykonawcę dla wykonania pomostów dla wędkarzy przy zbiorniku Bugaj. Umowa została podpisana w październiku 2025 r. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę pomostów. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w całości w 2026 r.

76) 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 – 706.976,59 zł, w tym środki własne – 346.376,59 zł, dotacja – 360.600,00 zł stanowiąca dofinansowanie w ramach programu wspierającego rozwój lokalnych obiektów sportowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 706.976,59 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2024 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana. W 2025 r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy parku sportowo-rekreacyjnego. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 01.12.2025 r. W ramach inwestycji

wykonano m.in.: podbudowę boisk do koszykówki, budowę dwóch boisk do gry w koszykówkę z nawierzchni poliuretanowej, zamontowano piłkochwyty, wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie boisk, montaż urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury. Poniesiono również koszty związane z wykonaniem tablicy pamiątkowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu wspierającego rozwój lokalnych obiektów sportowych.

77) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 225.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 60.201,12 zł, co stanowi 26,76 % planowanych nakładów łącznie.

W 2025 r. uregulowano pierwszą transzę wynagrodzenia dla wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

78) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa dróg wraz z odwodnieniem w „Osiedlu Piaskowa”.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 230.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 miała być uzyskana decyzja środowiskowa oraz pozwolenie wodno – prawne. Projektantowi nie udało się jednak pozyskać pozwolenia wodno-prawnego, zatem płatność za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w całości w 2026 r.

79) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja Hali Sportowej Relax.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 200.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przeprowadzone zostały dwa postępowania i dwa przetargi w roku ubiegłym, które nie dały rozstrzygnięcia z uwagi na to, że składane oferty były zbyt wysokie. W grudniu 2025 r. przetarg

ponownie został powtórzony, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.12.2025 r. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

80) Nazwa przedsięwzięcia: Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – etap II.

Cel: przestrzeń miejska po rewitalizacji.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 900.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 28.460,00 zł, co stanowi 3,16 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 dokonano wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rysiej 8 oraz ul. Grodzkiej 1/Konarskiego 2, opracowano ekspertyzy o stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jerozolimskiej 12. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

81) Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego – Zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj.

Cel: wzrost atrakcyjności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2029.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 14.834.959,05 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Przedsięwzięcie jest jednym z projektów miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawartych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030. W roku 2025 przeprowadzono procedurę pozyskania dofinansowania. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

82) Nazwa przedsięwzięcia: Wykonanie instalacji drenażowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku SP Nr 5.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W 2025 r. przeprowadzono dwa postępowania na wybór projektanta kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim

została złożona jedna oferta. Umowa na projektowanie została podpisana 13.01.2026 r. Przedsięwzięcie jest trakcie realizacji.

83) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa hali sportowo - widowiskowej.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 290.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W dniu 13.11.2025r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu zamawiającego dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji budowy hali sportowo-widowiskowej w Piotrkowie Trybunalskim. Umowa została podpisana 07.01.2026r. Przedsięwzięcie jest trakcie realizacji.

84) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja boiska sportowego – Orlik przy SP Nr 12.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2024 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.237.274,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 29.274,00 zł, co stanowi 2,37 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

85) Nazwa przedsięwzięcia: Zwiększenie możliwości transportowych dla uczniów SOSW w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju na każdym etapie życia.

Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 254.400,00 zł, w tym środki własne – 103.400,00 zł, dotacja – 151.000,00 zł stanowiąca środki z PFRON.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 254.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 został zakupiony samochód Ford Transit do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

86) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa ul. Srebrnej.

Cel: bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 130.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 pozyskano warunki techniczne. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

87) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Piotrków Trybunalski ETAP I.

Cel: wzrost bezpieczeństwa i energooszczędność.

Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 12.433.824,00 zł, środki własne – 8.033.870,00 zł, dotacja – 4.399.954,00 zł stanowiąca środki z WFOŚiGW.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę 7.020 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne LED oraz montaż sterowników do transmisji bezprzewodowej inteligentnego systemu sterowania oprawami. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

88) Nazwa przedsięwzięcia: Przebudowa układu drogowego w rejonie SUW Szczekanica.

Cel: uporządkowana gospodarka przestrzenna.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 50.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wprowadzone w 2025 r. do wykazu przedsięwzięć w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji. Zmiana wynikała z dodatkowego zakresu prac geodezyjnych oraz konieczności przeprowadzenia analizy możliwości i sposobu odwodnienia drogi, co wydłużyło termin prac projektowych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

89) Nazwa przedsięwzięcia: Termomodernizacja i przebudowa Centrum Rekreacyjnego przy ul. Belzackiej.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 154.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wprowadzone w 2025 r. do wykazu przedsięwzięć, w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji. Zmiana wynikała z rozszerzenia zakresu prac projektowych, związanych z koniecznością wykonania szczegółowej inwentaryzacji obiektu oraz zmianą kolejności harmonogramu prac projektowych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

90) Nazwa przedsięwzięcia: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gołębiej, ul. Koralowej, ul. Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: poprawa stanu oświetlenia ulicznego.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 20.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wprowadzone w 2025 r. do wykazu przedsięwzięć w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji. Zmiana wynikała z przedłużającego się terminu pozyskania mapy do celów projektowych oraz uzgodnień ZUDP. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

91) Nazwa przedsięwzięcia: Dostawa wraz z montażem pawilonu – socjalno – biurowego na potrzeby OSiR w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: modernizacja obiektu sportowego.

Jednostką realizującą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 232.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 13.500,00 zł, co stanowi 5,82 % planowanych nakładów łącznie.

W roku 2025 wykonana została dokumentacja projektowa kontenera socjalno – biurowego na terenie kortów tenisowych przy ul. Belzackiej 108/110. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

92) Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja budynku ZSP Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Cel: zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 80.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wprowadzone w 2025 r. do wykazu przedsięwzięć, w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji. Zmiana wynikała z konieczności uzyskania niezbędnych uzgodnień od Łódzkiego Konserwatora Zabytków (ze względu na prowadzenie prac wewnątrz obiektu zabytkowego), do wydania pozwolenia na budowę. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

93) Nazwa przedsięwzięcia: Street art.&body art. – czyli kalistenika i relaks dla każdego w otoczeniu sztuki i przyrody – BO2025.

Cel: aktywny Piotrków.

Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Lata realizacji 2025 – 2026.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 417.220,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć, w związku ze zmianą terminu wykonania dokumentacji. Zmiana ta wynikała z przedłużającego się terminu uzgodnienia dokumentacji w zakresie wydania zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć z realizacją kasową od 2026 roku.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki