



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 6030

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok

Spis treści

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

II. CZĘŚĆ DOCHODOWA

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

III. CZĘŚĆ WYDATKOWA

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

11. Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych – tabele nr 15/A i 15/B
12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – tabele nr 16/A i 16/B
13. Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów tabele nr 17/A i 17/B
14. Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 18/A i 18/B
15. Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - tabele nr 19/A i 19/B
16. Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 20/A i 20/B
17. Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią - tabele nr 21/A i 21/B
18. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - tabela nr 22/A
19. Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – tabela nr 23/A
20. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – tabela nr 24

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2021 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tabela nr 25.
2. Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, unijnych - tabela nr 26
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków zw. z realizacją zadań dofinansowanych z funduszu przeciwdział.COVID-19 – tabela 27
4. Wykonanie planu finansowego dot. zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z RFIL – tabela 28
5. Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2021 rok – tabela nr 29.

CZEŚĆ I Część wprowadzająca

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 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 2021 ROK

DOCHODY	565.019.121,71 zł
WYDATKI	530.367.274,69 zł
NADWYŻKA	34.651.847,02 zł

1. Opis zmian w budżecie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

Budżet miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2021 uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXXI/426/20, wyrażała się kwotami:

- dochody budżetowe	540.714.431,35 zł
1) dochody dotyczące zadań gminy	398.959.693,34 zł
- dochody bieżące	373.794.353,96 zł
- dochody majątkowe	25.165.339,38 zł
2) dochody dotyczące zadań powiatu	141.754.738,01 zł
- dochody bieżące	140.140.001,01 zł
- dochody majątkowe	1.614.737,00 zł
- wydatki budżetowe	590.764.146,33 zł
1) wydatki dotyczące zadań gminy	434.874.423,64 zł
- wydatki bieżące	363.893.778,13 zł
- wydatki majątkowe	70.980.645,51 zł
2) wydatki dotyczące zadań powiatu	155.889.722,69 zł
- wydatki bieżące	144.061.952,83 zł
- wydatki majątkowe	11.827.769,86 zł.

Planowany deficyt budżetowy – 50.049.714,98 zł.

- przychody 65.320.389,55 zł pochodzące z:

- kredytów – 54.000.000,00 zł,

- pożyczek – 2.160.952,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.159.437,55 zł,

- rozchody 15.270.674,57 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:

- pożyczek – 4.395.282,57 zł,

- kredytów – 10.875.392,00 zł.

W 2021 roku budżet Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w planie dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 25.439.971,91 zł, a w planie wydatków budżetowych zmniejszył się o kwotę 34.454.960,76 zł. Przychody zmalały o 61.595.957,31 zł, a rozchody zmalały o 1.701.024,61 zł.

Wprowadzono w 2021 roku następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta z dnia 7 stycznia 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXII/436/21 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.422.007,00 zł (z tytułu: dotacji celowych – 3.886.007,00 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.536.000,00 zł) oraz zwiększono bieżące wydatki budżetowe o kwotę 6.422.007,00 zł (z tego; wydatki bieżące – 432.435,66 zł, wydatki majątkowe – 5.989.571,34 zł).

Zarządzeniem Nr 22 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 255.324,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 38 Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Zarządzeniem Nr 40 Prezydenta Miasta z dnia 11 lutego 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXIII/446/21 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.044.082,52 zł (z tytułu: dochodów własnych o 636.717,20 zł, dotacji celowych o 3.820,08 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 403.545,24 zł, a zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 383.037,76 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 2.945.272,77 zł (z tego; zwiększono wydatki bieżące – 3.274.697,41 zł a zmniejszono wydatki majątkowe – 329.424,64 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki w kwocie 50.383,55 zł oraz zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach o kwotę 1.850.806,70 zł.

Zarządzeniem Nr 46 Prezydenta Miasta z dnia 25 lutego 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 273.116,00 zł z tytułu dotacji celowej planowanej na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 49 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXIV/461/21 Rady Miasta z dnia 31 marca 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 368.527,52 zł (z tego; zwiększono dochody własne o 149.885,57 zł, dotacji celowych o 77.643,94 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 66.426,97 zł a zmniejszono subwencję ogólną o 662.484,00) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 3.682.856,01 zł (z tego; zmniejszono wydatki bieżące o 378.634,85 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 4.061.490,86 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.051.383,53 zł.

Zarządzeniem Nr 68 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 377.372,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXV/476/21 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.780.857,04 zł (z tytułu dochodów własnych – 27.649,42 zł, dotacji celowych o 2.644.505,28 zł oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 108.702,34 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.654.482,58 zł (z tego; wydatki bieżące – 2.188.644,34 zł, wydatki majątkowe – 2.465.838,24 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano nadwyżkę z lat ubiegłych stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1.873.625,54 zł.

Zarządzeniem Nr 99 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 181.425,21 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 123 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 12.704,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XXXVI/482/21 Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 754.530,36 zł, (z tego zmniejszono: dochody własne o 697.930,95 zł oraz dotacje celowe o 56.599,41 zł) a zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 388.879,00 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące

- 1.047.013,83 zł, a zwiększono wydatki majątkowe - 1.435.892,83 zł). Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.143.409,36 zł.

Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 27.661,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XXXVIII/499/21 Rady Miasta z dnia 28 czerwca 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 491.128,83 zł (z tego zwiększono: dochody własne - 518.165,92 zł, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o 30.392,29 zł, a zmniejszono dotacje celowe o 57.429,38 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.282.597,79 zł (z tego; wydatki bieżące - 465.766,44 zł, wydatki majątkowe - 2.816.831,35 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 14.000.000,00 zł. Dla zbilansowania budżetu wykorzystano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.226.273,38 zł.

Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.403.882,28 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XL/510/21 Rady Miasta z dnia 28 lipca 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 953.846,00 zł (z tytułu dochodów własnych - 3.272,00 zł oraz dotacji celowych o 950.574,00 zł) oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 953.846,00 zł (z tego: wydatki bieżące - 215.272,00 zł, wydatki majątkowe - 738.574,00 zł).

Zarządzeniem Nr 217 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.201.043,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLI/514/21 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.661.561,05 zł (z tytułu z tytułu dochodów własnych - 1.524.755,74 zł, subwencji - 100.699,00 zł oraz dotacji celowych - 36.106,321 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 3.153.527,14 zł (z tego: zwiększono wydatki bieżące - 805.864,90 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe - 3.959.392,04 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 6.500.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 238 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 73.460,00 zł z tytułu dotacji celowych i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLII/525/21 Rady Miasta z dnia 3 września 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 350.000,00 zł oraz zwiększeniu rezerwy na inwestycje o kwotę 350.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 247 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIII/528/21 Rady Miasta z dnia 29 września 2021 roku zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 4.733.799,40 zł (z tego: zmniejszono dochody własne o kwotę 2.608.806,66 zł, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.509.975,08 zł a zwiększono subwencje - 376.600,00 zł, dotację celową - 8.382,34 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 14.733.799,40 zł (z tego: zmniejszono wydatki bieżące - 4.832.178,27 zł, a zwiększono wydatki majątkowe - 9.901.621,13 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 10.000.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 205.028,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 282 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

Uchwałą Nr XLIV/545/21 Rady Miasta z dnia 27 października 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.863.336,02 zł (z tytułu dochodów własnych - 423.907,02 zł, dotacji celowych - 1.326.178,22 zł oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 113.250,78 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.871.638,21 zł (z tego zwiększono wydatki bieżące - 2.471.437,27 zł, a zmniejszono wydatki

majątkowe – 4.343.075,48 zł). Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 3.734.974,23 zł.

Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 543.542,24 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 92.250,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLV/558/21 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.133.523,19 zł (z tego zwiększono dochody własne o kwotę 964.563,84 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 6.667.309,35 zł, a zmniejszono dotacje celowe o kwotę 498.350,00 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.062.011,43 zł (z tego: wydatki bieżące – 365.606,14 zł, wydatki majątkowe – 5.696.405,29 zł). Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę o 2.160.952,00 zł oraz zmniejszono planowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek o 16.112,80 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 11.050.695,42 zł.

Zarządzeniem Nr 335 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 380.996,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 107.210,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Uchwałą Nr XLVI/576/21 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2021 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.741.451,81 zł (z tego: zwiększono dochody własne o 4.001.297,91 zł, udziały w podatku dochodowym o kwotę 459.270,00 zł, subwencje – 18.270.066,00 zł, a zmniejszono dotacje celowe – 9.765.773,89 zł, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.223.408,21 zł) oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 25.603.765,91 zł (w tego zwiększono wydatki bieżące – 477.870,23 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe – 26.081.636,14 zł). Zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt o 23.500.000,00 zł. Uwolniono wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu w wysokości 9.845.217,72 zł.

Zarządzeniem Nr 369 Prezydenta Miasta z dnia 27 grudnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 18.340,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Nr 374 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet miasta na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił:

dochody budżetowe	566.154.403,26 zł
dochody dotyczące zadań gminy	415.757.460,81 zł
- dochody bieżące	404.326.607,41 zł
- dochody majątkowe	11.430.853,40 zł
dochody dotyczące zadań powiatu	150.396.942,45 zł
- dochody bieżące	149.110.194,45 zł
- dochody majątkowe	1.286.748,00 zł
wydatki budżetowe	556.309.185,54 zł
wydatki dotyczące zadań gminy	401.949.082,99 zł
- wydatki bieżące	363.319.710,05 zł
- wydatki majątkowe	38.629.372,94 zł
wydatki dotyczące zadań powiatu	154.360.102,55 zł
- wydatki bieżące	148.618.078,92 zł
- wydatki majątkowe	5.742.023,63 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 9.845.217,72 zł.

- **przychody 3.724.432,24 zł pochodzące z:**

- kredytów – 0,00 zł (zmały o 54.000.000,00 zł),
 - pożyczek – 0,00 zł (zmały o 2.160.952,00 zł),
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 0,00 zł (zmały o 9.159.437,55 zł),
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.873.625,54 zł,
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.850.806,70 zł.
- **rozchody 13.569.649,96 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych:**
- kredytów – 10.875.392,00 zł (nie uległy zmianie),
 - pożyczek – 2.694.257,96 zł (zmały 1.701.024,61 zł).

CZEŚĆ II
Część dochodowa
Rozdział 1

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu

Dochody budżetu miasta są planowane i ewidencjonowane w podziale na:

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

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

Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 565.019.121,71 zł, co stanowi 99,80% planu w kwocie 566.154.403,26 zł, w tym:

dochody bieżące 553.823.111,14 zł, co stanowi 100,07% planu w kwocie 553.436.801,86 zł,

dochody majątkowe 11.196.010,57 zł, co stanowi 88,04% planu w kwocie 12.717.601,40 zł,

w tym:

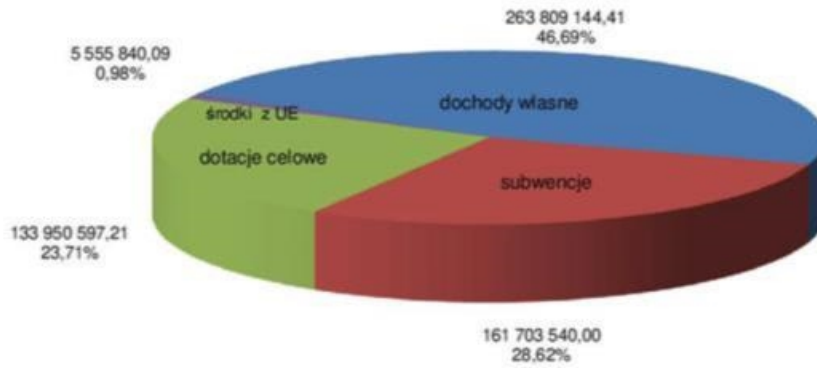
1. Dochody dotyczące zadań gminy 414.364.809,45 zł, co stanowi 99,67% planu w kwocie 415.757.460,81 zł, w tym:

- dochody własne 226.889.510,37 zł, co stanowi 101,97% planu – 222.516.212,39 zł,
- subwencja ogólna 70.783.604,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 70.783.604,00 zł,
- dotacje celowe 116.255.756,32 zł, co stanowi 99,51% planu – 116.826.342,32 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 435.938,76 zł, co stanowi 7,74% planu – 5.631.302,10 zł.

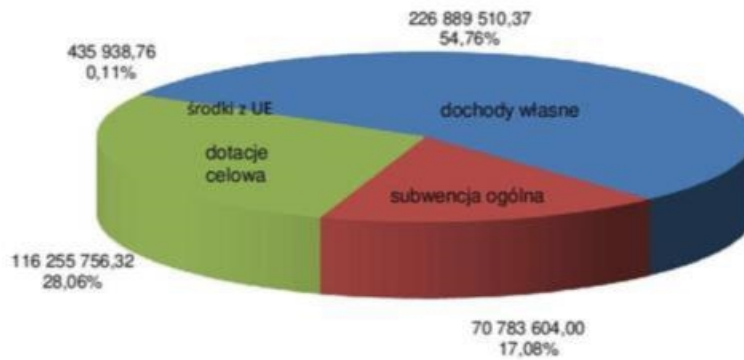
2. Dochody dotyczące zadań powiatu 150.654.312,26 zł, co stanowi 100,17% planu w kwocie 150.396.942,45 zł, w tym:

- dochody własne 36.919.634,04 zł, co stanowi 101,73% planu – 6.293.155,24 zł,
- subwencja ogólna 90.919.936,00 zł, co stanowi 100,00% planu – 90.919.936,00 zł,
- dotacje celowe 17.694.840,89 zł, co stanowi 98,42% planu – 17.979.266,52 zł.
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5.119.901,33 zł, co stanowi 98,37% planu – 5.204.584,69 zł.

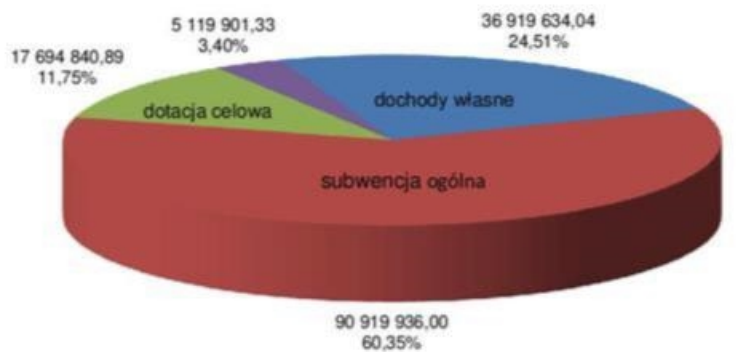
DOCHODY OGÓŁEM



DOCHODY GMINY



DOCHODY POWIATU



■ 1. Dochody własne ■ 2. Subwencja ogólna ■ 3. Dotacje celowe ■ 4. Środki z Unii Europejskiej

Rozdział 2

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Dochody Miasta w zakresie zadań gminy i powiatu razem za 2021 r. wyniosły 565.019.121,71 zł i były to:

- 1) w 46,69% dochody własne – 263.809.144,41 zł, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – 93.986.536,70 zł, czyli 16,63% dochodów ogółem,
 - dochody z majątku – 16.333.260,59 zł, czyli 2,89% dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 124.206.079,34 zł, czyli 21,98% dochodów ogółem,
 - dochody jednostek budżetowych – 27.314.276,37 zł, czyli 4,83% dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.968.991,41 zł, czyli 0,35% dochodów ogółem.
 - 2) w 28,62% subwencje otrzymane z budżetu centralnego – 161.703.540,00 zł, z czego:
 - subwencja ogólna - część oświatowa – 136.766.677,00 zł, czyli 24,21% dochodów ogółem,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.290.464,00 zł, czyli 0,58% dochodów ogółem,
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy – 14.255.714,00 zł, czyli 2,52% dochodów ogółem,
 - subwencja ogólna - część równoważąca – 7.390.685,00 zł, czyli 1,31% dochodów ogółem.
 - 3) dotacje celowe – 133.950.597,21 zł, czyli 23,71% dochodów ogółem, z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże oraz Urząd Miasta – 114.660.345,78 zł, czyli 20,29% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne Miasta – 15.155.769,20 zł, czyli 2,68% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 4.134.482,23 zł, czyli 0,74% dochodów ogółem.
 - 4) w 0,98% środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.555.840,09 zł.
- Dochody bieżące wyniosły 553.823.111,14 zł, czyli stanowiły 98,02% dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wyniosły 11.196.010,57 zł, czyli 1,98% dochodów ogółem.

Rozdział 3
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat

Tabela Nr 1

TREŚĆ	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	% wykon.	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV)	566 154 403,26	565 019 121,71	99,80	100,00
dochody majątkowe	12 717 601,40	11 196 010,57	88,04	1,98
dochody bieżące	553 436 801,86	553 823 111,14	100,07	98,02
I. Dochody własne (1+2+3+4+5)	258 809 367,63	263 809 144,41	101,93	46,69
dochody majątkowe	5 181 397,51	5 801 104,68	111,96	1,03
dochody bieżące	253 627 970,12	258 008 039,73	101,73	45,66
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	94 004 061,72	93 986 536,70	99,98	16,63
* dochody majątkowe	9 290,11	6 193,41	66,67	0,00
* dochody bieżące	93 994 771,61	93 980 343,29	99,98	16,63
2. Dochody z majątku	15 607 366,81	16 333 260,59	104,65	2,89
* dochody majątkowe	5 172 107,40	5 794 911,27	112,04	1,03
* dochody bieżące	10 435 259,41	10 538 349,32	100,99	1,87
3. Dochody jednostek budżetowych	26 049 982,97	27 314 276,37	104,85	4,83
* dochody bieżące	26 049 982,97	27 314 276,37	104,85	4,83
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 903 508,78	1 968 991,41	103,44	0,35
* dochody bieżące	1 903 508,78	1 968 991,41	103,44	0,35
5. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	121 244 447,35	124 206 079,34	102,44	21,98
* dochody bieżące, w tym:	121 244 447,35	124 206 079,34	102,44	21,98
wpływy z PIT	116 555 177,35	118 946 199,00	102,05	21,05
wpływy z CIT	4 689 270,00	5 259 880,34	112,17	0,93
II. Subwencja ogólna	161 703 540,00	161 703 540,00	100,00	28,62
dochody bieżące	161 703 540,00	161 703 540,00	100,00	28,62
część oświatowa	136 766 677,00	136 766 677,00	100,00	24,21
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 290 464,00	3 290 464,00	100,00	0,58
środki na uzupełnienie dochodów gminy	14 255 714,00	14 255 714,00	100,00	2,52
część równoważąca	7 390 685,00	7 390 685,00	100,00	1,31
III. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	134 805 608,84	133 950 597,21	99,37	23,71
dochody majątkowe	5 184 579,57	4 989 654,33	96,24	0,88
dochody bieżące	129 621 029,27	128 960 942,88	99,49	22,82
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	114 791 065,45	114 660 345,78	99,89	20,29
* dochody bieżące	114 791 065,45	114 660 345,78	99,89	20,29
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	15 662 065,61	15 155 769,20	96,77	2,68

* dochody majątkowe	4 030 109,29	3 835 184,05	95,16	0,67
* dochody bieżące	11 631 956,32	11 320 585,15	97,32	2,00
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	4 352 477,78	4 134 482,23	94,99	0,74
* dochody majątkowe	1 154 470,28	1 154 470,28	100,00	0,20
* dochody bieżące	3 198 007,50	2 980 011,95	93,18	0,53
IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	10 835 886,79	5 555 840,09	51,27	0,98
* dochody majątkowe	2 351 624,32	405 251,56	17,23	0,07
* dochody bieżące	8 484 262,47	5 150 588,53	60,71	0,92

Rozdział 4
WYKONANIE DOCHODÓW w podziale na gminę i powiat

Tabela Nr 2

Klasyfikacja budżetowa	Dochody - Źródła	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	A+B = DOCHODY OGÓLEM dotyczące zadań gminy i powiatu, w tym:	566 154 403,26	565 019 121,71	99,80
	dochody majątkowe	12 717 601,40	11 196 010,57	88,04
	dochody bieżące	553 436 801,86	553 823 111,14	100,07
A. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A. DOCHODY GMINY OGÓLEM, w tym: (A.I + A.II + A.III + A.IV)	415 757 460,81	414 364 809,45	99,67
	dochody majątkowe	11 430 853,40	9 944 585,15	87,00
	dochody bieżące	404 326 607,41	404 420 224,30	100,02
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6+7), w tym:	222 516 212,39	226 889 510,37	101,97
	dochody majątkowe	5 174 397,51	5 794 489,68	111,98
	dochody bieżące	217 341 814,88	221 095 020,69	101,73
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:	58 050 000,00	58 808 796,77	101,31
	dochody bieżące	58 050 000,00	58 808 796,77	101,31
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	41 800 000,00	41 711 801,42	99,79
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	14 100 000,00	14 841 220,19	105,26
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	970 000,00	985 911,21	101,64
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	1 180 000,00	1 269 863,95	107,62
	2. Wpływy z pod. i opłat ustal. odręb. przepis., w tym:	34 224 561,72	33 442 153,93	97,71
	dochody majątkowe	9 290,11	6 193,41	66,67
900 - 90095 § 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	9 290,11	6 193,41	66,67
	dochody bieżące	34 215 271,61	33 435 960,52	97,72
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	350 000,00	389 054,05	111,16
700 - 70005 § 0690	z opłaty za udostępn. terenu pod budowę urzędz. infr.techn.	115 500,00	118 103,64	102,25
700 - 70005 § 0940	różne dochody (zwrot podatku VAT)	841 125,35	841 125,35	100,00
700 - 70005 § 0970	różne dochody (zwrot podatku VAT)	758 874,65	973 709,78	128,31
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	320 000,00	321 480,15	100,46
756 - 75601 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	1 510,00	1 581,10	104,71
756 - 75615 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób prawnych	500 000,00	494 361,18	98,87
756 - 75615 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000,00	762,36	38,12
756 - 75616 § 0500	podatek od czynn.cywilno-prawn.od osób fizycznych	4 850 000,00	5 207 122,10	107,36

756 - 75616 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	13 500,00	26 616,51	197,16
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	5 759,00	5 843,00	101,46
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	311 000,00	324 446,30	104,32
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	53 367,00	53 313,00	99,90
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 600,00	1 680,89	105,06
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	610 000,00	676 725,68	110,94
756 - 75616 § 0570	z mandatów	55 000,00	51 734,49	94,06
756 - 75618 § 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 681,52	197 681,52	100,00
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 035 000,00	1 111 602,72	107,40
756 - 75618 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 817 983,01	1 820 382,41	100,13
756 - 75618 § 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	80 000,00	78 891,98	98,61
756 - 75618 § 0580	grzywny i inne kary	61 120,00	61 118,89	100,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	1 000,00	892,50	89,25
756 - 75619 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	36 939,70	123,13
756 - 75619 § 0880	opłata prolongacyjna	11 829,00	11 775,00	99,54
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat	208 171,00	274 984,64	132,10
758 - 75814 § 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	18 612,81	120,08
758 - 75814 § 0970	różne dochody	500,00	0,00	0,00
758 - 75814 § 0970	różne dochody - zwroty VAT-u	120 000,00	251 237,57	209,36
900 - 90002 § 0490	opłata za wywóz odpadów	21 689 561,27	19 928 405,84	91,88
900 - 90002 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	13 541,80	90,28
900 - 90002 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	9 463,75	94,64
900 - 90002 § 0950	wpływy z tytułu kar	132 679,69	132 679,69	100,00
900 - 90002 § 2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	80,00	0,00
900 - 90020 § 0400	wpływy z opłaty produktowej	0,05	0,05	100,00
926 - 92604 § 0580	grzywny i inne kary	10,07	10,07	100,00
	3. Dochody z majątku gminy, w tym:	15 560 827,00	16 244 341,38	104,39
	dochody majątkowe	5 165 107,40	5 788 296,27	112,07
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przekoszt. prawa użyt. wiecz. w prawo własności	485 000,00	521 228,65	107,47
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	4 650 000,00	5 228 347,32	112,44
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 853,00	37 133,71	128,70
900 - 90095 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,19	x
926 - 92604 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 254,40	1 254,40	100,00
	dochody bieżące	10 395 719,60	10 456 045,11	100,58

700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	18 178,00	18 432,84	101,40
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 875 000,00	1 904 726,52	101,59
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	6 420 000,00	6 450 322,67	100,47
700 - 70005 § 0750	czynsze	32 544,10	32 565,58	100,07
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	50 000,00	50 000,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dzierżawa	1 999 997,50	1 999 997,50	100,00
	4. Odsetki od środków w banku, w tym:	23 358,81	66 124,04	283,08
	dochody bieżące	23 358,81	66 124,04	283,08
758 - 75814 § 0920	odsetki od środków w banku	12 260,00	66 124,04	539,35
758 - 75816 § 0920	odsetki od środków w banku	11 098,81	0,00	0,00
	5. Udziały w podatku.stan.doch.budż.państwa, w tym:	95 801 872,35	98 149 618,21	102,45
	dochody bieżące	95 801 872,35	98 149 618,21	102,45
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochod.od osób fizycznych	91 921 872,35	93 797 715,00	102,04
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochod.od osób prawnych	3 880 000,00	4 351 903,21	112,16
	6. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	18 604 182,51	19 889 678,01	106,91
	dochody bieżące	18 604 182,51	19 889 678,01	106,91
600 - 60004 § 0830	wpływy z usług	2 930 000,00	2 956 553,15	100,91
600 - 60004 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
600 - 60004 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 638,00	268 637,69	0,00
600 - 60004 § 0970	wpływy z różnych dochodów	844 000,00	855 174,60	101,32
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń - drogi publiczne gminne	43 449,00	43 448,11	100,00
630 - 63095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	6 946,18	8 929,27	128,55
700 - 70005 § 0570	grzywny i kary pieniężne	0,00	550,00	x
700 - 70005 § 0950	kary umowne	0,00	480,00	x
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów - gosp. gruntami i nieruch.	100 000,00	126 856,51	126,86
700 - 70021 § 0750	dochody z najmu	450 000,00	429 029,49	95,34
700 - 70021 § 0970	wpływy z różnych dochodów	243 000,00	242 934,90	99,97
700 - 70095 § 0950	wpływy z tytułu kar	0,00	3 610,00	x
710 - 71012 § 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
710 - 71095 § 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	355,00	118,33
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń - urzędy gmin	250 000,00	249 383,37	99,75
750 - 75085 § 0970	wpływy z różnych dochodów	515,00	514,28	x
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	199 009,00	199 009,00	100,00
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego - wpływy z innych lokalnych opłat	3 452 000,00	3 537 775,75	102,48

756 - 75618 § 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 500,00	11 900,00	103,48
756 - 75618 § 0640	koszty upomnień	15 000,00	14 184,16	94,56
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat - (analiza rynku komunikacyjnego)	4 300,00	3 732,00	86,79
756 - 75618 § 0910	odsetki od nieterminowych opłat	600,00	579,77	96,63
756 - 75618 § 0920	pozostałe odsetki	226,00	225,68	99,86
756 - 75618 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	977 902,00	977 902,00	100,00
756 - 75619 § 0750	dochody z najmu	7 920,00	7 920,00	100,00
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	32 000,00	37 633,26	117,60
758 - 75814 § 0830	wpływy z usług - wynagrodzenia za inkaso	100,00	100,00	100,00
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 151,00	5 261,48	85,54
758 - 75814 § 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 409,00	4 408,16	99,98
758 - 75814 § 0960	wpływy z darowizn	15 000,00	15 247,00	101,65
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	107 710,00	107 060,27	99,40
801 - 80101 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów - szkoły podstawowe	842,00	249,00	29,57
801 - 80101 § 0690	wpływy z różnych opłat - szkoły podstawowe	2 103,00	963,00	45,79
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu - szkoły podstawowe	112 520,00	103 173,18	91,69
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn - szkoły podstawowe	1 700,00	0,00	0,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły podstawowe	104 231,91	106 395,83	102,08
801 - 80104 § 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	370 582,00	344 709,61	93,02
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn - przedszkola	4 000,00	2 500,00	62,50
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów - przedszkola	2 306 695,00	2 502 254,04	108,48
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	38 192,00	37 055,20	97,02
801 - 80148 § 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	1 501 173,00	1 432 849,11	95,45
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	809 500,00	710 325,00	87,75
801 - 80148 § 0970	wpływy z różnych dochodów - stołówki szkolne i przedszkolne	1 509,00	1 508,64	99,98
801 - 80149 § 0970	wpływy z różnych dochodów	3 359,80	3 359,80	100,00
801 - 80150 § 0970	wpływy z usług	2 983,50	2 983,50	x
801 - 80153 § 0970	wpływy z różnych dochodów	600,72	600,72	100,00
801 - 80195 § 0750	dochody z najmu - przedszkola	19 128,00	15 295,83	79,97
801 - 80195 § 0950	kary umowne (DPF)	0,00	744,51	x
801 - 80195 § 0970	wpływy z różnych dochodów - poz.dział.w oświacie	150,00	9,37	6,25
851 - 85195 § 0970	wpływy z różnych dochodów -	14 203,00	14 203,00	100,00
852 - 85202 § 0640	koszty upomnień	12,00	11,60	96,67
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	44 000,00	46 254,58	105,12
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług - ośrodki wsparcia	319 000,00	310 908,74	97,46
852 - 85203 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	12,60	x

852 - 85203 § 0970	wpływy z różnych dochodów - ośrodki wsparcia	7 680,00	7 770,00	101,17
852 - 85213 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 525,00	1 524,19	99,95
852 - 85214 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 053,75	76,34
852 - 85215 § 0920	pozostałe odsetki	114,00	114,24	100,21
852 - 85215 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	338,00	337,35	99,81
852 - 85216 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 095,73	100,35
852 - 85219 § 0640	koszty upomnień	70,00	81,20	116,00
852 - 85219 § 0970	wpływy z różnych dochodów	54,00	54,50	x
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług - usługi opiekuńcze	252 000,00	312 626,30	124,06
852 - 85228 § 0970	wpływy z różnych dochodów	23 003,00	23 003,34	100,00
852 - 85230 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 200,00	109,09
852 - 85295 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	5,50	x
853 - 85395 § 0970	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	20 357,42	271,43
854 - 85415 § 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 919,00	1 918,80	99,99
855 - 85501 § 0640	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23,00	11,60	50,43
855 - 85501 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 116,34	103,88
855 - 85501 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 040,94	100,34
855 - 85502 § 0640	koszty upomnień	70,00	69,60	99,43
855 - 85502 § 0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 566,61	111,33
855 - 85502 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 500,00	44 083,88	101,34
855 - 85504 § 0690	wpływy z różnych opłat	340,00	340,00	100,00
855 - 85504 § 0920	pozostałe odsetki	93,00	92,75	99,73
855 - 85504 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,00
855 - 85513 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	1 514,70	3 029,40
855 - 85516 § 0830	wpływy z usług	349 600,00	350 853,74	100,36
855 - 85516 § 0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	253,00	72,29
900 - 90013 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	240,47	x
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	22 000,00	19 919,59	90,54
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	100,00	3 219,40	3 219,40
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	214 000,00	213 006,81	99,54
900 - 90019 § 0920	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	400,00	385,70	96,43
900 - 90095 § 0690	wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00
900 - 90095 § 0750	dochody z najmu	6 000,00	4 948,27	82,47
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług - poz.działalność w gospod.komunalnej	191 000,00	195 651,34	102,44
900 - 90095 § 0920	pozostałe odsetki	350,00	353,73	101,07
900 - 90095 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odsetek WFOŚiGW)	150 241,83	150 241,83	100,00

900 - 90095 § 0950	kary i odszkodowania	118 060,58	157 947,19	133,78
900 - 90095 § 8510	wpływy z różnych rozliczeń	0,00	903 703,66	x
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu - instytucje kultury fizycznej	160 000,00	177 715,68	111,07
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług - instytucje kultury fizycznej	1 122 000,00	1 260 307,03	112,33
926 - 92604 § 0920	pozostałe odsetki - instytucje kultury fizycznej	13 450,00	7 405,47	55,06
926 - 92604 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 084,16	163 084,17	100,00
926 - 92604 § 0950	kary umowne	0,00	6 959,54	x
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów - instytucje kultury fizycznej	60 000,00	55 734,06	92,89
926 - 92605 § 0970	wpływy z różnych dochodów	4 185,83	4 185,83	100,00
	7. Dochody z realiz.zadań z zakresu adminis.rząd. w tym:	251 410,00	288 798,03	114,87
	dochody bieżące	251 410,00	288 798,03	114,87
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	100,75	100,75
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	101,67	101,67
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 366,66	113,89
855 - 85502 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	250 000,00	287 221,27	114,89
855 - 85503 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10,00	7,68	76,80
	A.II Subwencja ogólna, w tym:	70 783 604,00	70 783 604,00	100,00
	dochody bieżące	70 783 604,00	70 783 604,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	54 086 684,00	54 086 684,00	100,00
758 - 75802 § 2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	14 255 714,00	14 255 714,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	2 441 206,00	2 441 206,00	100,00
	A.III DOTACJE CELOWE (1+2+3) w tym:	116 826 342,32	116 255 756,32	99,51
	dochody majątkowe	3 904 831,57	3 744 843,91	95,90
	dochody bieżące	112 921 510,75	112 510 912,41	99,64
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, w tym:	100 551 052,25	100 450 364,77	99,90
	dochody bieżące	100 551 052,25	100 450 364,77	99,90
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność w rolnictwie	38 530,25	38 530,25	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	1 174 490,00	1 174 490,00	100,00
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie - konserwacja, oprawa ksiąg	3 998,00	3 997,50	100,00
750 - 75056 § 2010	spis powszechny	99 711,00	99 711,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczel.org.władzy państ., kontr.i ochr.prawa	14 603,00	14 603,00	100,00
801 - 80153 § 2010	wyposażenie szkół w podręczniki	766 877,00	749 785,06	97,77

851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	635,00	622,80	98,08
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	838 746,00	839 211,51	100,06
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia "Za życiem"	5 258,00	4 731,75	89,99
852 - 85215 § 2010	dodatek energetyczny i mieszkaniowy	68 442,00	66 415,59	97,04
852 - 85219 § 2010	ośrodki pomocy społecznej	169 796,00	168 985,24	99,52
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	204 005,00	196 302,89	96,22
855 - 85501 § 2060	realizacja programu 500 plus	68 633 384,00	68 602 981,53	99,96
855 - 85502 § 2010	świadczenia rodzinne	28 111 200,00	28 071 891,37	99,86
855 - 85502 § 2010	jednorazowe świadczenie "Za życiem"	45 360,00	45 360,00	100,00
855 - 85503 § 2010	realizacja programu Karta Dużej Rodziny	2 017,00	1 787,24	88,61
855 - 85513 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	374 000,00	370 958,04	99,19
	2. Dotacje na zadania własne gminy, w tym:	13 987 619,29	13 522 455,27	96,67
	dochody majątkowe	3 510 109,29	3 350 121,63	95,44
700 - 70021 § 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 316 320,00	1 316 320,00	100,00
758 - 75816 § 6100	środki na dof. wł. Inwestycji gminy RFIL	2 000 126,12	2 000 126,12	100,00
921 - 92195 § 6209	rewitalizacja terenów Podzamcza	163,97	0,00	0,00
921 - 92195 § 6259	rewitalizacja terenów Podzamcza	193 499,20	33 675,51	17,40
	dochody bieżące	10 477 510,00	10 172 333,64	97,09
801 - 80104 § 2030	przedszkola	2 890 515,00	2 890 515,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. przedszkola	111 672,00	111 668,09	100,00
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. w jedn. oświat. SP nr 3	30 000,00	29 683,56	98,95
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. w jedn. oświat. SP nr 8	49 610,00	49 610,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program eduk.ekolog. w jedn. oświat. PS 8	8 424,00	8 424,00	100,00
852 - 85213 § 2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	210 000,00	206 113,86	98,15
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	1 375 000,00	1 352 749,92	98,38
852 - 85216 § 2030	zasiłki stałe	2 473 000,00	2 458 026,94	99,39
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 342 561,00	1 342 561,00	100,00
852 - 85230 § 2030	pozostała działalność - dożywianie	1 498 005,00	1 299 072,68	86,72
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	356 200,00	289 486,02	81,27
854 - 85415 § 2040	pomoc materialna dla uczniów	33 195,00	33 194,57	100,00
855 - 85504 § 2440	asystent rodziny + Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	100,00
855 - 85516 § 2030	program opieki na dziećmi do lat 3 "Maluch+"	51 000,00	51 000,00	100,00
900 - 90004 § 2460	edukacja ekologiczna	23 328,00	23 328,00	100,00

900 - 90005 § 2460	Czyste powietrze	15 000,00	16 900,00	112,67
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	2 287 670,78	2 282 936,28	99,79
	dochody majątkowe	394 722,28	394 722,28	100,00
700 - 70095 § 6290	dotacja celowa otrzymana z budżetu	394 722,28	394 722,28	100,00
	dochody bieżące	1 892 948,50	1 888 214,00	99,75
600 - 60004 § 2310	lokalny transport zbiorowy	81 000,00	81 557,50	100,69
710 - 71035 § 2020	cmentarze	71 500,00	71 500,00	100,00
801 - 80101 § 2180	środki z FP COVID-19	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00
801 - 80101 § 2310	szkoły podstawowe	5 138,64	5 138,64	100,00
851 - 85195 § 2180	punkt szczepień przeciwko SARS-Co V - 2	53 138,00	47 846,00	90,04
852 - 85215 § 2180	COVID-19 dopłata do czynszu	1 171,86	1 171,86	100,00
921 - 92120 § 2730	Mury obronne MKiDzN	172 000,00	172 000,00	100,00
	A.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym:	5 631 302,10	435 938,76	7,74
	dochody majątkowe	2 351 624,32	405 251,56	17,23
852 - 85295 § 6257	Razem możemy jeszcze więcej	0,00	-3 665,36	x
921 - 92195 § 6207	Rewitalizacja terenów podzamecza	1 991,43	0,00	0,00
921 - 92195 § 6257	Rewitalizacja terenów podzamecza	2 349 632,89	408 916,92	17,40
	dochody bieżące	3 279 677,78	30 687,20	0,94
801 - 80195 § 2001	międzynarodowy projekt GEMIS	30 392,29	30 687,20	100,97
852 - 85295 § 2007	Razem możemy jeszcze więcej	1 914 674,39	0,00	0,00
852 - 85295 § 2057	Razem możemy jeszcze więcej	1 334 611,10	0,00	0,00

B. DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

	B. DOCHODY POWIATU OGÓLEM, w tym: (B.I+B.II+B.III+B.IV)	150 396 942,45	150 654 312,26	100,17
	dochody majątkowe	1 286 748,00	1 251 425,42	97,25
	dochody bieżące	149 110 194,45	149 402 886,84	100,20
	B.I DOCHODY WŁASNE, (1+2+3+4+5) w tym:	36 293 155,24	36 919 634,04	101,73
	dochody majątkowe	7 000,00	6 615,00	94,50
	dochody bieżące	36 286 155,24	36 913 019,04	101,73
	1. Różne dochody w tym:	1 729 000,00	1 735 126,00	100,35
	dochody bieżące	1 729 500,00	1 735 586,00	100,35
600 - 60095 § 0690	rejestracja jednostek pływających	500,00	460,00	92,00
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	36 000,00	41 556,50	115,43
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 523 000,00	1 518 472,50	99,70
756 - 75619 § 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	175 097,00	103,00

	2. Dochody z majątku powiatu, w tym:	23 181,00	22 795,17	98,34
	dochody majątkowe	7 000,00	6 615,00	94,50
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 615,00	94,50
	dochody bieżące	16 181,00	16 180,17	99,99
700 - 70005 § 0470	trwały zarząd	14 781,00	14 780,87	100,00
700 - 70005 § 0550	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 400,00	1 399,30	99,95
	4. Udziały w podatk. stan. doch. budż. państwa, w tym:	25 442 575,00	26 056 461,13	102,41
	dochody bieżące	25 442 575,00	26 056 461,13	102,41
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24 633 305,00	25 148 484,00	102,09
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochod. od osób prawnych	809 270,00	907 977,13	112,20
	5. Dochody jednostek budżetowych, w tym;	7 445 800,46	7 424 598,36	99,72
	dochody bieżące	7 445 800,46	7 424 598,36	99,72
710 - 71012 § 0830	dochody związane z geodezją i kartografią	465 000,00	468 230,70	100,69
710 - 71012 § 0920	dochody związane z geodezją i kartografią	100,00	0,00	0,00
710 - 71015 § 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	97,00	323,33
754 - 75411 § 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,01	x
756 - 75619 § 0570	grzywny i kary	45 000,00	53 706,82	119,35
756 - 75619 § 0580	grzywny i kary	4 500,00	4 600,00	102,22
756 - 75619 § 0920	pozostałe odsetki	317,00	309,28	97,56
758 - 75814 § 0920	wpływ z odsetek	10,40	1 780,38	17 119,04
758 - 75814 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	4,82	48,20
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	58 540,00	58 526,82	99,98
758 - 75814 § 8510	wpływy z różnych rozliczeń	24 841,00	24 841,00	100,00
801 - 80115 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 304,00	2 288,00	99,31
801 - 80115 § 0690	pozostałe dochody - technika	701,00	540,00	77,03
801 - 80115 § 0750	dochody z najmu - technika	251 120,00	251 547,24	100,17
801 - 80115 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 038,00	4 037,16	99,98
801 - 80115 § 0970	wpływy z różnych dochodów - technika	27 300,00	27 427,70	100,47
801 - 80116 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły policealne	35 236,14	35 236,14	100,00
801 - 80117 § 0970	wpływy z różnych dochodów - szkoły branżowe	313,00	312,15	99,73
801 - 80120 § 0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 688,00	1 300,00	77,01
801 - 80120 § 0690	wpływy z różnych opłat - licea ogólnokształcące	1 287,00	819,00	63,64
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu - licea ogólnokształcące	99 575,00	101 050,53	101,48

801 - 80120 § 0830	wpływy z usług - licea ogólnokształcące	933,00	804,00	86,17
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów - licea ogólnokształcące	41 422,72	42 064,49	101,55
801 - 80140 § 0750	dochody z najmu - centra kształcenia ustawicznego	20 000,00	19 300,00	96,50
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług - centra kształc. ustawicz. i prakt.	346 000,00	342 935,87	99,11
801 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn - centra kształc. ustaw. i prakt.	500,00	300,00	60,00
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	197,07	x
801 - 80146 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 080,00	99,05
801 - 80148 § 0830	wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	93 945,10	88,63
801 - 80152 § 0970	zwrot dotacji	65 967,20	65 967,20	100,00
801 - 80195 § 0970	zwrot dotacji	500,00	500,00	100,00
851 - 85195 § 0970	zwrot dotacji	400,00	400,00	x
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług - domy pomocy społecznej	5 511 762,00	5 547 694,40	100,65
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów - domy pom.społecz.	130,00	144,85	111,42
854 - 85403 § 0610	wpływy z różnych dochodów	50,00	26,00	52,00
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat - specj.ośr.szkolno-wychow.	50,00	18,00	36,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	900,00	900,00	100,00
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług - specj.ośr.szkolno-wychowawcze	40 800,00	39 017,00	95,63
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn - specjalne ośr.szkolno-wychow.	500,00	500,00	100,00
854 - 85406 § 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	943,62	94,36
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług - bursy szkolne	100 000,00	85 632,50	85,63
855 - 85508 § 0920	pozostałe odsetki	100,00	52,05	52,05
855 - 85508 § 0940	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	526,00	52,60
855 - 85510 § 0750	dochody z najmu	5 775,00	5 775,00	100,00
855 - 85510 § 0960	wpływy z darowizn	3 000,00	2 350,00	78,33
855 - 85510 § 0970	wpływy z różnych dochodów	54 000,00	56 488,82	104,61
900 - 90019 § 0570	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	2 000,00	2 464,35	123,22
900 - 90019 § 0580	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	500,00	6 438,80	1 287,76
900 - 90019 § 0690	dochody związane z ochroną środowiska i gosp. wodną	105 500,00	57 478,49	54,48
921 - 92116 § 0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00
	6. Dochody z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej, w tym:	1 652 098,78	1 680 193,38	101,70
	dochody bieżące	1 652 098,78	1 680 193,38	101,70
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarz. majątkiem Skarbu Państwa	1 650 000,00	1 677 938,06	101,69
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	156,78	156,78	100,00
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 510,00	1 621,09	107,36
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	432,00	477,45	110,52

	B.II Subwencja ogólna, w tym:	90 919 936,00	90 919 936,00	100,00
	dochody bieżące	90 919 936,00	90 919 936,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	82 679 993,00	82 679 993,00	100,00
758 - 75802 § 2760	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 290 464,00	3 290 464,00	100,00
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	4 949 479,00	4 949 479,00	100,00
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3), w tym:	17 979 266,52	17 694 840,89	98,42
	dochody majątkowe	1 279 748,00	1 244 810,42	97,27
	dochody bieżące	16 699 518,52	16 450 030,47	98,51
	1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym;	14 240 013,20	14 209 981,01	99,79
	dochody bieżące	14 240 013,20	14 209 981,01	99,79
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 538,00	332 707,49	99,75
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	602 836,00	602 813,31	100,00
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	162 559,00	162 559,00	100,00
750 - 75045 § 2110	kwalfikacja wojskowa	30 450,00	22 368,47	73,46
754 - 75411 § 2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98
754 - 75414 § 2110	obrona cywilna	6 000,00	5 999,98	100,00
754 - 75478 § 2110	Komendy Powiatowe PSP - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00
755 - 75515 § 2110	nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 907,51	98,94
801 - 80153 § 2110	zakup podręczników, materiałów edukac. lub mater.ćwicz.	30 616,00	29 211,05	95,41
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 107,00	35 265,60	97,67
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	458 062,20	457 701,20	99,92
853 - 85395 § 2110	Karta Polaka	17 160,00	17 160,00	100,00
855 - 85508 § 2110	rodziny zastępcze	3 393,00	3 393,00	100,00
855 - 85508 § 2160	rodziny zastępcze	647 106,00	635 836,67	98,26
855 - 85510 § 2160	dodatek w wysokości świadczenia rodzinnego	381 715,00	379 042,49	99,30
	2. Dotacje na zadania własne powiatu, w tym :	1 674 446,32	1 633 313,93	97,54
	dochody majątkowe	520 000,00	485 062,42	93,28
758 - 75816 § 6100	środki na dofinfn wł. inwestycji gminy RFIL	520 000,00	485 062,42	93,28
	dochody bieżące	1 154 446,32	1 148 251,51	99,46
754 - 75495 § 2440	pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	0,00
801 - 80195 § 2059	Kierunek Przyszłość	6 202,58	26,92	0,43
801 - 80195 § 2059	Wysoka jakość kształcenia w ZSP Nr 2	36 713,07	36 713,07	100,00
801 - 80195 § 2059	Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP Nr 1	62 762,94	62 762,94	100,00
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowe standardy w elektronice	41 295,60	41 295,60	100,00

801 - 80195 § 2059	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	38 575,08	38 575,08	100,00
801 - 80195 § 2059	Profesjonalni w budowlance	53 272,80	53 272,80	100,00
801 - 80195 § 2059	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	6 858,22	6 858,22	100,00
801 - 80195 § 2059	Międzynarodowa mobilność w ZSP nr 2	28 771,25	28 771,25	100,00
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w III LO	43 800,00	43 785,78	99,97
801 - 80195 § 2460	nasza ekologiczna pracownia w ZSP nr 2	57 486,00	57 486,00	100,00
801 - 80195 § 2460	program edukacji ekologicznej w ZSP nr 6	45 000,00	44 999,85	100,00
801 - 80120 § 2130	licea ogólnokształcące - aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
852 - 85202 § 2059	Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS	20 275,28	20 270,51	99,98
852 - 85202 § 2059	zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS	7 373,50	7 373,49	100,00
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	610 060,00	610 060,00	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone, w tym :	2 064 807,00	1 851 545,95	89,67
	dochody majątkowe	759 748,00	759 748,00	100,00
600 - 60018 § 6350	środki z DFDS na budowę ronda oraz przebudowę ul. Wierzejskiej w ramach zagospodarowania zbiornika Bugaj	759 748,00	759 748,00	100,00
	dochody bieżące	1 305 059,00	1 091 797,95	83,66
750 - 75045 § 2120	kwalfikacja wojskowa	14 640,00	14 640,00	100,00
754 - 75421 § 2320	zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	100,00
801 - 80102 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
801 - 80146 § 2120	doradztwo metodyczne	34 000,00	29 037,72	85,41
801 - 80195 § 2120	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	328 800,00	245 148,32	74,56
852 - 85202 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	76 950,00	76 921,32	99,96
853 - 85311 § 2320	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	21 696,00	21 696,00	100,00
855 - 85508 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - rodziny zastępcze	126 984,00	129 240,07	101,78
855 - 85510 § 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - placówki opiekuńczo-wychowawcze	526 989,00	400 114,52	75,92
921 - 92116 § 2320	biblioteki	95 000,00	95 000,00	100,00
	B.IV Środki pochodzące z budżetu UE, w tym :	5 204 584,69	5 119 901,33	98,37
	dochody bieżące	5 204 584,69	5 119 901,33	98,37
801 - 80195 § 2001	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2	22 770,80	9 423,07	41,38
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 18/19	3 037,69	3 108,54	102,33
801 - 80195 § 2001	na program Erasmus + w ZSP Nr 2 19/20	137 341,39	137 341,39	100,00
801 - 80195 § 2001	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	236 308,65	231 340,62	97,90
801 - 80195 § 2057	Wysoka Jakość Kształcenia w ZSP nr 2	670 098,83	670 098,83	100,00
801 - 80195 § 2057	Kierunek "Przyszłość" w I LO	66 702,35	289,53	0,43

801 - 80195 § 2057	Centrum doskonalenia kwalifikacji	1 066 969,81	1 066 969,81	100,00
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowe standardy w elektronice	702 025,20	702 025,20	100,00
801 - 80195 § 2057	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie	655 776,12	655 776,12	100,00
801 - 80195 § 2057	Profesjonalni w budowlance - ZSPiPOW nr 3	907 291,42	907 291,42	100,00
801 - 80195 § 2057	Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych	113 250,78	113 250,78	100,00
801 - 80195 § 2057	Międzynarodowa mobilność w ZSP nr 2	475 103,53	475 103,53	100,00
852 - 85202 § 2057	Łódzkie pomaga - wsparcie dla DPS	108 702,34	108 676,74	99,98
852 - 85202 § 2057	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS	39 205,78	39 205,75	100,00

Rozdział 5

Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych

5.1. Dochody własne wyniosły 263.809.144,41 zł, i były wyższe o 1,93% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2021, tj. o kwotę 4.999.776,78 zł.

Dochody pochodzące między innymi **z podatków i opłat** pobieranych przez Miasto i Urzędy Skarbowe – 94.004.061,72 zł plan, wykonanie – 93.986.536,70 zł, co stanowi 99,98% planu. Dochody te stanowią 16,63% dochodów ogółem.

Podatek od nieruchomości – plan 55.900.000,00 zł został wykonany w wysokości 56.553.021,61 zł, co stanowi 101,17% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem podatek od nieruchomości stanowi 10,01%. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek od nieruchomości stanowi 13,65%. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 41.800.000,00 zł. Został on wykonany w wysokości 41.711.801,42 zł, co stanowi 99,79% planu. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 14.100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 14.841.220,19 zł, co stanowi 105,26% planu.

Dochody związane **z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców** wykonano w wysokości 20.084.091,08 zł co stanowi 91,93% planu 21.847.240,96 zł. Dochody te, zgodnie z prawem, finansują koszty dotyczące gospodarowania odpadami.

Podatek od środków transportowych – plan w kwocie 2.150.000,00 zł został wykonany w wysokości 2.255.775,16 zł, co stanowi 104,92% planu. W stosunku do wykonania dochodów ogółem dotyczących zadań gminy podatek ten stanowi 0,54%.

W 2021 roku nie pobierano **opłaty targowej**, lecz Miastu przysługiwała rekompensata za utracone dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie wykonania opłaty targowej za rok 2019, czyli 977.902,00 zł.

Podatek rolny – plan 316.759,00 zł został wykonany w wysokości 330.289,30 zł, co stanowi 104,27% planu. **Podatek leśny** - plan 54.967,00 zł został wykonany w wysokości 54.993,89 zł, co stanowi 100,05% planu.

Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską wyniosły 51.734,49 zł, tj. 94,06% zaplanowanych (plan 55.000,00 zł).

Wykonanie **opłaty adiacenckiej** w 2021 r. wyniosło 389.054,05 zł, tj. 111,16% zaplanowanej kwoty dochodów tj. 350.000,00 zł. Uzyskana kwota wynika z:

- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (ulica: Żabia, Widok, J. Porazińskiej, Zb. Herberta, Cz. Miłosza, F. Chopina, Kasztelańskiej) oraz budowy drogi w ulicy R. Regana;
- zapłaty naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości położonych przy ulicy: Michałowskiej, Wojska Polskiego, Zalesickiej, Gęsiej, Tomaszowskiej- Spedycyjnej, Dworskiej, Żwirki, Kaczej, Prostej, Uprawnej, Moryca, Brzeźnickiej, Michałowskiej, Krętej, Mazowieckiej, Słowackiego;
- uiszczenia przez właścicieli rat rocznych – decyzje wydane z lat poprzednich.

Kwota uzyskanych dochodów przekroczyła planowany ich poziom, co wynika z faktu, iż ustalone opłaty adiacenckie zostały przez większość właścicieli nieruchomości uiszczone jednorazowo, bez skorzystania z formy rozłożenia należności na raty roczne płatne przez okres do 10 lat, jak również pomimo deklarowanego wniesienia przez właścicieli nieruchomości odwołań od wydanych decyzji, odwołanie nie zostało złożone, a w przypadku złożonych przez właścicieli odwołań od decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało je w mocy.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem i uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na plan 1.817.983,01 zł, wykonanie wyniosło 1.820.382,41, co stanowi 100,13%. **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosła 197.681,52 zł, co stanowi 100,00% planu.

Oплата za udostępnienie terenu pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej wyniosła 118.103,64 zł, co stanowi 102,25% planu wynoszącego 115.500,00 zł. Uzyskany dochód wynika z uiszczenia przez osoby fizyczne i prawne opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w celu budowy, przebudowy, remontu, wymiany czy demontażu urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków złożonych przez beneficjentów oraz rodzaju budowanego urządzenia.

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

Wpływy z dochodów gminnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa: plan 320.000,00 zł, wykonanie 321.480,15 zł, co stanowi 100,46%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: plan 500.000,00 zł, wykonanie 494.361,18 zł, co stanowi 98,87%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: plan 4.850.000,00 zł, wykonanie 5.207.122,10 zł, co stanowi 107,36%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 610.000,00 zł, wykonanie 676.725,68 zł, co stanowi 110,94%.

W 2021 roku wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.111.602,72 zł zostały wykonane w 107,40% założonego planu 1.035.000,00 zł.

Oплата transportowa (wpływy za koncesje i licencje) – wykonanie za 2021 rok 42.449,00 zł czyli 114,73% planu wynoszącego 37.000,00 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 1.518.472,50 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 1.523.000,00 zł, dotyczą przede wszystkim wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, praw jazdy.

W 2021 roku w 113,43% zostały wykonane dochody z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług związanej z działalnością Urzędu Miasta. Plan 1.600.000,00 zł, a wykonanie 1.814.835,13 zł.

Wykonanie dochodów z majątku Miasta wyniosło 16.333.260,59 zł, tj. 104,65% planu stanowiącego kwotę 15.607.366,81 zł. Dochody te stanowią 2,89% dochodów ogółem.

Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; plan 485.000,00 zł, a wykonanie 521.228,65 zł, co stanowi 107,47%. Dochody pochodzą z:

- raty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach ubiegłych,
- wpływów z wydania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym opłaty uiszczone jednorazowo, bądź uiszczone przez właścicieli pierwsze raty z tytułu rozłożenia należności na 20 lat.

Kwota uzyskanych dochodów przekroczyła planowany ich poziom, co wynika z faktu złożenia przez właścicieli nieruchomości wniosków o jednorazowe uiszczenie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu dzierżawy to przede wszystkim kwota wnoszona przez:

- Elektrociepłownię Piotrków Trybunalski sp. z o.o.
- Oczyszczalnię ścieków,
- Ujęcie wody,
- dzierżawców gruntów pod pawilonami handlowymi,

- prowadzących działalność gospodarczą,
- dzierżawców gruntów rolnych, ogródków przydomowych i innych.

Plan wynosił 8.419.997,50 zł, a wykonanie 8.450.320,17 zł, co stanowi 100,36%.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu została wykonana w 2021 roku w wysokości 1.923.159,36 zł, co stanowi 101,58% planu wynoszącego 1.893.178,00 zł. Na dochód powiatu w wysokości 16.180,17 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 16.181,00 zł, składają się prowizje od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wnoszone przez jednostki powiatowe i użytkowników wieczystych mienia Skarbu Państwa.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych zaplanowano w wysokości 4.696.397,51 zł, a wykonano w 112,42% tj. 5.279.876,03 zł, w tym:

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

Uzyskany dochód uzależniony jest od liczby wniosków wniesionych przez najemców lokali mieszkalnych oraz ilości beneficjentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości gminnych. Kwota uzyskanych dochodów przekroczyła planowany ich poziom, co wynikało z uiszczenia pod koniec 2021 r. wpłat za wykup lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu osób uprzednio nie deklarujących chęci ich wykupu w 2021 r. oraz najemców występujących z prośbą o przyspieszenie sfinalizowania sprawy. Nadto po rozstrzygnięciu w dniu 19.11.2021 r. przetargu, beneficjenci nieruchomości gminnych mimo określonego w warunkach przetargowych terminu 60 dni na zawarcie umowy cywilnej sfinalizowali zakup w grudniu 2021 roku na łączną kwotę 529.750,00 zł. netto.

Plan dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych został ustalony na poziomie 23.358,81 zł, natomiast wykonanie wyniosło 66.124,04 zł (283,08%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	PLAN	WYKONANIE za 2021 r.	%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	91.921.872,35	93.797.715,00	102,04
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.880.000,00	4.351.903,21	112,16
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	24.633.305,00	25.148.484,00	102,09
Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	809.270,00	907.977,13	112,20
Razem	121.244.447,35	124.206.079,34	102,44

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należne gminie i powiatowi (PIT) wykonane zostały w 102,05% planu, natomiast od osób prawnych (CIT) w 112,17%. Dochody te stanowią 21,98% dochodów ogółem.

Dochody jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 26.049.982,97 zł, a wykonanie wyniosło 27.314.276,37 tj. 104,85%. Dochody te stanowią 4,83% dochodów ogółem. Są to dochody wypracowywane przez jednostki budżetowe Miasta oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych).

Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowano w wysokości 344.500,00 zł, a wykonanie za 2021 r. wynosi 302.913,14 zł, tj. 87,93%. Wpływy pochodzą z:

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

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

Dochody związane z geodezją i kartografią zaplanowano w wysokości 499.941,00 zł, a wykonanie za 2021 r. wynosi 493.071,70 zł, tj. 98,63%. Wpływy osiągnięte z usług wykonywanych w związku z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzależnione są od ilości inwestycji realizowanych w mieście, a także od ilości czynności cywilno-prawnych, na potrzeby których udostępniane są dane geodezyjne.

Znaczny udział w dochodach jednostek mają dochody wypracowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na plan 1.518.534,16 zł wykonanie wyniosło 1.671.205,95 zł, to jest 110,05%. Dochody uzyskane z tytułu korzystania z poszczególnych obiektów, to między innymi z: Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne – 98.747,87 zł, Hali RELAX – 89.224,92 zł, Krytej Pływalni przy ul. Belzackiej 106 – 727.691,96 zł, Krytej Pływalni przy ul. Próchnika – 239.400,86 zł, kortów tenisowych przy ul. Belzackiej – 123.806,54 zł, kortów tenisowych przy ul. Żeromskiego – 18.898,69 zł, ze Stadionu przy ul. Żwirki – 138.511,80 zł, Stadionu Polonia przy ul. Regana – 21.277,49 zł, Kąpieliska „Słoneczko” – 11.476,13 zł, lodowiska – 69.176,07 zł. W 2021 roku szkoły i placówki oświatowe wypracowały dochody w wysokości 6.386.583,91 zł tj. zrealizowały w 99,30% plan wynoszący 6.431.473,99 zł. Dochody te stanowią 23,38% dochodów jednostek budżetowych ogółem.

Uzyskano odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu szkód poniesionych na majątku miasta, w wysokości 157.947,19 zł, czyli 133,78% planu 118.060,58 zł. Większa od zakładanej kwota dochodów wynika ze zwiększenia wysokości odszkodowań, szczególnie w ostatnim kwartale 2021 roku.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan w wysokości 1.903.508,78 zł został wykonany na poziomie 1.968.991,41 zł, co stanowi 103,44% planu. Dochody te stanowią 0,35% dochodów ogółem. Plan dochodów należnych powiatowi z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wykonano w 101,69%, tj. 1.677.938,06 zł. Osiągnięty dochód uzyskano z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, czynsz dzierżawny i najem - nieruchomości Skarbu Państwa, a także z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, w wyniku potrącenia części uzyskanych dochodów, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Dochody realizowane przez jednostki pomocy społecznej zostały wykonane w kwocie 289.174,73 zł, tj. 114,87% planu wynoszącego 251.742,00 zł. Dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zostały wykonane w 107,36% planu wynoszącego 1.510,00 zł.

5.2. Wykonanie subwencji ogólnej wyniosło 161.703.540,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody te stanowią 28,62% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 136.766.677,00 zł i stanowi 24,21% dochodów ogółem. Również subwencja równoważąca została wykonana w 100,00% planu, czyli w wysokości 7.390.685,00 zł. W 2021 roku wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 17.546.178,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów z PTI w 2022 roku na skutek zmian podatkowych w ramach programu Polski Ład.

5.3. Dotacje celowe zaplanowane w wysokości 134.805.608,84 zł, wykonano na kwotę 133.950.597,21 zł tj. 99,37% planu. Dochody te stanowią 23,71% dochodów ogółem. Są to środki celowe:

· na zadania z zakresu administracji rządowej (realizowane przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i strażę) – 114.660.345,78 zł, co stanowi 99,89% planu wynoszącego 114.791.065,45 zł,

· na zadania własne gminy i powiatu – 15.155.769,20 zł, co stanowi 96,77% planu wynoszącego 15.662.065,21 zł,

· na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządami – 4.134.482,23 zł, co stanowi 94,99% planu wynoszącego 4.352.477,78 zł.

5.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanej kwoty 10.835.886,79 zł, wpłynęły w 2021 roku zaliczki i refundacje poniesionych wydatków w kwocie 5.555.840,09 zł, co stanowi 51,27% planu. Środki te stanowią 0,98% dochodów ogółem. Zaliczki i refundacje dotyczyły zadań:

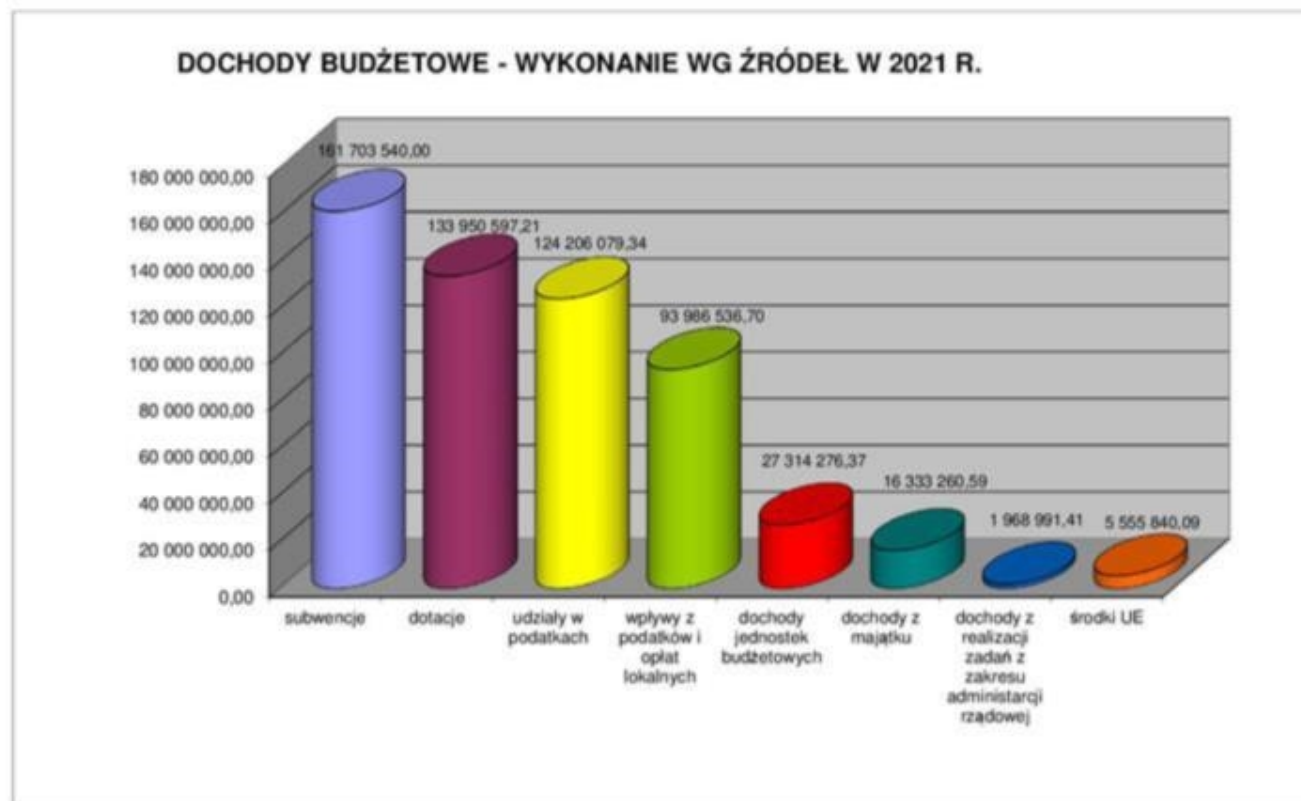
inwestycyjnych; zaplanowano 2.351.624,32 zł, a otrzymano 405.251,56 zł,

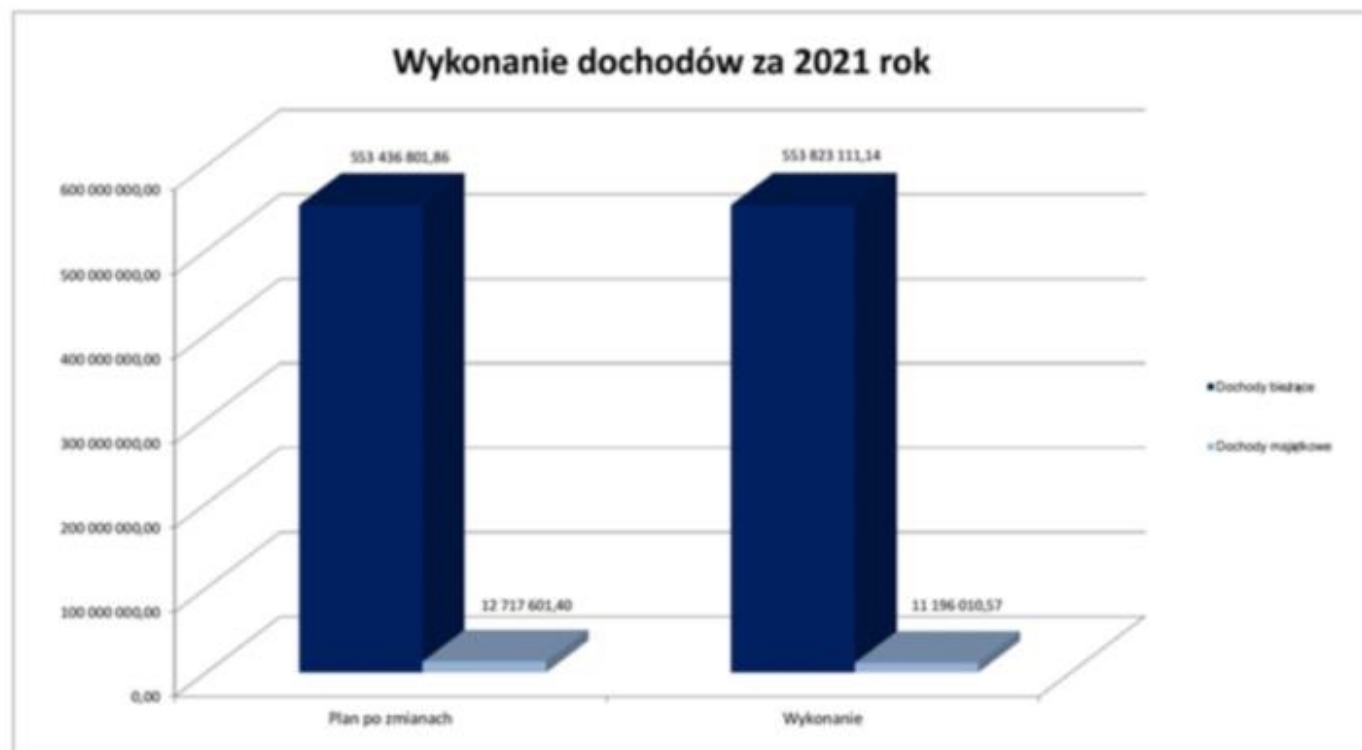
1. Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, zaplanowano 2.351.624,32 zł, a otrzymano 408.916,92 zł. Kwota niewykonanych dochodów zaplanowana została do realizacji na 2022 rok.

Kwota dochodów majątkowych została pomniejszona o kwotę 3.665,36 zł w związku z rozliczeniem dochodów na realizację programów: „Razem możemy jeszcze więcej”.

bieżących; zaplanowano 8.484.262,47 zł, a otrzymano 5.150.588,53 zł,

1. Międzynarodowy projekt GEMIS – zaplanowano 30.392,29 zł a otrzymano 30.687,20 zł.
2. Razem możemy jeszcze więcej, zaplanowano 3.249.285,49 zł, realizacja przeniesiona na 2022 rok.
3. „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2” – zaplanowano 22.770,80 zł a otrzymano 9.423,07 zł.
4. Program Erasmus + w ZSP Nr 2 – zaplanowano 140.379,08 zł a otrzymano 140.449,93 zł.
5. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich w ZSP Nr 1 – zaplanowano 236.308,65 zł, a otrzymano 231.340,62 zł.
6. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 – zaplanowano i otrzymano 670.098,83 zł.
7. Kierunek "Przyszłość" w I LO – zaplanowano 66.702,35 zł a otrzymano 289,53 zł. Mniejsze wpływy dochodów wynikają z niższych wydatków poniesionych na realizację projektu.
8. Centrum doskonalenia kwalifikacji w ZSP 1 – zaplanowano i otrzymano 1.066.969,81 zł.
9. Międzynarodowe standardy w elektronice w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 702.025,20 zł.
10. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 655.776,12 zł.
11. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w budowlance - ZSPiPOW Nr 3 – zaplanowano i otrzymano 907.291,42 zł.
12. Sportowe wyzwanie na polsko – włoskim szlaku kompetencji kluczowych w ZSP Nr 1 – zaplanowano i otrzymano 113.250,78 zł.
13. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ZSP Nr 2 – zaplanowano i otrzymano 475.103,53 zł.
14. Wsparcie mieszkańców i kadry DPS w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – zaplanowano 108.702,34 zł, a otrzymano 108.676,74 zł.
15. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki w czasie COVID-19 w DPS – zaplanowano i otrzymano 39.205,78 zł.





Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku, windykacja i egzekucje należności

W 2021 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone Uchwałą Nr XXIX/405/20 z 25 listopada 2020 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przyjęte przez Radę Miasta stawki były niższe niż maksymalne ustalone w ustawie o podatkach i opłatach. Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2021 rok wynoszą 977.354,59 złotych.

W 2021 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych uchwalone przez Radę Miasta Uchwałą Nr XVI/207/15 z dnia 25 listopada 2015 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 2021 wyniosły 1.130.723,78 złotych.

W ciągu 2021 roku wysłano 5576 sztuk upomnień i wezwań do zapłaty, wystawiono 1382 tytułów wykonawczych oraz dokonano 32 wpisy na hipotekę przymusową i 27 zastawów skarbowych. Oprócz działań przewidzianych w przepisach dłużnicy, którzy udostępnili numer telefonu, byli telefonicznie informowani o konieczności wpłacenia zaległości. Ten sposób miękkiej windykacji przynosił efekty, jednak tylko w przypadku dłużników posiadających niewielkie zadłużenie. Mimo zwiększenia liczby czynności związanych z windykacją, egzekucją i zabezpieczaniem zaległości na majątku dłużników w porównaniu z rokiem 2020, ogólna kwota zaległości Urzędu Miasta wzrosła. Spowodowane jest to przyrostem zadłużenia u kilku podatników, którzy od wielu lat nie płacą należności Miastu lub płacą niewielkie kwoty w porównaniu do przypisu należności. Wobec tych dłużników prowadzone są czynności mające na celu ściągnięcie długów, lecz nie przynoszą one efektów.

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

Ordynacja podatkowa daje możliwość zabezpieczenia należności podatkowych poprzez zakładanie na nieruchomościach dłużników hipotek przymusowych. W 2021 roku zabezpieczono w ten sposób należności na łączną kwotę 741.025,40 złotych. Odzyskanie zaległości zabezpieczonych hipotecznie, najczęściej jest możliwe dopiero po sprzedaży nieruchomości.

ZALEGŁOŚCI W PODATKACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2021	Należności	Wpłaty w 2021	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021	Zaległości na 31.12.2021	Nadpłaty na 31.12.2021	Ilość i wartość wystawionych upomnień	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych	Ilość i wartość wpisów na hipotekę/zastawów skarbowych
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	756-75615 § 0310	41 800 000,00	44 201 050,44	41 711 801,42	2 503 870,23	2 503 870,23	14 621,21	99 szt 1.449.590,76 zł	29 szt 382.021,80 zł	16 szt. 511.257,95 zł
		756-75615 § 0560	0,00	4 759 144,15		4 759 145,32	4 712 375,32	1,17			
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756-75616 § 0310	14 100 000,00	12 754 512,42	11 953 113,27	876 446,87	854 672,07	75 047,72	2078 szt 1.476.023,13 zł	504 szt 414.239,40 zł	12 szt. 71.287,45 zł
		756-75616 § 0560	0,00	2 648 675,65		2 648 675,65	2 318 754,25				
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0310	0,00	2 982 121,49	2 888 106,92	141 254,44	139 975,45	47 239,87			
	RAZEM PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		55 900 000,00	67 345 504,15	56 553 021,61	10 929 392,51	10 529 647,32	136 909,97			
4	Podatek rolny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0320	311 000,00	332 534,27	324 446,30	8 289,71	8 167,70	201,74	528 szt 370.703,67 zł	83 szt. 139.214,90 zł	4 szt. 158.480,00 zł
5	Podatek leśny od osób fizycznych (płatny w formie łącznego zobowiązania pieniężnego)	756-75616 § 0330	1 600,00	1 903,70	1 680,89	222,89	222,89	0,08			
6	Łączne zobowiązanie pieniężne (zaległości zabezpieczone hipotecznie)	756-75616 § 0560	0,00	556 895,39		556 895,39	556 895,39				
7	Podatek rolny od osób prawnych	756-75615 § 0320	5 759,00	5 843,00	5 843,00	0,00					
8	Podatek leśny od osób prawnych	756-75615 § 0330	53 367,00	53 313,00	53 313,00	0,00					
9	Podatek od środków transportowych os.prawne	756-75615 § 0340	970 000,00	1 070 593,03	985 911,21	87 258,22	87 258,22	2 576,40	167 szt 697.380,85 zł	100 szt 481.627,70 zł	27 szt. 109.587,76 zł
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	756-75616 § 0340	1 180 000,00	2 137 466,28	1 269 863,95	871 855,84	857 539,22	4 253,51			
		756-75616 § 0560	0,00	2 632,58		2 632,58	2 632,58				
11	Opłata za odpady komunalne	900-90002 § 0490	21 689 561,27	20 863 758,08	19 928 405,84	1 047 599,36	530 017,89	112 247,12	1144 szt. 644.219,95 zł	516 szt. 298.180,22 zł	
RAZEM			80 111 287,27	92 370 443,48	79 122 485,80	13 504 146,50	12 572 381,21	256 188,82	4016 szt. 4.637.918,36 zł	1232 szt. 1.715.284,02 zł	59 szt. 850.613,16 zł

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020	Należności	Wpłaty w 2021	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2021	Zaległości na 31.12.2021	Nadpłaty na 31.12.2021	Ilość i wartość wystawionych wezwań	Ilość i wartość wystawionych tytułów wykonawczych
1	Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	700-70005 § 0550	1 889 781,00	2 353 103,32	1 906 125,82	461 248,63	441 182,52	14 271,13	305 szt. 526.210,87 zł	
2	Dzierżawa i najem	700-70005 § 0750	6 452 544,10	6 765 491,58	6 482 888,25	285 542,06	281 211,56	2 938,73	69 szt. 106.313,16 zł	
3	Opłata adiacencka	700-70005 § 0490	350 000,00	483 364,95	389 054,05	94 830,48	94 830,48	519,58	20 szt. 27.994,56 zł	3 szt. 4.697,68 zł
4	Mandaty	756-75616 § 0570	55 000,00	90 272,76	51 734,49	38 636,86	38 636,86	98,59	94 szt. 12.630,00 zł	147 szt. 25.920,00 zł
5	Przezsztalcenie prawa uż.wiecz.w pr.własności	700-70005 § 0760	485 000,00	393 781,49	521 228,65	126 769,25	126 769,25	254 216,41	1068 szt. 294.513,42 zł	
6	Sprzedaż majątku Miasta	700-70005 § 0770	4 650 000,00	5 139 058,22	5 228 347,32	73 236,92	180 006,17	162 526,02	5 szt. 58.944,42 zł	
7	Opłata skarbową	756-75618 § 0410	1 035 000,00	1 111 665,82	1 111 602,72	68,00	68,00	4,90		
8	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	756-75619 § 0910	208 171,00	4 927 019,64	274 984,64	4 652 035,00				
9	Inne należności Urzędu Miasta		14 773 573,44	18 883 205,25	13 648 676,54	5 266 938,00	5 045 842,28	32 409,29		
RAZEM			29 899 069,54	40 146 963,03	29 614 642,48	10 999 305,20	6 208 547,12	466 984,65	1560 szt. 1.026.606,43 zł	150 szt. 30.617,68 zł

CZEŚĆ III
Część wydatkowa
Rozdział 1

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu

Wydatki budżetu Miasta zostały podzielone na:

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

Wydatki budżetu Miasta realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r. wyniosło 530.367.274,69 zł, co stanowi 95,34% planu w kwocie 556.309.185,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 496.291.914,00 zł, co stanowi 96,94% planu – 511.937.788,97 zł,
- wydatki majątkowe 34.075.360,69 zł, co stanowi 76,80% planu – 44.371.396,57 zł.

1. Wydatki dotyczące zadań gminy - wykonanie 379.200.464,68 zł, co stanowi 94,34% planu w kwocie 401.949.082,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 350.106.388,33 zł, co stanowi 96,36% planu - 363.319.710,05 zł,
- wydatki majątkowe 29.094.076,35 zł, co stanowi 75,32% planu – 38.629.372,94 zł.

2. Wydatki dotyczące zadań powiatu – wykonanie 151.166.810,01 zł, co stanowi 97,93% planu w kwocie 154.360.102,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 146.185.525,67 zł, co stanowi 98,36% planu – 148.618.078,92 zł,
- wydatki majątkowe 4.981.284,34 zł, co stanowi 86,75% planu – 5.742.023,63 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono – 496.291.914,00 zł, co stanowi 93,58% wykonania wydatków ogółem, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych – 315.659.315,01 zł, co stanowi 59,52% wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206.900.458,95 zł, co stanowi 39,01% wykonania wydatków ogółem,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 108.758.856,06 zł, co stanowi 20,51% wykonania wydatków ogółem,

- dotacje na zadania bieżące – 62.194.726,57 zł, co stanowi 11,73% wykonania wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.399.221,76 zł, co stanowi 20,82% wykonania wydatków ogółem,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.002.527,95 zł, co stanowi 13,20% wykonania wydatków ogółem,
- obsługę długu publicznego – 1.027.274,05 zł, co stanowi 0,19% wykonania wydatków ogółem,
- pozostałe bieżące – 8.848,66 zł, co stanowi 0,00% wykonania wydatków ogółem.

Najwięcej, bo 39,42% wykonania wydatków ogółem, tj. 209.076.288,26 zł, Miasto przeznaczyło na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Na pomoc społeczną, ochronę zdrowia i rodzinę wydano 153.163.145,55 zł, tj. 28,88% wykonania wydatków ogółem. Wydatki na funkcjonowanie Miasta (rolnictwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną) wyniosły 67.794.606,59 zł, tj. 12,78% wykonania wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe w 2021 r. przeznaczono środki budżetowe w kwocie 34.075.360,69 zł, tj. 76,80% planu wynoszącego 44.371.396,57 zł i 6,42% 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 31.457.095,83 zł, co stanowi 88,71% planu wynoszącego 35.462.493,30 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

Na kulturę, kulturę fizyczną wydano największą część środków 9.858.914,09 zł, co stanowi 31,34% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Największym zadaniem w tym sektorze była „Rewaloryzacja parku Belzackiego”.

Na transport i łączność wydano – 7.004.690,46 zł, co stanowi 22,27% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano – 6.741.604,18 zł, co stanowi 21,43% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydano 5.582.601,87 zł, co stanowi 17,75% wykonania wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2021 roku wynikający ze sprawozdania Rb – 28S wyniósł 21.655.348,46 zł, w tym w działale:

- 600 - Transport i łączność - 785.765,01 zł,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 24.220,07 zł,
- 710 - Działalność usługowa - 181.151,47 zł,
- 750 - Administracja publiczna - 1.820.245,70 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne - 844.416,83 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie - 11.276.982,24 zł,
- 851 - Ochrona zdrowia - 10.338,13 zł,
- 852 - Pomoc społeczna - 1.092.116,61 zł,
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. - 57.240,47 zł,
- 854 - Edukacyjna opieka - 552.817,32 zł,
- 855 – Rodzina - 698.957,41 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna - 2.390.184,23 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 788.323,75 zł,
- 926 - Kultura fizyczna - 1.132.589,22 zł.

Miasto Piotrków Trybunalski na dzień 31 grudnia 2021 roku nie miało zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków w 2021 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 2021 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele nr 6/A i 6/B.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo wymienione w tabeli nr 7.

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





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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM = A + B	556 309 185,54	530 367 274,69	95,34	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	511 937 788,97	496 291 914,00	96,94	93,58
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 758 882,53	206 900 458,95	99,11	39,01
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 357 029,35	108 758 856,06	94,28	20,51
3.	Dotacje na zadania bieżące	63 191 301,38	62 194 726,57	98,42	11,72
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 032 065,06	110 399 221,76	99,43	20,82
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	9 881 756,10	7 002 527,95	70,86	1,32
6.	Obsługa długu	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37	0,19
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 183 035,08	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	8 848,66	8 848,66	100,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	44 371 396,57	34 075 360,69	76,80	6,42
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 462 493,30	31 457 095,83	88,71	5,93
1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	2 566 358,32	2 486 947,42	96,91	0,47
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 616 320,00	2 616 320,00	100,00	0,49
3.	Rezerwa inwestycyjna	6 290 638,41	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 944,86	1 944,86	100,00	0,00
A.	WYDATKI GMINY	401 940 234,33	379 191 616,02	94,34	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	363 310 861,39	350 097 539,67	96,36	92,33
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 582 171,35	115 402 301,46	98,99	30,43
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 849 293,38	90 757 993,93	93,71	23,93
3.	Dotacje na zadania bieżące	34 328 762,48	33 681 910,80	98,12	8,88
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 741 052,45	107 161 292,47	99,46	28,26
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	4 101 675,84	2 066 766,96	50,39	0,55
6.	Obsługa długu	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37	0,27
7.	Rezerwa ogólna i celowe na zadania bieżące	2 183 035,08	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe bieżące	8 848,66	8 848,66	100,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe w tym:	38 629 372,94	29 094 076,35	75,32	7,67
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	29 720 469,67	26 475 811,49	89,08	6,98
1.1.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	1 288 600,90	1 209 190,00	93,84	0,32
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 616 320,00	2 616 320,00	100,00	0,69
3.	Rezerwa inwestycyjna	6 290 638,41	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 944,86	1 944,86	100,00	0,00
B.	WYDATKI POWIATU	154 360 102,55	151 166 810,01	97,93	100,00
I.	Wydatki bieżące w tym:	148 618 078,92	146 185 525,67	98,36	96,70
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 176 711,18	91 498 157,49	99,26	60,53
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 507 735,97	18 000 862,13	97,26	11,91

3.	Dotacje na zadania bieżące	28 862 538,90	28 512 815,77	98,79	18,86
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 291 012,61	3 237 929,29	98,39	2,14
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.	5 780 080,26	4 935 760,99	85,39	3,27
II.	Wydatki majątkowe w tym:	5 742 023,63	4 981 284,34	86,75	3,30
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 742 023,63	4 981 284,34	86,75	3,30
1.1.	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst.</i>	1 277 757,42	1 277 757,42	100,00	0,85

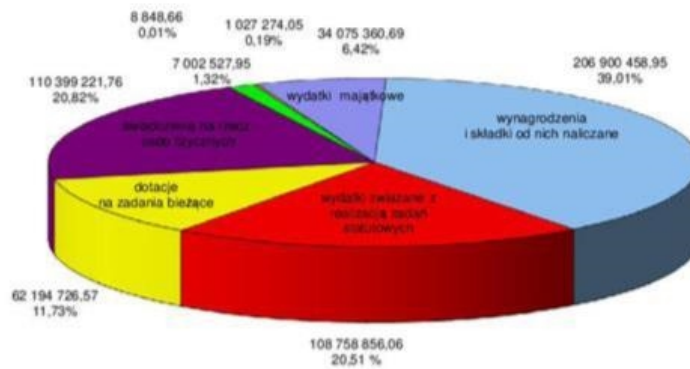
Rozdział 3
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM - wg działów

Tabela Nr 4

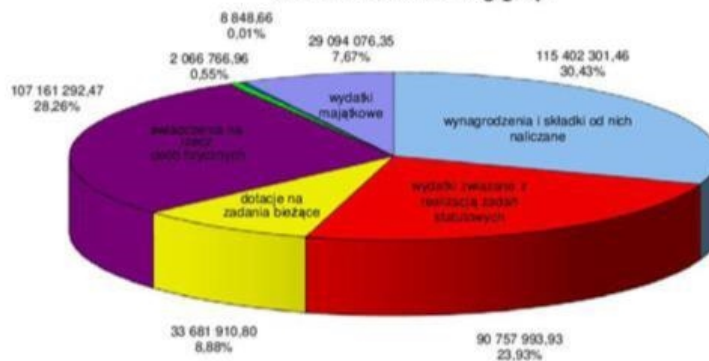
Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Struktura wykon.
	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	556 309 185,54	530 367 274,69	95,34	100,00
	wydatki majątkowe	44 371 396,57	34 075 360,69	76,80	6,42
1.	Rolnictwo i łowiectwo	46 530,25	45 163,25	97,06	0,01
2.	Leśnictwo	2 000,00	1 777,48	88,87	0,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym:	1 594 119,70	1 581 389,20	99,20	0,30
	majątkowe	1 594 119,70	1 581 389,20	99,20	4,64
4.	Transport i łączność, w tym:	36 504 232,50	34 245 637,93	93,81	6,46
	majątkowe	8 976 678,89	7 004 690,46	78,03	20,56
5.	Turystyka	29 610,00	25 799,79	87,13	0,01
6.	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	12 228 081,16	10 909 479,29	89,22	2,06
	majątkowe	7 829 061,00	6 898 921,87	88,12	20,25
7.	Działalność usługowa, w tym:	3 332 261,00	3 294 027,52	98,85	0,62
	majątkowe	191 000,00	189 070,68	98,99	0,55
8.	Administracja publiczna, w tym:	27 033 139,31	25 803 895,05	95,45	4,87
	majątkowe	298 373,00	275 598,33	92,37	0,81
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14 603,00	14 603,00	100,00	0,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpoż., w tym:	14 521 673,02	14 332 504,85	98,70	2,70
	majątkowe	41 700,00	41 601,28	99,76	0,12
11.	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 907,51	98,94	0,04
12.	Obsługa długu publicznego	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37	0,19
13.	Różne rozliczenia, w tym:	8 574 357,43	88 425,17	1,03	0,02
	majątkowe	6 290 638,41	0,00	0,00	0,00

14.	Oświata i wychowanie, w tym:	203 898 137,88	200 333 149,07	98,25	37,77
	majątkowe	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62	3,90
15.	Ochrona zdrowia, w tym:	2 190 378,43	1 403 959,04	64,10	0,26
16.	Pomoc społeczna, w tym:	40 975 263,92	38 301 398,25	93,47	7,22
	majątkowe	166 100,00	153 971,45	92,70	0,45
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 995,18	2 805 990,44	98,49	0,53
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 263 416,47	10 070 793,48	98,12	1,90
19.	Rodzina, w tym:	111 522 087,90	110 805 769,27	99,36	20,89
	majątkowe	65 190,00	0,00	0,00	0,00
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	46 207 614,25	43 237 765,15	93,57	8,15
	majątkowe	7 126 408,56	6 741 604,18	94,60	19,78
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	19 244 797,09	18 670 526,27	97,02	3,52
	majątkowe	9 482 341,35	9 041 380,87	95,35	26,53
22.	Kultura fizyczna i sport, w tym:	13 554 016,24	13 171 339,63	97,18	2,48
	majątkowe	977 068,00	819 478,08	83,87	2,41

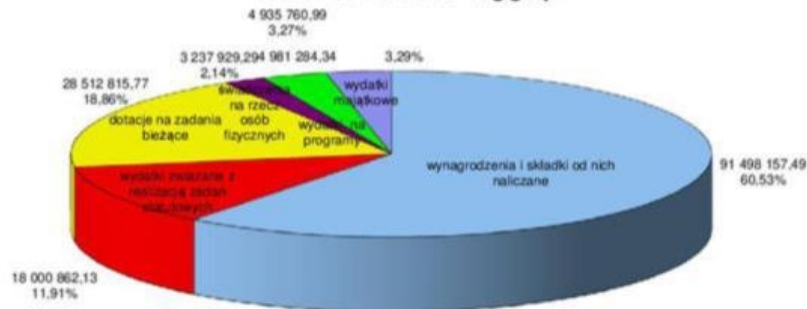
WYDATKI OGÓLEM - wg grup



WYDATKI GMINY - wg grup



WYDATKI POWIATU - wg grup



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań
- obsługa długu
- wydatki majątkowe

Rozdział 4
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w działach wg grup

Tabela Nr 5

WYDATKI

Dział			§	[4]	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]					
010	Rolnictwo i łowiectwo				46 530,25	45 163,25	97,06
			Wydatki bieżące		46 530,25	45 163,25	97,06
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		46 530,25	45 163,25	97,06
020	Leśnictwo				2 000,00	1 777,48	88,87
			Wydatki bieżące		2 000,00	1 777,48	88,87
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	1 777,48	88,87
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 594 119,70	1 581 389,20	99,20
			Wydatki majątkowe		1 594 119,70	1 581 389,20	99,20
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		294 119,70	281 389,20	95,67
			w tym:				
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		259 476,00	259 476,00	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
600	Transport i łączność				36 504 232,50	34 245 637,93	93,81
			Wydatki bieżące		27 527 553,61	27 240 947,47	98,96
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 947 011,00	2 913 792,66	98,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 565 474,61	24 315 702,14	98,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 068,00	11 452,67	76,01
			Wydatki majątkowe		8 976 678,89	7 004 690,46	78,03
			w tym:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 976 678,89	7 004 690,46	78,03
630	Turystyka				29 610,00	25 799,79	87,13
			Wydatki bieżące		29 610,00	25 799,79	87,13
			w tym:				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 610,00	25 799,79	87,13
700	Gospodarka mieszkaniowa				12 228 081,16	10 909 479,29	89,22
			Wydatki bieżące		4 399 020,16	4 010 557,42	91,17
			w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	285 321,00	280 875,18	98,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 113 699,16	3 729 682,24	90,66
	Wydatki majątkowe	7 829 061,00	6 898 921,87	88,12
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 512 741,00	5 582 601,87	85,72
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 316 320,00	1 316 320,00	100,00
710	Działalność usługowa	3 332 261,00	3 294 027,52	98,85
	Wydatki bieżące	3 141 261,00	3 104 956,84	98,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 542 963,00	2 535 724,07	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 089,00	549 030,25	94,97
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 209,00	15 202,52	99,96
	Wydatki majątkowe	191 000,00	189 070,68	98,99
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 000,00	189 070,68	98,99
750	Administracja publiczna	27 033 139,31	25 803 895,05	95,45
	Wydatki bieżące	26 734 766,31	25 528 296,72	95,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 157 306,83	20 382 567,34	96,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 951 846,98	4 569 857,86	92,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	625 612,50	575 871,52	92,05
	Wydatki majątkowe	298 373,00	275 598,33	92,37
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 373,00	275 598,33	92,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	14 603,00	100,00
	Wydatki bieżące	14 603,00	14 603,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 258,80	14 258,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	344,20	344,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 521 673,02	14 332 504,85	98,70
	Wydatki bieżące	14 479 973,02	14 290 903,57	98,69
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 399 676,00	12 381 751,37	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 534 855,02	1 416 512,56	92,29
	dotacje na zadania bieżące	70 500,00	39 540,00	56,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	474 942,00	453 099,64	95,40
	Wydatki majątkowe	41 700,00	41 601,28	99,76
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700,00	41 601,28	99,76
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 907,51	98,94
	Wydatki bieżące	198 000,00	195 907,51	98,94
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 292,72	8 037,53	96,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 647,28	61 809,98	97,11
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37
	Wydatki bieżące	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	700,00	70,00
	obsługa długu	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37
758	Różne rozliczenia	8 574 357,43	88 425,17	1,03
	Wydatki bieżące	2 283 719,02	88 425,17	3,87
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	34 097,10	75,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 328,94	54 328,07	98,19
	rezerwy celowe i ogólna	2 183 035,08	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 290 638,41	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	6 290 638,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	203 898 137,88	200 333 149,07	98,25
	Wydatki bieżące	202 565 420,22	199 005 494,78	98,24
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 998 662,25	127 658 513,66	99,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 570 935,10	19 701 970,55	91,34
	dotacje na zadania bieżące	47 079 914,54	46 542 213,87	98,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	364 796,10	360 314,10	98,77
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 551 112,23	4 742 482,60	85,43
	Wydatki majątkowe	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 277 757,42	1 277 757,42	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 190 378,43	1 403 959,04	64,10
	Wydatki bieżące	2 190 378,43	1 403 959,04	64,10
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	355 050,00	338 157,61	95,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	745 328,43	391 401,43	52,51
	dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	674 400,00	61,87
852	Pomoc społeczna	40 975 263,92	38 301 398,25	93,47
	Wydatki bieżące	40 809 163,92	38 147 426,80	93,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 675 543,14	14 407 587,33	98,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 612 708,20	11 468 751,02	98,76
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 763 565,86	10 381 054,62	96,45

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 457 346,72	1 590 033,83	45,99
	Wydatki majątkowe	166 100,00	153 971,45	92,70
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 100,00	153 971,45	92,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 848 995,18	2 805 990,44	98,49
	Wydatki bieżące	2 848 995,18	2 805 990,44	98,49
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	794 522,20	785 084,97	98,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 771,88	212 231,32	86,35
	dotacje na zadania bieżące	1 790 391,10	1 790 390,85	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 310,00	18 283,30	99,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 263 416,47	10 070 793,48	98,12
	Wydatki bieżące	10 263 416,47	10 070 793,48	98,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 499 994,14	6 453 108,99	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	924 012,33	866 893,69	93,82
	dotacje na zadania bieżące	2 358 328,00	2 353 660,95	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	481 082,00	397 129,85	82,55
855	Rodzina	111 522 087,90	110 805 769,27	99,36
	Wydatki bieżące	111 456 897,90	110 805 769,27	99,42
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 962 550,54	10 756 641,75	98,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 386 764,75	3 208 865,37	94,75
	dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 140 436,80	96 076 401,97	99,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 297,15	670 011,52	76,72
	pozostałe bieżące	8 848,66	8 848,66	100,00
	Wydatki majątkowe	65 190,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 190,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 207 614,25	43 237 765,15	93,57
	Wydatki bieżące	39 081 205,69	36 496 160,97	93,39
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 050 964,03	2 030 622,52	99,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 116 201,66	33 552 508,67	92,90
	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 040,00	13 029,78	92,80
	Wydatki majątkowe	7 126 408,56	6 741 604,18	94,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 126 408,56	6 741 604,18	94,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 244 797,09	18 670 526,27	97,02
	Wydatki bieżące	9 762 455,74	9 629 145,40	98,63
	w tym:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 550,00	3 515,70	77,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	744 798,00	620 168,80	83,27
	dotacje na zadania bieżące	9 013 107,74	9 005 460,90	99,92
	Wydatki majątkowe	9 482 341,35	9 041 380,87	95,35
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 480 396,49	9 039 436,01	95,35
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 029 124,90	949 714,00	92,28
	pozostałe majątkowe	1 944,86	1 944,86	100,00
926	Kultura fizyczna	13 554 016,24	13 171 339,63	97,18
	Wydatki bieżące	12 576 948,24	12 351 861,55	98,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 016 861,88	5 916 122,37	98,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 068 083,56	3 965 357,39	97,47
	dotacje na zadania bieżące	373 000,00	373 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 119 002,80	2 097 381,79	98,98
	Wydatki majątkowe	977 068,00	819 478,08	83,87
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 068,00	819 478,08	83,87
	RAZEM WYDATKI	556 309 185,54	530 367 274,69	95,34

WYDATKI wg grup paragrafów

1	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
Wydatki bieżące	511 937 788,97	496 291 914,00	96,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 758 882,53	206 900 458,95	99,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 357 029,35	108 758 856,06	94,28
dotacje na zadania bieżące	63 191 301,38	62 194 726,57	98,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 032 065,06	110 399 221,76	99,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 881 756,10	7 002 527,95	70,86
obsługa długu	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37
rezerwy celowe i ogólna	2 183 035,08	0,00	0,00
pozostałe bieżące	8 848,66	8 848,66	100,00

Wydatki majątkowe	44 371 396,57	34 075 360,69	76,80
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 462 493,30	31 457 095,83	88,71
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	2 566 358,32	2 486 947,42	96,91
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	6 290 638,41	0,00	0,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	2 616 320,00	2 616 320,00	100,00
	1 944,86	1 944,86	100,00
RAZEM WYDATKI	556 309 185,54	530 367 274,69	95,34

Rozdział 5

Wykonanie wydatków budżetowych według pełnej klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 6A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

Dział				Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			46 530,25	45 163,25	97,06
	01030	Izby rolnicze		8 000,00	6 633,00	82,91
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000,00	6 633,00	82,91
		Wydatki bieżące		8 000,00	6 633,00	82,91
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>8 000,00</i>	<i>6 633,00</i>	<i>82,91</i>
	01095	Pozostała działalność		38 530,25	38 530,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		755,49	755,49	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		37 774,76	37 774,76	100,00
		Wydatki bieżące		38 530,25	38 530,25	100,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>38 530,25</i>	<i>38 530,25</i>	<i>100,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 594 119,70	1 581 389,20	99,20
	40001	Dostarczanie ciepła		1 591 119,70	1 578 389,20	99,20
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 643,70	18 913,20	59,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 620,48	97 620,48	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 855,52	161 855,52	100,00
		Wydatki majątkowe		1 591 119,70	1 578 389,20	99,20
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>291 119,70</i>	<i>278 389,20</i>	<i>95,63</i>
		w tym:				

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	259 476,00	259 476,00	100,00
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
40095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność		27 570 799,77	26 195 365,81	95,01
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 891 057,52	16 776 575,66	99,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		873,00	464,00	53,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		461 725,00	461 126,19	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 438,00	29 437,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 570,00	76 123,22	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 159,00	9 119,57	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 516,00	19 839,98	84,37
4220	Zakup środków żywności		168,00	156,39	93,09
4260	Zakup energii		9 480,00	8 063,97	85,06
4270	Zakup usług remontowych		136 183,52	135 381,43	99,41
4280	Zakup usług zdrowotnych		740,00	357,68	48,34
4300	Zakup usług pozostałych		15 802 541,00	15 782 695,97	99,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 450,00	3 167,16	91,80
4430	Różne opłaty i składki		45,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 221,00	11 220,02	99,99
4480	Podatek od nieruchomości		5 312,00	5 312,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		166,00	165,48	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	726,92	51,92
4710	Wpłaty na PPK		1 670,00	1 342,45	80,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267 400,00	231 876,10	86,72
	Wydatki bieżące		16 573 657,52	16 544 699,56	99,83
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>578 562,00</i>	<i>577 148,56</i>	<i>99,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>15 994 222,52</i>	<i>15 967 087,00</i>	<i>99,83</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>873,00</i>	<i>464,00</i>	<i>53,15</i>
	Wydatki majątkowe		317 400,00	231 876,10	73,05
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>317 400,00</i>	<i>231 876,10</i>	<i>73,05</i>
60016	Drogi publiczne gminne		8 888 157,75	7 961 667,04	89,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 305,00	1 817,64	78,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 233 484,00	1 231 891,17	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 499,00	78 499,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 774,00	202 995,19	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 422,00	24 318,80	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 059,00	52 535,76	95,42
4220	Zakup środków żywności		446,00	417,07	93,51
4260	Zakup energii		42 376,00	35 475,95	83,72

4270	Zakup usług remontowych	1 681 370,50	1 677 626,49	99,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	681,60	55,41
4300	Zakup usług pozostałych	1 499 396,00	1 497 553,68	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 260,16	93,08
4430	Różne opłaty i składki	261 288,50	257 205,43	98,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 921,00	29 920,04	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 796,00	4 796,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	163,43	99,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 710,97	48,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 418,06	73,27
4710	Wpłaty na PPK	4 430,00	3 579,88	80,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 596,75	2 423 596,90	73,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	427 203,82	90,89
	Wydatki bieżące	5 138 561,00	5 110 866,32	99,46
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 545 609,00</i>	<i>1 541 284,04</i>	<i>99,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 590 647,00</i>	<i>3 567 764,64</i>	<i>99,36</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 305,00</i>	<i>1 817,64</i>	<i>78,86</i>
	Wydatki majątkowe	3 749 596,75	2 850 800,72	76,03
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 749 596,75</i>	<i>2 850 800,72</i>	<i>76,03</i>
60017	Drogi wewnętrzne	1 512 201,00	1 211 296,63	80,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	245,95	50,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 186,00	153 986,33	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 813,00	9 812,37	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,00	25 374,34	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 053,00	3 039,85	99,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	6 569,68	95,38
4220	Zakup środków żywności	55,00	52,13	94,78
4260	Zakup energii	2 050,00	1 934,32	94,36
4270	Zakup usług remontowych	471 000,00	470 742,54	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	89,94	54,18
4300	Zakup usług pozostałych	32 464,00	32 183,16	99,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	907,51	86,43
4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,01	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	1 370,00	1 370,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	60,18	98,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	351,93	51,23
4710	Wpłaty na PPK	560,00	447,48	79,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	500 388,91	62,63
	Wydatki bieżące	713 201,00	710 907,72	99,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>193 165,00</i>	<i>192 660,37</i>	<i>99,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>519 547,00</i>	<i>518 001,40</i>	<i>99,70</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>489,00</i>	<i>245,95</i>	<i>50,30</i>
	Wydatki majątkowe	799 000,00	500 388,91	62,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>799 000,00</i>	<i>500 388,91</i>	<i>62,63</i>

60095	Pozostała działalność	279 383,50	245 826,48	87,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 352,00	8 433,20	81,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 038,00	177 927,29	91,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 127,00	7 126,48	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	29 843,91	77,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 166,10	63,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 518,00	8 652,25	90,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	320,00	78,05
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 454,12	43,18
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 581,00	7 580,77	100,00
4710	Wpłaty na PPK	350,00	314,86	89,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7,50	7,50	100,00
	Wydatki bieżące	279 376,00	245 818,98	87,99
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 415,00	217 378,64	89,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 609,00	20 007,14	78,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 352,00	8 433,20	81,46
	Wydatki majątkowe	7,50	7,50	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7,50	7,50	100,00
630	Turystyka	29 610,00	25 799,79	87,13
63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 500,00	12 463,00	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,50	98,17
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 499,50	100,00
	Wydatki bieżące	12 500,00	12 463,00	99,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00	12 463,00	99,70
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 999,69	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,69	99,99
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 999,69	99,99
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 999,69	99,99
63095	Pozostała działalność	12 110,00	8 337,10	68,84
4300	Zakup usług pozostałych	12 010,00	8 297,10	69,08
4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
	Wydatki bieżące	12 110,00	8 337,10	68,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 110,00	8 337,10	68,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 891 793,16	10 578 474,92	88,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 311,00	1 492 113,32	95,88
4260	Zakup energii	60 000,00	45 747,04	76,25
4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	96 143,36	92,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 988,00	156 405,00	94,80
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	496,00	9,92

4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 372,04	83,72
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 523,00	30 806,43	94,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 464,00	27 813,00	78,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 936,00	1 126 330,45	98,46
	Wydatki bieżące	412 375,00	365 782,87	88,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>412 375,00</i>	<i>365 782,87</i>	<i>88,70</i>
	Wydatki majątkowe	1 143 936,00	1 126 330,45	98,46
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 143 936,00</i>	<i>1 126 330,45</i>	<i>98,46</i>
70021	<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	9 696 558,77	8 596 093,51	88,65
4260	Zakup energii	65 000,00	58 925,72	90,65
4270	Zakup usług remontowych	2 586 738,77	2 366 210,76	91,47
4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	520 133,54	87,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 797,59	89,07
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	50 896,99	97,88
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 191,15	64,89
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 316 320,00	1 316 320,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 500,00	4 268 617,76	84,40
	Wydatki bieżące	3 322 738,77	3 011 155,75	90,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 322 738,77</i>	<i>3 011 155,75</i>	<i>90,62</i>
	Wydatki majątkowe	6 373 820,00	5 584 937,76	87,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 057 500,00</i>	<i>4 268 617,76</i>	<i>84,40</i>
	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>1 316 320,00</i>	<i>1 316 320,00</i>	<i>100,00</i>
70095	<i>Pozostała działalność</i>	638 923,39	490 268,09	76,73
4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	22 223,00	99,65
4300	Zakup usług pozostałych	14 477,10	13 687,44	94,55
4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00	79 672,00	98,97
4580	Pozostałe odsetki	5 219,35	5 087,59	97,48
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 759,66	83 010,38	92,48
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 901,79	85 587,48	83,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 460,49	13 346,54	99,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 305,00	187 653,66	60,28
	Wydatki bieżące	327 618,39	302 614,43	92,37
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>327 618,39</i>	<i>302 614,43</i>	<i>92,37</i>
	Wydatki majątkowe	311 305,00	187 653,66	60,28
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>311 305,00</i>	<i>187 653,66</i>	<i>60,28</i>
710	Działalność usługowa	2 252 425,00	2 229 960,31	99,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35 450,00	32 832,27	92,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16 982,27	96,49

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 900,00	10 900,00	84,50
	Wydatki bieżące	35 450,00	32 832,27	92,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 950,00	4 950,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 500,00	27 882,27	91,42
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	87 865,00	87 865,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	68 265,00	68 265,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	87 865,00	87 865,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 865,00	87 865,00	100,00
71095	Pozostała działalność	2 119 110,00	2 109 263,04	99,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	593,60	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 500,00	1 418 494,73	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 560,00	115 556,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00	252 810,27	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	26 430,36	96,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	30 312,07	98,67
4260	Zakup energii	30 880,00	30 477,53	98,70
4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	9 986,20	98,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	444,00	98,67
4300	Zakup usług pozostałych	138 460,00	137 349,98	99,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 772,90	94,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 370,00	18 366,20	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	5 770,00	5 686,49	98,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430,00	32 426,29	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 272,58	99,42
4710	Wpłaty na PPK	2 630,00	2 280,25	86,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 543,56	95,85
	Wydatki bieżące	2 108 110,00	2 098 719,48	99,55
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 827 590,00	1 820 571,64	99,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	274 920,00	272 554,24	99,14
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	600,00	593,60	98,93
	Wydatki majątkowe	11 000,00	10 543,56	95,85
	<i>w tym:</i>			

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 543,56</i>	<i>95,85</i>
750	Administracja publiczna		22 757 283,31	21 784 755,39	95,73
75011	Urzędy wojewódzkie		1 178 488,00	1 162 909,23	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		892 037,90	876 459,63	98,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 422,41	90 422,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 190,56	173 190,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 983,08	15 983,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 998,00	3 997,50	99,99
4710	Wpłaty na PPK		2 456,05	2 456,05	100,00
	Wydatki bieżące		1 178 488,00	1 162 909,23	98,68
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 174 090,00</i>	<i>1 158 511,73</i>	<i>98,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>4 398,00</i>	<i>4 397,50</i>	<i>99,99</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		551 500,00	491 595,51	89,14
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		481 750,00	442 276,37	91,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		2 600,00	398,00	15,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	2 137,89	61,08
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	1 581,22	52,71
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	73,80	0,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000,00	21 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		24 500,00	24 128,23	98,48
4950	Różnice kursowe		150,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		551 500,00	491 595,51	89,14
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>68 750,00</i>	<i>49 319,14</i>	<i>71,74</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>481 750,00</i>	<i>442 276,37</i>	<i>91,81</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 385 427,64	18 580 475,87	95,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 294,50	33 622,42	77,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 974 782,00	11 667 495,26	97,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		944 894,84	944 894,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150 997,00	2 021 802,14	93,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		273 926,00	215 168,15	78,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	10 764,00	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		387 453,90	332 320,73	85,77
4220	Zakup środków żywności		25 939,62	20 985,21	80,90
4260	Zakup energii		510 000,00	482 122,60	94,53
4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	87 471,49	79,52
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	13 762,32	98,30
4300	Zakup usług pozostałych		1 874 046,79	1 822 377,68	97,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 998,71	48 387,28	87,98
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	21 577,78	86,31
4410	Podróże służbowe krajowe		45 000,00	36 517,45	81,15
4430	Różne opłaty i składki		52,00	26,00	50,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 000,00	468 094,69	91,78
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	320,00	80,00
4580	Pozostałe odsetki	1,29	1,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	37 310,91	57,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	33 971,03	81,86
4710	Wpłaty na PPK	43 867,99	24 884,27	56,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 373,00	256 598,33	91,85
	Wydatki bieżące	19 106 054,64	18 323 877,54	95,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 399 267,83</i>	<i>14 885 008,66</i>	<i>96,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 663 492,31</i>	<i>3 405 246,46</i>	<i>92,95</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>43 294,50</i>	<i>33 622,42</i>	<i>77,66</i>
	Wydatki majątkowe	279 373,00	256 598,33	91,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>279 373,00</i>	<i>256 598,33</i>	<i>91,85</i>
75056	Spis powszechny i inne	99 711,00	99 711,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 146,00	82 146,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	Wydatki bieżące	99 711,00	99 711,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>99 146,00</i>	<i>99 146,00</i>	<i>100,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 550,57	112 605,42	76,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	50 833,22	78,20
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 037,26	60,75
4300	Zakup usług pozostałych	69 120,57	51 001,08	73,79
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	210,66	52,66
4430	Różne opłaty i składki	30,00	23,20	77,33
	Wydatki bieżące	147 550,57	112 605,42	76,32
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>93,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>139 550,57</i>	<i>105 105,42</i>	<i>75,32</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 272,00	1 226 910,15	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	826,73	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 546,00	849 545,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 328,00	52 327,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 314,00	126 313,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 896,00	12 895,52	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 879,00	4 878,40	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	41 704,04	99,47
4260	Zakup energii	31 332,00	31 331,14	100,00
4270	Zakup usług remontowych	571,00	570,96	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	402,00	87,39
4300	Zakup usług pozostałych	42 852,00	42 851,62	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	2 498,10	97,05

4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	1 558,80	99,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 420,00	35 420,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 347,00	2 347,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 439,85	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 208 272,00	1 207 910,15	99,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 045 963,00	1 045 959,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 482,00	161 123,51	99,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	827,00	826,73	99,97
	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	167 334,10	110 548,21	66,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	595,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 758,00	12 598,93	70,95
4300	Zakup usług pozostałych	41 401,10	22 480,83	54,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 570,00	3 920,01	70,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00	71 538,44	70,14
	Wydatki bieżące	167 334,10	110 548,21	66,06
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 739,10	110 548,21	66,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	595,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 603,00	14 603,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 603,00	14 603,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,20	344,20	100,00
	Wydatki bieżące	14 603,00	14 603,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 258,80	14 258,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	344,20	344,20	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 991 291,03	2 842 828,55	95,04
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 600,00	8 911,88	84,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 412,00	94,13
	Wydatki bieżące	10 600,00	8 911,88	84,07
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 100,00	4 411,88	72,33
	dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00

75414	Obrona cywilna	15 300,00	10 882,70	71,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 882,79	81,86
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 999,91	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	15 300,00	10 882,70	71,13
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 300,00</i>	<i>10 882,70</i>	<i>71,13</i>
75416	Straż gminna (miejska)	2 827 987,03	2 780 433,36	98,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 481,88	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 600,00	1 759 463,52	99,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 334,00	144 333,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	332 043,60	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	40 425,07	95,79
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 725,00	43,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 030,00	32 030,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 381,00	133 200,54	99,86
4260	Zakup energii	43 600,00	43 521,91	99,82
4270	Zakup usług remontowych	51 347,03	37 679,74	73,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 695,00	89,83
4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	78 972,86	84,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 566,10	98,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 715,00	21 714,56	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,60	74,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	42 774,27	99,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	3 896,43	97,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	41 601,28	99,76
	Wydatki bieżące	2 786 287,03	2 738 832,08	98,30
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 327 664,00</i>	<i>2 312 192,04</i>	<i>99,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>414 123,03</i>	<i>382 158,16</i>	<i>92,28</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>44 500,00</i>	<i>44 481,88</i>	<i>99,96</i>
	Wydatki majątkowe	41 700,00	41 601,28	99,76
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>41 700,00</i>	<i>41 601,28</i>	<i>99,76</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	51 990,00	30 004,03	57,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 990,00	30 004,03	57,71
	Wydatki bieżące	51 990,00	30 004,03	57,71
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>51 990,00</i>	<i>30 004,03</i>	<i>57,71</i>
75495	Pozostała działalność	85 414,00	12 596,58	14,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 176,64	12,71
4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	5 659,94	37,27
4220	Zakup środków żywności	2 960,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	3 760,00	12,07
	Wydatki bieżące	85 414,00	12 596,58	14,75
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 414,00	9 419,94	15,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	3 176,64	12,71
757	Obsługa długu publicznego	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37
	Wydatki bieżące	1 525 870,81	1 027 974,05	67,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	700,00	70,00
	obsługa długu	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37
758	Różne rozliczenia	8 574 357,43	88 425,17	1,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 299,00	54 299,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 299,00	54 299,00	100,00
	Wydatki bieżące	54 299,00	54 299,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 299,00	54 299,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	46 384,94	34 126,17	73,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	4 290,12	52,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,00	587,25	77,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	29 219,73	80,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29,94	29,07	97,09
	Wydatki bieżące	46 384,94	34 126,17	73,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 355,00	34 097,10	75,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029,94	29,07	2,82
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 473 673,49	0,00	0,00
4810	Rezerwy	2 183 035,08	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 290 638,41	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 183 035,08	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólna	2 183 035,08	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	6 290 638,41	0,00	0,00
	w tym:			
	rezerwa inwestycyjna	6 290 638,41	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	109 432 612,78	107 360 189,49	98,11
80101	Szkoły podstawowe	53 282 438,07	51 849 946,12	97,31

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 158 903,00	4 134 464,62	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 367,00	17 111,82	98,53
3050	Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357 301,81	33 346 246,47	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556 846,14	2 556 758,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891 094,59	5 888 656,18	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609 991,98	603 848,01	98,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 484,34	62 145,04	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 770,84	340 549,08	99,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 644 436,00	273 893,19	16,66
4260	Zakup energii	1 765 888,98	1 765 580,40	99,98
4270	Zakup usług remontowych	92 067,86	91 210,05	99,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 248,00	19 161,00	94,63
4300	Zakup usług pozostałych	464 914,30	460 377,51	99,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 561,00	15 964,95	96,40
4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	319,27	54,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 173 434,21	2 173 434,21	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	877,02	291,69	33,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 089,00	39 790,00	96,84
4710	Wpłaty na PPK	43 255,00	38 824,18	89,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
	Wydatki bieżące	53 262 438,07	51 829 946,32	97,31
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 520 973,86	42 496 478,41	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 563 873,21	5 180 571,35	78,93
	dotacje na zadania bieżące	4 158 903,00	4 134 464,62	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 688,00	18 431,94	98,63
	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,80	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,80	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	2 035,36	50,88
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 035,36	50,88
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 035,36	50,88
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	2 035,36	50,88
80104	Przedszkola	33 554 179,54	33 353 302,95	99,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 365 517,05	15 284 151,93	99,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 276,00	41 082,21	97,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 381 761,00	12 353 842,21	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866 895,00	866 881,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 152,00	2 111 967,21	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 749,00	209 777,43	99,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 297,00	1 297,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,00	6 577,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	844,00	842,45	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 575,00	307 203,60	99,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 254,00	40 116,35	99,66
4260	Zakup energii	663 928,78	634 201,76	95,52

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 585,00	9 975,00	94,24
4300	Zakup usług pozostałych	323 978,04	318 621,63	98,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 730,00	16 644,65	84,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	236 123,38	94,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	868 078,00	868 078,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 502,00	24 887,55	97,59
4710	Wpłaty na PPK	3 410,00	3 024,42	88,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70,67	7,50	10,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	33 536 108,87	33 335 295,45	99,40
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>15 584 544,00</i>	<i>15 552 069,94</i>	<i>99,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 543 771,82</i>	<i>2 457 991,37</i>	<i>96,63</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 365 517,05</i>	<i>15 284 151,93</i>	<i>99,47</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>42 276,00</i>	<i>41 082,21</i>	<i>97,18</i>
	Wydatki majątkowe	18 070,67	18 007,50	99,65
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 070,67</i>	<i>18 007,50</i>	<i>99,65</i>
80105	Przedszkola specjalne	2 244 682,88	2 220 103,98	98,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 244 682,88	2 220 103,98	98,91
	Wydatki bieżące	2 244 682,88	2 220 103,98	98,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 244 682,88</i>	<i>2 220 103,98</i>	<i>98,91</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 655,56	95,69
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 655,56	95,69
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 655,56	95,69
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 655,56</i>	<i>95,69</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	239 675,00	220 651,43	92,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 375,06	26 543,97	90,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,94	1 385,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	4 854,28	92,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,00	657,74	89,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 594,01	94,93
4270	Zakup usług remontowych	965,00	529,81	54,90
4300	Zakup usług pozostałych	193 727,00	178 879,88	92,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	202,84	86,31
4710	Wpłaty na PPK	14,00	2,96	21,14
	Wydatki bieżące	239 675,00	220 651,43	92,06
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>36 748,00</i>	<i>33 444,89</i>	<i>91,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>202 927,00</i>	<i>187 206,54</i>	<i>92,25</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 946,56	93 597,02	89,19

4300	Zakup usług pozostałych	25 990,00	21 614,00	83,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 956,56	71 983,02	91,17
	Wydatki bieżące	104 946,56	93 597,02	89,19
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 946,56	93 597,02	89,19
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 140 035,81	6 911 467,18	96,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 554,00	9 143,91	95,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 478,84	3 178 332,93	99,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 230,67	242 219,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 992,00	550 471,16	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 078,00	57 234,28	96,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 902,00	165 522,30	99,77
4220	Zakup środków żywności	2 362 777,00	2 166 780,18	91,70
4260	Zakup energii	310 713,00	303 970,40	97,83
4270	Zakup usług remontowych	29 969,00	25 399,03	84,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 868,00	2 538,00	88,49
4300	Zakup usług pozostałych	165 488,00	156 981,79	94,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 897,30	47 897,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 169,60	99,97
4710	Wpłaty na PPK	1 818,00	1 706,44	93,86
	Wydatki bieżące	7 140 035,81	6 911 467,18	96,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 043 697,51	4 032 064,67	99,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 086 784,30	2 870 258,60	92,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 554,00	9 143,91	95,71
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	4 917 241,66	4 898 373,74	99,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 848 349,44	3 838 985,09	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 219,00	807 455,00	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 921,00	56 915,75	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 389,00	141 922,48	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 363,00	13 256,37	99,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,22	37 457,65	94,83
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 381,40	95,26
	Wydatki bieżące	4 917 241,66	4 898 373,74	99,62
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 026 892,00	1 019 549,60	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,22	39 839,05	94,85
	dotacje na zadania bieżące	3 848 349,44	3 838 985,09	99,76
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 921 689,74	5 829 904,52	98,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 316,00	2 660 478,88	96,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	7,00	70,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 732,94	2 451 836,20	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 621,06	129 619,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 910,00	433 775,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 650,00	56 515,27	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 983,00	2 982,85	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 836,74	91 836,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	3 630,00	2 852,22	78,57
		Wydanki bieżące	5 921 689,74	5 829 904,52	98,45
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 078 544,00	3 074 599,05	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 819,74	94 819,59	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 748 316,00	2 660 478,88	96,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10,00	7,00	70,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	767 192,72	749 970,56	97,76
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 524,11	93 487,51	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,10	6 346,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,02	1 091,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,50	155,50	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665 074,99	648 890,29	97,57
		Wydanki bieżące	767 192,72	749 970,56	97,76
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 593,62	7 592,76	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	665 074,99	648 890,29	97,57
		dotacje na zadania bieżące	94 524,11	93 487,51	98,90
80195		Pozostała działalność	1 248 530,80	1 223 181,07	97,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 464,29	126 464,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 133,61	76 950,22	94,84
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560,00	8 094,00	94,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,82	13 209,06	92,08
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 391,41	94,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,42	1 537,92	69,61
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	104,75	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 492,00	13 486,55	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 141,98	122 158,28	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 546,02	47 431,13	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	15 499,93	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 478,00	35 263,80	99,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	4 438,56	90,58
	4431	Różne opłaty i składki	120,00	87,00	72,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	172,00	57,33
	4580	Pozostałe odsetki	59 142,08	59 141,30	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 766,15	608 764,69	100,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 727,77	68 726,95	100,00
4710	Wpłaty na PPK	451,73	191,16	42,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 588,00	6 588,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 241 942,80	1 216 593,07	97,96
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>100 519,58</i>	<i>94 268,36</i>	<i>93,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>973 093,93</i>	<i>955 144,70</i>	<i>98,16</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>126 464,29</i>	<i>126 464,29</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 265,00</i>	<i>14 115,72</i>	<i>92,47</i>
	Wydatki majątkowe	6 588,00	6 588,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 588,00</i>	<i>6 588,00</i>	<i>100,00</i>
851	Ochrona zdrowia	2 119 271,43	1 334 784,64	62,98
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 980,00	14 908,80	93,30
4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	14 908,80	93,30
	Wydatki bieżące	15 980,00	14 908,80	93,30
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>15 980,00</i>	<i>14 908,80</i>	<i>93,30</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	186 500,00	158 348,75	84,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 822,89	58,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	122,29	24,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	82 030,00	94,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	6 104,74	37,57
4260	Zakup energii	8 000,00	6 602,73	82,53
4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	49 549,92	88,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,48	70,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 852,70	85,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 555,00	96,08
	Wydatki bieżące	186 500,00	158 348,75	84,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>97 000,00</i>	<i>87 975,18</i>	<i>90,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>89 500,00</i>	<i>70 373,57</i>	<i>78,63</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 829 164,53	1 079 484,99	59,02
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	60 000,00	77,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 000,00	399 000,00	93,44
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	193 400,00	92,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 227,00	59 798,88	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 903,00	4 902,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 131,00	13 370,69	88,37

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 602,59	80,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 844,53	143 563,00	96,45
4190	Nagrody konkursowe	49 326,00	27 959,30	56,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 929,00	27 740,71	81,76
4220	Zakup środków żywności	50 749,00	19 786,77	38,99
4260	Zakup energii	12 597,00	11 132,57	88,37
4300	Zakup usług pozostałych	306 534,00	89 147,49	29,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338,00	3 219,10	96,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00	15 295,76	99,97
4430	Różne opłaty i składki	6 735,00	3 224,75	47,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 790,32	23,95
	Wydatki bieżące	1 829 164,53	1 079 484,99	59,02
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	231 105,53	223 237,96	96,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	530 059,00	203 847,03	38,46
	dotacje na zadania bieżące	1 068 000,00	652 400,00	61,09
85195	Pozostała działalność	87 626,90	82 042,10	93,63
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 776,26	22 776,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,07	3 574,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,08	510,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 429,43	1 125,23	17,50
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	277,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 976,00	50 972,40	99,99
4710	Wpłaty na PPK	84,06	84,06	100,00
	Wydatki bieżące	87 626,90	82 042,10	93,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 944,47	26 944,47	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 682,43	52 097,63	90,32
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	34 110 904,69	31 484 266,87	92,30
85202	Domy pomocy społecznej	8 234 350,00	8 231 467,71	99,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 234 350,00	8 231 467,71	99,96
	Wydatki bieżące	8 234 350,00	8 231 467,71	99,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 234 350,00	8 231 467,71	99,96
85203	Ośrodki wsparcia	2 950 787,79	2 848 843,49	96,55
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	3 023,69	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 116,00	1 354 565,28	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 534,79	108 534,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 855,00	244 242,80	98,94

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 026,00	24 616,32	98,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 589,00	28 589,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	50 872,63	91,42
4220	Zakup środków żywności	233 100,00	154 015,93	66,07
4260	Zakup energii	133 742,00	131 257,45	98,14
4270	Zakup usług remontowych	4 709,00	3 530,95	74,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	648,00	41,86
4300	Zakup usług pozostałych	212 032,00	207 498,21	97,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 867,00	7 570,81	96,24
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 490,00	151 488,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	483,27	99,85
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 074,00	48 458,81	96,77
4480	Podatek od nieruchomości	4 798,00	4 798,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 549,00	24 648,72	92,84
	Wydatki bieżące	2 950 787,79	2 848 843,49	96,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 765 120,79	1 760 548,06	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	882 643,00	785 271,74	88,97
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 024,00	3 023,69	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	211 525,00	207 638,05	98,16
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 525,00	1 524,19	99,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 000,00	206 113,86	98,15
	Wydatki bieżące	211 525,00	207 638,05	98,16
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 525,00	207 638,05	98,16
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 009 000,00	1 976 592,75	98,39
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 005 000,00	1 976 592,75	98,58
	Wydatki bieżące	2 009 000,00	1 976 592,75	98,39
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 005 000,00	1 976 592,75	98,58
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 865 278,86	3 856 368,95	99,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	123,30	61,65
3110	Świadczenia społeczne	3 523 667,86	3 520 185,89	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 978,00	218 551,13	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 197,00	16 196,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 065,00	39 504,91	98,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 427,00	4 311,37	97,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 156,09	62,63

4260	Zakup energii	6 288,00	4 986,43	79,30
4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	83,64
4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	41 085,40	99,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	1 992,18	96,80
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90
4710	Wpłaty na PPK	1 500,00	1 257,99	83,87
	Wydatki bieżące	3 865 278,86	3 856 368,95	99,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	282 167,00	279 821,42	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 244,00	56 238,34	94,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 523 867,86	3 520 309,19	99,90
85216	Zasilki stałe	2 498 000,00	2 483 026,94	99,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	25 000,00	25 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 473 000,00	2 458 026,94	99,39
	Wydatki bieżące	2 498 000,00	2 483 026,94	99,40
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	25 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 473 000,00	2 458 026,94	99,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 658 815,00	5 416 430,97	95,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 120,00	49 170,23	98,11
3110	Świadczenia społeczne	167 250,00	166 451,11	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 783,00	3 597 716,20	95,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 516,00	278 515,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 740,00	641 972,51	95,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 226,00	67 369,95	92,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	17 430,40	96,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 465,00	78 675,01	96,58
4220	Zakup środków żywności	1 740,00	1 648,69	94,75
4260	Zakup energii	73 098,00	72 817,18	99,62
4270	Zakup usług remontowych	31 100,00	28 278,13	90,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 333,00	68,62
4300	Zakup usług pozostałych	110 267,00	109 987,45	99,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	26 691,14	98,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 078,40	63,44
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 142,00	88,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 146,00	117 145,50	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 405,00	5 405,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 174,36	90,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 575,00	71,50
4710	Wpłaty na PPK	6 800,00	5 954,27	87,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	86 075,45	87,83
	Wydatki bieżące	5 510 815,00	5 280 540,52	95,82
	w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 827 115,00	4 608 959,32	95,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 330,00	455 959,86	97,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	217 370,00	215 621,34	99,20
		Wydatki majątkowe	148 000,00	135 890,45	91,82
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	135 890,45	91,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 946 489,35	2 895 897,83	98,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 250,00	18 562,21	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 117 264,00	2 090 282,09	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 111,06	153 111,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379 058,51	374 293,71	98,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 128,78	35 560,84	98,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 280,00	67 680,00	96,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	22 093,92	84,98
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	1 355,00	54,20
4300	Zakup usług pozostałych		7 094,00	6 750,00	95,15
4410	Podróże służbowe krajowe		41 880,00	40 900,00	97,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 423,00	83 209,00	92,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 100,00	84,00
		Wydatki bieżące	2 946 489,35	2 895 897,83	98,28
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 755 842,35	2 720 927,70	98,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 397,00	156 407,92	91,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 250,00	18 562,21	91,67
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 497 675,00	2 166 001,14	86,72
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 000,00	880,00	88,00
3110	Świadczenia społeczne		2 496 675,00	2 165 121,14	86,72
		Wydatki bieżące	2 497 675,00	2 166 001,14	86,72
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	880,00	88,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 496 675,00	2 165 121,14	86,72
85295	Pozostała działalność		3 238 983,69	1 401 999,04	43,29
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 864 224,25	721 068,53	38,68
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	900,00	90,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 822,43	448 995,94	70,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 506,00	5 004,00	66,67
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 050,50	2 399,26	29,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 830,25	77 818,99	67,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 310,66	873,36	66,64
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 853,23	8 823,47	55,66
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		193,54	81,84	42,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		39 010,00	15 215,00	39,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		87 361,04	1 925,40	2,20
4220	Zakup środków żywności		950,00	900,36	94,77
4227	Zakup środków żywności		12 698,93	6 019,11	47,40

4260	Zakup energii	13 227,90	7 436,29	56,22
4267	Zakup energii	5 512,79	3 328,86	60,38
4277	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	494,72	54,97
4307	Zakup usług pozostałych	399 190,40	84 081,10	21,06
4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 235,85	93,16
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 392,10	7 392,10	100,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 674,42	6 114,56	70,49
4717	Wpłaty na PPK	1 075,25	890,30	82,80
	Wydatki bieżące	3 238 983,69	1 401 999,04	43,29
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>24 870,00</i>	<i>18 459,32</i>	<i>74,22</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>90,00</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 213 113,69</i>	<i>1 382 639,72</i>	<i>43,03</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 142,88	228 739,99	89,65
85395	Pozostała działalność	255 142,88	228 739,99	89,65
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	120 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	688,80	25,51
4220	Zakup środków żywności	2 954,00	581,78	19,69
4300	Zakup usług pozostałych	68 988,88	46 969,41	68,08
	Wydatki bieżące	255 142,88	228 739,99	89,65
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>74 642,88</i>	<i>48 239,99</i>	<i>64,63</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>180 500,00</i>	<i>180 500,00</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 077 957,25	2 972 152,95	96,56
85401	Świetlice szkolne	2 296 600,25	2 279 003,12	99,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 216,51	1 683 607,91	99,67
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 523,59	114 199,89	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 278,00	289 792,26	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 862,00	31 306,85	95,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 202,00	6 200,90	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160,00	3 145,13	99,53
4260	Zakup energii	38 633,00	37 400,20	96,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	800,00	65,31
4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	3 034,20	71,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 584,15	108 584,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	50,00	83,33
4710	Wpłaty na PPK	2 600,00	881,63	33,91
	Wydatki bieżące	2 296 600,25	2 279 003,12	99,23
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 134 480,10</i>	<i>2 119 788,54</i>	<i>99,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>162 120,15</i>	<i>159 214,58</i>	<i>98,21</i>

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		289 010,00	286 645,73	99,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		289 010,00	286 645,73	99,18
	Wydatki bieżące		289 010,00	286 645,73	99,18
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>289 010,00</i>	<i>286 645,73</i>	<i>99,18</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		479 964,00	396 427,58	82,60
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		1 519,00	1 375,48	90,55
3240	Stypendia dla uczniów		445 250,00	361 857,53	81,27
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		33 195,00	33 194,57	100,00
	Wydatki bieżące		479 964,00	396 427,58	82,60
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>1 519,00</i>	<i>1 375,48</i>	<i>90,55</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>478 445,00</i>	<i>395 052,10</i>	<i>82,57</i>
85495	Pozostała działalność		12 383,00	10 076,52	81,37
4190	Nagrody konkursowe		7 620,00	5 316,71	69,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		586,00	583,62	99,59
4220	Zakup środków żywności		2 027,00	2 026,75	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		2 050,00	2 049,99	100,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	99,45	99,45
	Wydatki bieżące		12 383,00	10 076,52	81,37
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>12 383,00</i>	<i>10 076,52</i>	<i>81,37</i>
855	Rodzina		101 469 550,90	101 080 076,82	99,62
85501	Świadczenie wychowawcze		68 647 407,00	68 617 004,53	99,96
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		11 023,00	11 023,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	99,07	99,07
3110	Świadczenia społeczne		68 050 000,00	68 040 477,92	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 576,00	383 441,48	98,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 871,00	29 870,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 734,00	64 893,51	95,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 603,00	5 421,06	82,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 435,00	24 327,20	88,67
4260	Zakup energii		8 000,00	3 988,24	49,85
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 033,20	51,66
4280	Zakup usług zdrowotnych		504,00	100,00	19,84
4300	Zakup usług pozostałych		34 808,00	34 671,60	99,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 950,89	65,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 968,00	11 967,88	100,00
4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	3 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		785,00	739,00	94,14
	Wydatki bieżące		68 647 407,00	68 617 004,53	99,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>494 784,00</i>	<i>483 626,53</i>	<i>97,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>102 523,00</i>	<i>92 801,01</i>	<i>90,52</i>

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>68 050 100,00</i>	<i>68 040 576,99</i>	<i>99,99</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 266 642,00	28 221 330,65	99,84
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	42 486,40	42 486,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	743,27	88,07
3110	Świadczenia społeczne	25 424 000,00	25 418 466,12	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 633,00	539 102,49	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 192,00	36 189,31	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 832,00	2 014 281,34	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 823,00	11 642,65	84,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 491,00	28 818,65	83,55
4260	Zakup energii	12 671,00	9 971,41	78,69
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	817,95	74,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	418,00	36,35
4300	Zakup usług pozostałych	92 439,00	91 443,14	98,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 199,10	66,64
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	17 127,80	99,99
4580	Pozostałe odsetki	4 037,60	4 037,22	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	72,90	4,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 964,00	1 998,00	40,25
4710	Wpłaty na PPK	2 250,00	1 514,90	67,33
	Wydatki bieżące	28 266 642,00	28 221 330,65	99,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 625 730,00	2 602 730,69	99,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 068,00	199 390,57	92,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 424 844,00	25 419 209,39	99,98
85503	Karta Dużej Rodziny	102 017,00	69 227,24	67,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683,00	1 490,49	88,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	260,24	88,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	36,51	89,05
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 440,00	67,44
	Wydatki bieżące	102 017,00	69 227,24	67,86
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 017,00	1 787,24	88,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	67 440,00	67,44
85504	Wspieranie rodziny	1 020 005,73	1 003 673,17	98,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 800,00	1 800,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	6 129,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 534,00	677 040,51	98,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 890,00	57 889,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 819,00	124 289,37	98,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 404,00	15 938,50	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 788,00	26 421,23	98,63
4220	Zakup środków żywności	5 340,00	5 309,49	99,43

4260	Zakup energii	19 060,00	19 060,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 730,00	3 715,85	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	596,00	91,69
4300	Zakup usług pozostałych	25 359,73	24 141,01	95,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 907,00	3 749,98	95,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 466,00	29 465,29	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 572,00	3 572,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	93,00	92,75	99,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 663,00	2 663,00	100,00
Wydatki bieżące		1 020 005,73	1 003 673,17	98,40
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		889 647,00	875 157,57	98,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 228,73	122 386,60	98,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 130,00	6 129,00	99,98
85508	Rodziny zastępcze	797 626,32	597 272,89	74,88
3119	Świadczenia społeczne	592 309,32	399 433,88	67,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 380,00	24 843,88	94,18
4220	Zakup środków żywności	180,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	13 647,00	80,28
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	934,80	71,91
4300	Zakup usług pozostałych	28 571,00	28 301,31	99,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 600,00	97 903,52	99,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 611,74	94,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	24 185,36	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	925,40	61,69
4430	Różne opłaty i składki	486,00	486,00	100,00
Wydatki bieżące		797 626,32	597 272,89	74,88
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 317,00	197 839,01	96,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		592 309,32	399 433,88	67,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00	86 716,25	81,81
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	86 716,25	81,81
Wydatki bieżące		106 000,00	86 716,25	81,81
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 000,00	86 716,25	81,81
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	374 050,00	370 990,44	99,18
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	50,00	32,40	64,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 000,00	370 958,04	99,19
Wydatki bieżące		374 050,00	370 990,44	99,18
<i>w tym:</i>				

	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>374 050,00</i>	<i>370 990,44</i>	<i>99,18</i>
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>1 865 966,36</i>	<i>1 834 435,35</i>	<i>98,31</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 542,38	97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 140,00	1 218 840,64	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 350,00	78 335,17	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 500,00	213 347,61	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 750,00	25 723,60	92,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 727,50	21 626,70	99,54
4220	Zakup środków żywności	81 720,00	81 543,06	99,78
4260	Zakup energii	77 045,00	77 045,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 998,86	34 928,25	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 424,37	98,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	1 850,22	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	46 579,35	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 289,00	96,74
	Wydatki bieżące	1 865 966,36	1 834 435,35	98,31
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 569 440,00</i>	<i>1 538 947,02</i>	<i>98,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>294 946,36</i>	<i>293 945,95</i>	<i>99,66</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 542,38</i>	<i>97,62</i>
85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>289 836,49</i>	<i>279 426,30</i>	<i>96,41</i>
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 848,66	8 848,66	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 989,52	75 073,81	97,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895,44	3 895,44	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,03	18 613,62	97,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,14	680,14	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 824,70	1 742,17	95,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,43	95,43	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 827,65	88,30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 321,49	15 960,79	97,79
4227	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	3 446,16	2 296,14	66,63
4307	Zakup usług pozostałych	82 335,02	77 040,36	93,57
4309	Zakup usług pozostałych	36 402,90	36 352,09	99,86
	Wydatki bieżące	289 836,49	279 426,30	96,41
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>280 987,83</i>	<i>270 577,64</i>	<i>96,30</i>
	<i>pozostałe bieżące</i>	<i>8 848,66</i>	<i>8 848,66</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 830 394,01	42 870 516,42	93,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 372,20	590 367,33	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 444,00	293 439,13	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 928,20	296 928,20	100,00

	Wydatki bieżące	293 444,00	293 439,13	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 444,00	293 439,13	100,00
	Wydatki majątkowe	296 928,20	296 928,20	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 928,20	296 928,20	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 845 142,50	22 027 956,20	92,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 716,42	85,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 107,16	655 284,88	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 582,84	54 582,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00	117 809,26	98,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 076,00	15 165,35	88,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 501,70	69,00
4260	Zakup energii	20 000,00	8 919,77	44,60
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	442,46	8,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,68	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	22 749 103,50	20 971 170,14	92,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	997,11	49,86
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	68,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 477,26	99,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 025,00	133 025,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 285,95	89,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 433,73	94,33
4710	Wpłaty na PPK	2 370,00	2 293,65	96,78
	Wydatki bieżące	23 845 142,50	22 027 956,20	92,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	850 314,00	845 135,98	99,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 992 828,50	21 181 103,80	92,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 716,42	85,82
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 141 414,00	3 132 740,54	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 414,00	3 627,92	38,54
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 420,95	60,52
4300	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00	3 126 691,67	99,96
	Wydatki bieżące	3 141 414,00	3 132 740,54	99,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 141 414,00	3 132 740,54	99,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 674 045,76	1 667 017,62	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	668,71	72,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 349,00	123 189,14	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00	20 299,52	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 443,00	2 431,89	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	5 238,37	80,22
4220	Zakup środków żywności	45,00	41,70	92,67
4260	Zakup energii	6 852,00	4 923,08	71,85
4270	Zakup usług remontowych	21 178,00	21 043,66	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	139,56	64,02

4300	Zakup usług pozostałych	1 478 167,76	1 476 426,96	99,88
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	725,92	87,46
4430	Różne opłaty i składki	400,00	102,00	25,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00	2 992,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	100,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	16,34	96,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	90,87	10,10
4710	Wpłaty na PPK	450,00	358,00	79,56
	Wydutki bieżące	1 674 045,76	1 667 017,62	99,58
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>154 511,00</i>	<i>154 128,45</i>	<i>99,75</i>
	<i>wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 518 609,76</i>	<i>1 512 220,46</i>	<i>99,58</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>925,00</i>	<i>668,71</i>	<i>72,29</i>
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>17 460,00</i>	<i>14 620,79</i>	<i>83,74</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	11 620,79	80,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	17 460,00	14 620,79	83,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>17 460,00</i>	<i>14 620,79</i>	<i>83,74</i>
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 126 894,00</i>	<i>1 101 421,52</i>	<i>97,74</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 544,00	81 421,52	87,98
	Wydutki bieżące	1 126 894,00	1 101 421,52	97,74
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>12 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>214 544,00</i>	<i>201 421,52</i>	<i>93,88</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,00</i>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 488 470,60</i>	<i>3 410 573,85</i>	<i>97,77</i>
4260	Zakup energii	2 622 855,00	2 622 855,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	592 594,60	566 317,66	95,57
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	100,00
4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 150,00	100,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	81 380,20	61,19
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 271,00	118 270,99	100,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 946 594,95</i>	<i>10 925 818,57</i>	<i>91,46</i>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	10 644,65	95,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 765,00	800 729,28	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 025,00	51 024,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 744,03	133 970,33	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 875,00	15 807,20	99,57

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 861,00	59,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 806,00	53 268,21	73,16
4220	Zakup środków żywności	590,00	571,08	96,79
4260	Zakup energii	239 680,00	205 901,01	85,91
4270	Zakup usług remontowych	115 515,00	99 959,81	86,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	354,34	60,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 408 850,56	1 187 248,77	84,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	4 719,09	91,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	352 658,00	41 999,60	11,91
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 910,63	24 726,04	88,59
4430	Różne opłaty i składki	1 925 500,00	1 864 838,44	96,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 449,00	19 448,03	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	115 066,00	113 157,00	98,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607,00	207,63	34,21
4580	Pozostałe odsetki	8 189,37	8 129,37	99,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	500,00	35,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 901,62	20,02
4710	Wpłaty na PPK	2 880,00	2 326,92	80,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578 209,36	6 245 024,79	94,94

Wydatki bieżące	5 368 385,59	4 680 793,78	87,19
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 033 789,03	1 031 358,09	99,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 323 481,56	3 638 791,04	84,16
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 115,00	10 644,65	95,77
Wydatki majątkowe	6 578 209,36	6 245 024,79	94,94
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 578 209,36	6 245 024,79	94,94

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 850 549,35	12 283 658,43	95,59
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 860,00	2 842 990,00	94,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 693 860,00	2 693 860,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	307 000,00	149 130,00	48,58
	Wydatki bieżące	2 693 860,00	2 693 860,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 693 860,00	2 693 860,00	100,00
	Wydatki majątkowe	307 000,00	149 130,00	48,58
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	307 000,00	149 130,00	48,58
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 000,00	6 733,06	96,19

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00	6 733,06	96,19
	Wydatki bieżące	7 000,00	6 733,06	96,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 000,00	6 733,06	96,19
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 468 282,39	7 293 238,91	97,66
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 151,60	550 126,08	93,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 882 130,79	6 743 112,83	97,98
	Wydatki bieżące	586 151,60	550 126,08	93,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	586 151,60	550 126,08	93,85
	Wydatki majątkowe	6 882 130,79	6 743 112,83	97,98
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 882 130,79	6 743 112,83	97,98
92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 356 406,96	2 122 696,46	90,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	515,70	38,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	10 460,00	10 011,64	95,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 558,92	70,11
4220	Zakup środków żywności	7 300,00	1 742,34	23,87
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	129,90	1,30
4300	Zakup usług pozostałych	68 157,00	35 599,92	52,23
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 079,40	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 140,80	1 117 479,18	94,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 545,43	718 975,38	91,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 424,07	230 738,62	95,18
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991,43	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163,97	0,00	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 796,81	1 796,81	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	148,05	148,05	100,00
	Wydatki bieżące	143 196,40	53 558,42	37,40
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 550,00	3 515,70	77,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	138 646,40	50 042,72	36,09
	Wydatki majątkowe	2 213 210,56	2 069 138,04	93,49
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 211 265,70	2 067 193,18	93,48
	<i>w tym:</i>			

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		
		<i>pozostałe majątkowe</i>		
		1 029 124,90	949 714,00	92,28
		1 944,86	1 944,86	100,00
926	Kultura fizyczna	13 554 016,24	13 171 339,63	97,18
92601	Obiekty sportowe	55 000,00	92,20	0,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	92,20	0,17
	Wydatki majątkowe	55 000,00	92,20	0,17
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>92,20</i>	<i>0,17</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 391 238,04	10 183 827,44	98,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 202,80	39 871,79	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 259,38	4 556 710,94	98,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 819,95	340 819,95	100,00
4090	Honoraria	4 847,06	4 847,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 786,90	790 352,70	97,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 648,59	86 815,76	95,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	72 123,79	90,15
4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	21 378,21	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 057,52	522 045,25	97,02
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 360,95	92,90
4260	Zakup energii	1 587 830,76	1 582 183,53	99,64
4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	112 053,66	87,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 982,00	39,64
4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000,00	1 033 556,65	96,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 906,91	93,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	14 607,21	85,92
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 319,71	81,33
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 246,93	65,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 400,23	156 268,92	96,82
4480	Podatek od nieruchomości	178 422,00	178 422,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,86	11 718,86	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91 893,99	91 746,61	99,84
4580	Pozostałe odsetki	450,00	361,00	80,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 350,00	76,43
4710	Wpłaty na PPK	7 000,00	6 512,67	93,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	299 372,70	91,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900,00	218 891,68	100,00
	Wydatki bieżące	9 844 338,04	9 665 563,06	98,18
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 945 361,88</i>	<i>5 858 182,87</i>	<i>98,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 858 773,36</i>	<i>3 767 508,40</i>	<i>97,63</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>40 202,80</i>	<i>39 871,79</i>	<i>99,18</i>
	Wydatki majątkowe	546 900,00	518 264,38	94,76
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>546 900,00</i>	<i>518 264,38</i>	<i>94,76</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 978 155,20	2 893 652,90	97,16
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	373 000,00	100,00
3250	Stypendia różne	2 075 800,00	2 055 010,00	99,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	51 167,70	81,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 771,80	75,24
4270	Zakup usług remontowych	50 056,00	50 044,20	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	102 881,20	102 828,00	99,95
4580	Pozostałe odsetki	750,00	664,00	88,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 168,00	254 167,20	83,56
	Wydatki bieżące	2 673 987,20	2 639 485,70	98,71
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>71 500,00</i>	<i>57 939,50</i>	<i>81,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>153 687,20</i>	<i>153 536,20</i>	<i>99,90</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>373 000,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 075 800,00</i>	<i>2 055 010,00</i>	<i>99,00</i>
	Wydatki majątkowe	304 168,00	254 167,20	83,56
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>304 168,00</i>	<i>254 167,20</i>	<i>83,56</i>
92695	Pozostała działalność	129 623,00	93 767,09	72,34
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	83,33
4190	Nagrody konkursowe	13 350,00	12 809,98	95,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,00	968,22	16,35
4220	Zakup środków żywności	700,00	698,19	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	29 836,40	83,81
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	46 954,30	66,13
	Wydatki bieżące	58 623,00	46 812,79	79,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>55 623,00</i>	<i>44 312,79</i>	<i>79,67</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>83,33</i>
	Wydatki majątkowe	71 000,00	46 954,30	66,13
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>71 000,00</i>	<i>46 954,30</i>	<i>66,13</i>
	RAZEM WYDATKI	401 949 082,99	379 200 464,68	94,34

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	363 319 710,05	350 106 388,33	96,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>116 582 171,35</i>	<i>115 402 301,46</i>	<i>98,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>96 849 293,38</i>	<i>90 757 993,93</i>	<i>93,71</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>34 328 762,48</i>	<i>33 681 910,80</i>	<i>98,12</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>107 741 052,45</i>	<i>107 161 292,47</i>	<i>99,46</i>

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 101 675,84	2 066 766,96	50,39
<i>obsługa długu</i>	1 524 870,81	1 027 274,05	67,37
<i>rezerwy celowe i ogólna</i>	2 183 035,08	0,00	0,00
<i>pozostałe bieżące</i>	8 848,66	8 848,66	100,00
Wydatki majątkowe	38 629 372,94	29 094 076,35	75,32
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 720 469,67	26 475 811,49	89,08
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>			
<i>rezerwa inwestycyjna</i>	6 290 638,41	0,00	0,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 616 320,00	2 616 320,00	100,00
<i>pozostałe majątkowe</i>	1 944,86	1 944,86	100,00
RAZEM WYDATKI	401 949 082,99	379 200 464,68	94,34

Tabela Nr 6B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział		§	[4]	Plan	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	[1]			[2]	[3]	[5]
				uchwalony na rok 2021 po zmianach	za rok 2021	% (6:5)
020	Leśnictwo			2 000,00	1 777,48	88,87
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 777,48	88,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 777,48	88,87
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 777,48	88,87
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 777,48	88,87
600	Transport i łączność			8 933 432,73	8 050 272,12	90,11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 931 632,73	8 050 047,62	90,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	491,88	46,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 372,00	307 972,82	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 625,00	19 624,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 047,00	50 748,82	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 106,00	6 079,69	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,00	13 139,44	96,07
		4220	Zakup środków żywności	112,00	104,27	93,10
		4260	Zakup energii	81 405,00	53 983,45	66,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 186 294,09	3 024 773,25	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	179,88	54,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 001,00	1 139 198,40	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 815,05	88,54
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,00	7 480,01	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 199,00	1 199,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	703,85	68,47
		4710	Wpłaty na PPK	1 110,00	894,97	80,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 674,64	3 421 617,23	83,24
			Wydatki bieżące	4 820 958,09	4 628 430,39	96,01
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	386 260,00	385 321,05	99,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 433 649,09	4 242 617,46	95,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 049,00	491,88	46,89
			Wydatki majątkowe	4 110 674,64	3 421 617,23	83,24
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 110 674,64	3 421 617,23	83,24
	60095	Pozostała działalność		1 800,00	224,50	12,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	129,15	8,61
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	95,35	31,78
			Wydatki bieżące	1 800,00	224,50	12,47

		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 800,00	224,50	12,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		336 288,00	331 004,37	98,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		336 288,00	331 004,37	98,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 426,05	218 980,23	98,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	14 721,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 011,00	41 011,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 875,00	5 875,00	100,00
4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 432,00	23 856,00	97,64
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		435,00	173,19	39,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 100,00	8 100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		287,69	287,69	100,00
		Wydatki bieżące	336 288,00	331 004,37	98,43
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>285 321,00</i>	<i>280 875,18</i>	<i>98,44</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>50 967,00</i>	<i>50 129,19</i>	<i>98,36</i>
710	Działalność usługowa		1 079 836,00	1 064 067,21	98,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		477 000,00	461 253,90	96,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 000,00	153 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00	35 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	5 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	9 800,00	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 797,76	24 429,18	72,28
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 136,50	78,41
4300	Zakup usług pozostałych		56 202,24	52 361,10	93,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	178 527,12	99,18
		Wydatki bieżące	297 000,00	282 726,78	95,19
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>203 000,00</i>	<i>202 800,00</i>	<i>99,90</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>94 000,00</i>	<i>79 926,78</i>	<i>85,03</i>
		Wydatki majątkowe	180 000,00	178 527,12	99,18
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>180 000,00</i>	<i>178 527,12</i>	<i>99,18</i>
71015	Nadzór budowlany		602 836,00	602 813,31	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 609,00	14 608,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 580,00	81 579,29	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		318 204,00	318 197,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 053,00	30 051,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 284,00	73 280,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 302,00	4 292,90	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 317,00	7 316,27	99,99
4300	Zakup usług pozostałych		30 090,00	30 089,11	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 011,00	2 010,58	99,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	30 000,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
	Wydatki bieżące	602 836,00	602 813,31	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>507 423,00</i>	<i>507 402,43</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 804,00</i>	<i>80 801,96</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>14 609,00</i>	<i>14 608,92</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna	4 275 856,00	4 019 139,66	94,00
75011	Urzędy wojewódzkie	162 559,00	162 559,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 315,62	118 315,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,21	17 577,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	23 276,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	3 124,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	266,17	266,17	100,00
	Wydatki bieżące	162 559,00	162 559,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>162 559,00</i>	<i>162 559,00</i>	<i>100,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	4 068 207,00	3 819 572,19	93,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 000,00	2 417 578,08	92,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 039,10	209 039,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 507,00	413 522,45	89,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	45 673,24	91,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 750,00	559 494,34	98,89
4300	Zakup usług pozostałych	167 950,00	167 297,11	99,61
4710	Wpłaty na PPK	7 960,90	6 967,87	87,53
	Wydatki bieżące	4 068 207,00	3 819 572,19	93,89
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 334 507,00</i>	<i>3 092 780,74</i>	<i>92,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>733 700,00</i>	<i>726 791,45</i>	<i>99,06</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 090,00	37 008,47	82,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 178,31	83,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	68,99	17,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	28 000,00	96,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 492,63	41,54
4220	Zakup środków żywności	450,00	256,22	56,94
4260	Zakup energii	1 000,00	927,23	92,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 365,09	47,30
	Wydatki bieżące	45 090,00	37 008,47	82,08
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>31 920,00</i>	<i>30 247,30</i>	<i>94,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 170,00</i>	<i>6 761,17</i>	<i>51,34</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 530 381,99	11 489 676,30	99,65
75405	Komendy powiatowe Policji	66 000,00	35 040,00	53,09

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	35 040,00	53,09
	Wydatki bieżące	66 000,00	35 040,00	53,09
	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	35 040,00	53,09
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 442,00	405 441,12	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	37 150,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 572,00	134 572,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	10 644,97	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 503 617,00	7 503 617,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	764 811,00	764 810,67	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	639 172,00	639 171,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 293,00	31 292,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 276,00	4 275,89	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 516,00	925 065,28	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 525,00	413 525,00	100,00
4260	Zakup energii	173 931,00	173 930,94	100,00
4270	Zakup usług remontowych	47 958,00	47 957,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	1 678,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 554,00	126 553,72	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 553,00	17 553,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	13 219,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 953,00	1 953,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 614,00	35 614,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00	987,83	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 792,00	100,00
	Wydatki bieżące	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 062 412,00	10 059 959,33	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	846 617,00	846 614,79	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	405 442,00	405 441,12	100,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 999,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,98	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	5 999,98	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 910,99	36 621,08	83,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,99	16 283,13	84,64
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 843,00	9 833,00	90,69
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	904,95	22,46

	Wydatki bieżące	43 910,99	36 621,08	83,40
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	9 600,00	9 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	34 310,99	27 021,08	78,75
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	198 000,00	195 907,51	98,94
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	195 907,51	98,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	6 672,00	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,12	1 154,09	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,60	164,64	75,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,28	454,22	34,48
4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	60 955,76	99,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK	103,00	46,80	45,44
	Wydatki bieżące	198 000,00	195 907,51	98,94
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	8 292,72	8 037,53	96,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	63 647,28	61 809,98	97,11
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	126 060,00	126 060,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	94 465 525,10	92 972 959,58	98,42
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 633 957,01	7 560 459,56	99,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 217,97	1 479 052,30	99,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 715,00	93,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 424,15	4 490 815,65	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 880,78	326 880,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 715,00	774 555,24	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 707,00	94 707,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 434,00	17 433,38	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	73 900,00	72 200,00	97,70
4270	Zakup usług remontowych	5 570,00	5 475,51	98,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 645,00	96,20

4300	Zakup usług pozostałych	9 729,00	8 379,78	86,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 204,43	93,73
4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 290,00	99,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 439,11	270 439,11	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 050,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	5 700,00	5 616,38	98,53
	Wydatki bieżące	7 633 957,01	7 560 459,56	99,04
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 693 426,93</i>	<i>5 692 575,05</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>449 412,11</i>	<i>386 117,21</i>	<i>85,92</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 488 217,97</i>	<i>1 479 052,30</i>	<i>99,38</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 715,00</i>	<i>93,62</i>
80115	Technika	29 213 023,25	29 122 963,12	99,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 714 900,15	3 712 578,29	99,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 664,00	15 459,97	98,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820 426,66	17 753 090,19	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 821,68	1 364 806,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 734,82	3 143 711,60	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355 889,42	354 066,39	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 516,10	226 356,97	99,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 385,19	133 908,06	99,64
4260	Zakup energii	966 064,46	961 474,19	99,52
4270	Zakup usług remontowych	64 308,50	64 050,99	99,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 990,00	8 675,17	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	227 587,00	225 739,86	99,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 124,05	14 631,45	96,74
4410	Podróże służbowe krajowe	4 821,97	4 552,41	94,41
4430	Różne opłaty i składki	720,00	716,00	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 121,45	1 084 120,69	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	212,48	75,89
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	65,49	65,49	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 144,71	1 142,77	99,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 421,00	23 453,75	96,04
4710	Wpłaty na PPK	24 195,20	23 308,07	96,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 841,40	4 841,40	100,00
	Wydatki bieżące	29 208 181,85	29 118 121,72	99,69
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>22 718 067,78</i>	<i>22 640 983,18</i>	<i>99,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 759 549,92</i>	<i>2 749 100,28</i>	<i>99,62</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 714 900,15</i>	<i>3 712 578,29</i>	<i>99,94</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 664,00</i>	<i>15 459,97</i>	<i>98,70</i>
	Wydatki majątkowe	4 841,40	4 841,40	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 841,40</i>	<i>4 841,40</i>	<i>100,00</i>
80116	Szkoły policealne	11 278 620,21	11 063 907,72	98,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 278 620,21	11 063 907,72	98,10

	Wydatki bieżące	11 278 620,21	11 063 907,72	98,10
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>11 278 620,21</i>	<i>11 063 907,72</i>	<i>98,10</i>
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	5 101 152,41	5 084 953,95	99,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 778,00	329 383,80	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 730,12	96,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 198,74	3 273 334,23	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 491,27	265 437,65	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 426,18	576 134,61	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 818,42	60 384,27	97,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 866,00	43 721,60	97,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 349,00	14 338,42	99,93
4260	Zakup energii	291 018,00	290 953,70	99,98
4270	Zakup usług remontowych	17 175,00	16 906,70	98,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 414,00	1 358,83	96,10
4300	Zakup usług pozostałych	56 040,41	55 861,08	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 844,97	3 663,49	95,28
4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	720,14	80,46
4430	Różne opłaty i składki	85,00	84,00	98,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 712,39	141 711,46	100,00
4580	Pozostałe odsetki	483,15	482,33	99,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 946,00	5 682,95	95,58
4710	Wpłaty na PPK	3 823,88	3 064,57	80,14
	Wydatki bieżące	5 101 152,41	5 084 953,95	99,68
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 191 758,49</i>	<i>4 178 355,33</i>	<i>99,68</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>577 828,92</i>	<i>575 484,70</i>	<i>99,59</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>329 778,00</i>	<i>329 383,80</i>	<i>99,88</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 787,00</i>	<i>1 730,12</i>	<i>96,82</i>
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	24 988 309,00	24 866 474,55	99,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 922,00	833 547,60	92,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 609,05	11 802,40	86,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 999 953,07	16 977 996,02	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 577,86	1 289 478,79	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003 757,02	2 992 034,99	99,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333 780,16	329 318,79	98,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 304,47	27 304,47	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 534,00	155 306,50	99,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 514,70	49 321,16	99,61
4260	Zakup energii	924 608,60	918 537,34	99,34
4270	Zakup usług remontowych	64 199,40	63 543,11	98,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 437,00	9 027,00	95,66
4300	Zakup usług pozostałych	215 663,00	212 726,56	98,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 512,74	17 172,36	92,76
4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	788,77	36,72
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 784,44	935 782,63	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 810,00	24 700,40	99,56
4710	Wpłaty na PPK	17 943,49	17 335,66	96,61
	Wydatki bieżące	24 988 309,00	24 866 474,55	99,51
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>21 672 316,07</i>	<i>21 633 468,72</i>	<i>99,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 401 461,88</i>	<i>2 387 655,83</i>	<i>99,43</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 922,00</i>	<i>833 547,60</i>	<i>92,52</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13 609,05</i>	<i>11 802,40</i>	<i>86,72</i>
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	249 713,00	249 706,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 014,35	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 792,27	99,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	800,00	800,00	100,00
	Wydatki bieżące	249 713,00	249 706,62	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>216 415,00</i>	<i>216 414,35</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>33 298,00</i>	<i>33 292,27</i>	<i>99,98</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 098 726,51	2 095 392,60	99,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	499,50	57,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 724,47	1 572 723,46	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 618,57	94 618,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 298,47	270 298,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 934,00	22 570,91	98,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00
4260	Zakup energii	53 130,00	52 400,00	98,63
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	962,62	96,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	655,00	90,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	5 326,77	79,24
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	372,44	70,94
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 490,40	95,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 488,00	64 488,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	1 100,00	1 086,81	98,80
	Wydatki bieżące	2 098 726,51	2 095 392,60	99,84
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 961 675,51</i>	<i>1 961 297,87</i>	<i>99,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>136 185,00</i>	<i>133 595,23</i>	<i>98,10</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>866,00</i>	<i>499,50</i>	<i>57,68</i>
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	3 244 681,00	3 240 179,11	99,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 718,00	2 097 178,01	99,93

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 868,00	149 865,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 344,00	389 342,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 012,00	38 455,49	98,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 929,00	13 929,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	99 712,29	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 541,00	99 523,62	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 492,53	99,98
4260	Zakup energii	117 700,00	116 903,95	99,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 233,00	78,89
4300	Zakup usług pozostałych	69 061,00	68 693,21	99,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 445,02	89,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 060,00	130 060,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00

Wydatki bieżące	3 244 681,00	3 240 179,11	99,86
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 777 142,00</i>	<i>2 774 553,78</i>	<i>99,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>467 539,00</i>	<i>465 625,33</i>	<i>99,59</i>

80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **90 888,45 83 910,17 92,32**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 105,55	21 448,78	85,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,45	2 779,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 800,08	82,61
4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	15 530,00	95,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 009,41	66,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 558,45	39 342,45	97,00

Wydatki bieżące	90 888,45	83 910,17	92,32
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>32 485,00</i>	<i>28 028,31</i>	<i>86,28</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>58 403,45</i>	<i>55 881,86</i>	<i>95,68</i>

80148 *Stolówki szkolne i przedszkolne* **461 974,52 442 626,87 95,81**

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 436,98	246 436,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 676,02	15 675,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 218,00	37 217,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 331,00	3 331,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	6 020,14	99,75
4220	Zakup środków żywności	96 000,00	81 978,28	85,39
4260	Zakup energii	40 300,00	36 139,29	89,68
4270	Zakup usług remontowych	1 625,00	1 624,58	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	5 263,75	82,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	26,57	98,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,52	8 268,06	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

Wydatki bieżące	461 974,52	442 626,87	95,81
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>302 662,00</i>	<i>302 661,20</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>158 767,52</i>	<i>139 420,67</i>	<i>87,81</i>

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	545,00	545,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		555 637,00	540 636,72	97,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		555 637,00	540 636,72	97,30
	Wydatki bieżące		555 637,00	540 636,72	97,30
	<i>w tym:</i>				
	dotacje na zadania bieżące		555 637,00	540 636,72	97,30
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		217 345,00	217 340,42	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		169 644,00	169 642,44	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500,00	30 498,39	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 507,00	4 506,77	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 180,00	6 179,17	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		342,00	341,65	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		952,00	952,00	100,00
4260	Zakup energii		4 660,00	4 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		560,00	560,00	100,00
	Wydatki bieżące		217 345,00	217 340,42	100,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		41 529,00	41 525,98	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 172,00	6 172,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		169 644,00	169 642,44	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		1 706 874,64	1 697 724,81	99,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 754,00	130 753,66	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 158,63	3 158,63	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 187 558,48	1 180 263,87	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 528,69	90 526,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 669,73	207 520,34	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 953,47	25 252,74	97,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 999,98	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 200,00	3 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 903,44	51 902,72	100,00
4710	Wpłaty na PPK		3 148,20	3 146,56	99,95
	Wydatki bieżące		1 706 874,64	1 697 724,81	99,46
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 515 858,57	1 506 709,82	99,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		57 103,44	57 102,70	100,00
	dotacje na zadania bieżące		130 754,00	130 753,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 158,63	3 158,63	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 616,00	29 211,05	95,41
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 748,73	7 639,33	98,59

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,31	253,21	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,66	43,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,21	6,21	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,09	21 268,64	94,26
	Wydatki bieżące	30 616,00	29 211,05	95,41
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>304,18</i>	<i>303,08</i>	<i>99,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>22 563,09</i>	<i>21 268,64</i>	<i>94,26</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 748,73</i>	<i>7 639,33</i>	<i>98,59</i>

80195	Pozostała działalność	7 594 007,10	6 677 472,31	87,93
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 274,13	129 274,13	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 160,66	40 555,83	77,75
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 065,34	2 383,94	77,77
3247	Stypendia dla uczniów	315 348,76	267 604,57	84,86
3249	Stypendia dla uczniów	17 651,24	14 995,43	84,95
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	255 000,00	255 000,00	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 726,18	166 775,06	75,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 210,07	281 080,46	92,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 883,40	34 114,17	90,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242,00	3 241,84	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745,68	745,68	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45,16	45,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 726,72	31 004,40	74,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 269,28	67 555,58	74,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 239,90	16 906,27	87,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 422,78	2 971,07	46,26
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 055,95	8 439,23	64,64
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,30	2 322,37	84,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 778,00	167 370,00	82,95
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 336,58	199 842,79	81,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76 728,12	71 150,43	92,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 207,76	59 207,61	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 678,33	156 405,91	92,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,55	11 703,28	70,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 083,76	49 069,54	99,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 097 542,28	701 509,66	63,92
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 327,59	134 886,87	84,66
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 774,48	9 774,48	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	11 333,34	11 333,34	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	666,66	666,66	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 993,00	33 992,77	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	22 531,18	22 244,56	98,73
4307	Zakup usług pozostałych	2 313 180,84	2 248 411,79	97,20
4309	Zakup usług pozostałych	276 420,21	149 809,16	54,20
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 806,76	5 806,76	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	351,64	351,64	100,00

	4437	Różne opłaty i składki	3 670,16	3 670,16	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	222,26	222,26	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 761,69	2 455,80	42,62
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,31	144,20	42,62
	4710	Wpłaty na PPK	613,47	206,94	33,73
	4717	Wpłaty na PPK	1 666,34	949,53	56,98
	4719	Wpłaty na PPK	1 218,65	53,39	4,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460,17	460,17	8,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 915,22	670 915,22	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 842,20	606 842,20	100,00
		Wydatki bieżące	6 310 789,51	5 399 254,72	85,56
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>475 509,15</i>	<i>371 569,31</i>	<i>78,14</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>153 359,00</i>	<i>153 244,40</i>	<i>99,93</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>129 274,13</i>	<i>129 274,13</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 535 847,23</i>	<i>4 728 366,88</i>	<i>85,41</i>
		Wydatki majątkowe	1 283 217,59	1 278 217,59	99,61
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 283 217,59</i>	<i>1 278 217,59</i>	<i>99,61</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 277 757,42</i>	<i>1 277 757,42</i>	<i>100,00</i>
851	Ochrona zdrowia		71 107,00	69 174,40	97,28
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	14 908,80	93,18
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 908,80	93,18
		Wydatki bieżące	16 000,00	14 908,80	93,18
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 908,80</i>	<i>93,18</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 107,00	35 265,60	97,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 107,00	35 265,60	97,67
		Wydatki bieżące	36 107,00	35 265,60	97,67
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>36 107,00</i>	<i>35 265,60</i>	<i>97,67</i>
	85195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna		6 864 359,23	6 817 131,38	99,31
	85202	Domy pomocy społecznej	6 795 683,10	6 785 263,76	99,85

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 379,00	22 897,36	97,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 297,00	3 912 347,02	99,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 611,08	32 611,05	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 133,22	6 133,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 521,00	311 520,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 960,00	727 505,26	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 693,89	5 693,89	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,86	1 070,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 970,00	77 633,56	99,57
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,70	728,70	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,05	137,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 850,26	229 708,10	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 677,05	85 651,47	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,58	15 975,81	99,97
4220	Zakup środków żywności	377 000,00	376 700,44	99,92
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 000,00	33 992,02	99,98
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 023,46	8 023,46	100,00
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 496,54	1 496,54	100,00
4260	Zakup energii	291 923,00	291 833,94	99,97
4270	Zakup usług remontowych	109 276,94	108 973,11	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 324,00	75,55
4300	Zakup usług pozostałych	304 188,00	304 188,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	15 001,83	15 001,81	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 798,16	2 798,16	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 664,00	3 663,35	99,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	270,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 977,00	128 977,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 596,00	31 596,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 699,00	99,98
4710	Wpłaty na PPK	8 550,00	8 324,01	97,36
4717	Wpłaty na PPK	172,11	172,11	100,00
4719	Wpłaty na PPK	32,37	32,37	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 081,00	99,90
	Wydatki bieżące	6 777 583,10	6 767 182,76	99,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>5 045 298,00</i>	<i>5 037 330,83</i>	<i>99,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 533 349,20</i>	<i>1 531 428,08</i>	<i>99,87</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>23 379,00</i>	<i>22 897,36</i>	<i>97,94</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>175 556,90</i>	<i>175 526,49</i>	<i>99,98</i>
	Wydatki majątkowe	18 100,00	18 081,00	99,90
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18 100,00</i>	<i>18 081,00</i>	<i>99,90</i>
85295	Pozostała działalność	68 676,13	31 867,62	46,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 956,46	25 646,60	45,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 109,91	4 385,56	43,38

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,57	585,46	43,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,19	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	68 676,13	31 867,62	46,40
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>68 676,13</i>	<i>31 867,62</i>	<i>46,40</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 593 852,30	2 577 250,45	99,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 291,10	236 290,85	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,10	7 232,04	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 059,00	229 058,81	100,00
	Wydatki bieżące	236 291,10	236 290,85	100,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>236 291,10</i>	<i>236 290,85</i>	<i>100,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 355,20	589 678,00	97,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 123,30	97,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 091,36	305 646,52	98,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 321,00	21 320,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 480,85	49 631,02	98,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 528,99	6 320,24	96,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 590,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,00	6 584,57	89,84
4260	Zakup energii	23 328,00	21 563,55	92,44
4270	Zakup usług remontowych	804,00	801,96	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 793,00	114 189,07	96,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 307,00	1 295,33	99,11
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 431,00	9 430,77	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 760,00	1 760,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	Wydatki bieżące	602 355,20	589 678,00	97,90
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>438 022,20</i>	<i>432 508,45</i>	<i>98,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>163 183,00</i>	<i>156 046,25</i>	<i>95,63</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 123,30</i>	<i>97,68</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 373 600,00	1 373 600,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 600,00	1 373 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 373 600,00	1 373 600,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 373 600,00</i>	<i>1 373 600,00</i>	<i>100,00</i>

85395	Pozostała działalność	381 606,00	377 681,60	98,97
3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 696,00	279 796,93	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 504,00	19 503,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 527,12	96,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 503,25	93,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	7 945,08	99,99
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	1 245,68	88,98
	Wydatki bieżące	381 606,00	377 681,60	98,97
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 500,00	352 576,52	98,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 946,00	7 945,08	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 160,00	17 160,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 185 459,22	7 098 640,53	98,79
85401	Świetlice szkolne	428 850,28	428 409,32	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	179,49	89,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 757,00	322 683,26	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 349,04	24 349,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 206,00	57 065,45	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 635,00	4 599,83	99,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	203,10	67,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 768,24	15 768,24	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	900,00	825,91	91,77
	Wydatki bieżące	428 850,28	428 409,32	99,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	409 847,04	409 523,49	99,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 803,24	18 706,34	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	179,49	89,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 969 126,63	1 946 488,82	98,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 262,40	70,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 977,65	1 319 976,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 553,31	93 553,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 338,00	218 607,02	99,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 590,00	20 495,30	99,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 297,00	27 808,41	81,08
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	30 370,27	86,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 151,90	1 151,90	100,00
4260	Zakup energii	94 449,40	89 480,97	94,74
4270	Zakup usług remontowych	5 242,00	4 646,10	88,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 611,81	34 502,05	89,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 226,31	72,14
4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 024,96	91 024,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	420,00	412,44	98,20
	Wydatki bieżące	1 969 126,63	1 946 488,82	98,85
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 661 878,96</i>	<i>1 661 044,85</i>	<i>99,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>305 447,67</i>	<i>284 181,57</i>	<i>93,04</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 262,40</i>	<i>70,13</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	520 504,83	508 345,29	97,66
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 019,00	363 717,14	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 730,00	112 517,75	93,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 099,83	8 099,17	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421,00	20 951,48	93,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	2 832,95	94,91
4710	Wpłaty na PPK	250,00	226,80	90,72
	Wydatki bieżące	520 504,83	508 345,29	97,66
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>154 485,83</i>	<i>144 628,15</i>	<i>93,62</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>366 019,00</i>	<i>363 717,14</i>	<i>99,37</i>
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 756 534,96	1 749 518,25	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181,00	180,01	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 636,00	1 234 630,43	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 792,00	92 791,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 028,72	207 020,50	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 020,24	20 869,53	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 000,00	97,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 847,00	17 823,75	99,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 563,00	6 562,94	100,00
4260	Zakup energii	49 432,00	49 431,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	2 481,00	2 480,32	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 779,00	27 761,33	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 108,72	91,68
4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,82	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 272,00	85 272,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK	5 108,00	520,43	10,19
	Wydatki bieżące	1 756 534,96	1 749 518,25	99,60
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 563 613,96</i>	<i>1 556 832,16</i>	<i>99,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>192 740,00</i>	<i>192 506,08</i>	<i>99,88</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>181,00</i>	<i>180,01</i>	<i>99,45</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	800 543,52	758 991,29	94,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,00	455,85	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 600,00	438 684,87	97,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 488,25	35 931,03	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 052,77	79 791,32	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	6 737,35	91,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 786,55	99,92
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	57 913,57	68,13
	4260	Zakup energii	73 900,00	73 865,16	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	1 579,05	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 384,00	9 377,67	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 616,37	99,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 205,27	35 205,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	147,23	147,23	100,00
		Wydatki bieżące	800 543,52	758 991,29	94,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	575 688,25	561 291,80	97,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 399,27	197 243,64	87,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	456,00	455,85	99,97
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
		Wydatki bieżące	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	3 589,48	54,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 589,48	51,79
		Wydatki bieżące	6 600,00	3 589,48	54,39
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 600,00	3 589,48	54,39
855	Rodzina		10 052 537,00	9 725 692,45	96,75
	85508	Rodziny zastępcze	3 448 385,00	3 380 765,77	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 306,22	95,43
	3110	Świadczenia społeczne	2 065 218,00	2 027 387,18	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 220,00	659 912,04	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 088,00	45 087,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 042,00	133 282,74	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 400,00	15 313,38	88,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 566,00	108 156,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	579,24	98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 114,00	720,00	64,63
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 940,00	59,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 400,00	344 771,14	98,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 276,00	26 275,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	575,00	146,80	25,53

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 270,00	98,70
4710	Wpłaty na PPK	800,00	617,87	77,23
	Wydatki bieżące	3 448 385,00	3 380 765,77	98,04
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>982 116,00</i>	<i>962 369,57</i>	<i>97,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>390 251,00</i>	<i>380 702,80</i>	<i>97,55</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 076 018,00</i>	<i>2 037 693,40</i>	<i>98,15</i>
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 576 573,83	6 317 348,51	96,06
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,80	4 906,71	98,89
3110	Świadczenia społeczne	576 803,00	566 344,10	98,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 050,00	3 385 060,13	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 610,66	228 609,74	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 262,00	596 331,88	94,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 743,88	64 561,35	85,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 868,10	98,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 041,00	112 138,87	98,33
4220	Zakup środków żywności	219 921,83	217 172,98	98,75
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	30 921,58	99,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	724,18	72,42
4260	Zakup energii	159 978,00	153 037,70	95,66
4270	Zakup usług remontowych	47 433,00	44 890,04	94,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 340,00	82,21
4300	Zakup usług pozostałych	154 052,00	148 191,88	96,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	505 504,78	90,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 473,71	91,30
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 033,00	8 032,58	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 384,34	3 321,48	75,76
4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	1 304,70	41,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 225,32	119 225,32	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 692,00	13 667,00	99,82
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637,00	568,77	89,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 559,00	95,98
4710	Wpłaty na PPK	8 150,00	7 591,93	93,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 511 383,83	6 317 348,51	97,02
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>4 398 816,54</i>	<i>4 292 023,13</i>	<i>97,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 445 802,49</i>	<i>1 369 074,57</i>	<i>94,69</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>581 764,80</i>	<i>571 250,81</i>	<i>98,19</i>
	Wydatki majątkowe	65 190,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

85595	Pozostała działalność		27 578,17	27 578,17	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 578,17	27 578,17	100,00
	Wydatki bieżące		27 578,17	27 578,17	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 578,17	27 578,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		377 220,24	367 248,73	97,36
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	98 884,80	91,56
4300	Zakup usług pozostałych		108 000,00	98 884,80	91,56
	Wydatki bieżące		108 000,00	98 884,80	91,56
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		108 000,00	98 884,80	91,56
90095	Pozostała działalność		269 220,24	268 363,93	99,68
4260	Zakup energii		1 000,00	228,98	22,90
4270	Zakup usług remontowych		268 220,24	268 134,95	99,97
	Wydatki bieżące		269 220,24	268 363,93	99,68
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		269 220,24	268 363,93	99,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 394 247,74	6 386 867,84	99,88
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		607 950,00	607 950,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		607 950,00	607 950,00	100,00
	Wydatki bieżące		607 950,00	607 950,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		607 950,00	607 950,00	100,00
92116	Biblioteki		4 325 663,74	4 325 663,74	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 225 663,74	4 225 663,74	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		4 245 663,74	4 245 663,74	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		4 225 663,74	4 225 663,74	100,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	80 000,00	100,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea		1 273 634,00	1 273 634,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 273 634,00	1 273 634,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 273 634,00	1 273 634,00	100,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		1 273 634,00	1 273 634,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		187 000,00	179 620,10	96,05

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 620,10	38,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	187 000,00	179 620,10	96,05
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	187 000,00	179 620,10	96,05
RAZEM WYDATKI		154 360 102,55	151 166 810,01	97,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	148 618 078,92	146 185 525,67	98,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	92 176 711,18	91 498 157,49	99,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 507 735,97	18 000 862,13	97,26
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 862 538,90	28 512 815,77	98,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 291 012,61	3 237 929,29	98,39
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 780 080,26	4 935 760,99	85,39
<i>pozostałe bieżące</i>	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe	5 742 023,63	4 981 284,34	86,75
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 742 023,63	4 981 284,34	86,75
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 277 757,42	1 277 757,42	100,00
RAZEM WYDATKI	154 360 102,55	151 166 810,01	97,93

Rozdział 6
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2021 rok

Tabela Nr 7

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2021 r.			Wykonanie za 2021 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B	35 462 493,30	28 242 958,52	7 219 534,78	31 457 095,83	24 534 199,26	6 922 896,57	88,71
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	29 720 469,67	25 230 015,59	4 490 454,08	26 475 811,49	22 089 536,88	4 386 274,61	89,08
	40001	Dostarczanie ciepła	291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63
	40095	Pozostała działalność w dostarczaniu ciepła	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	317 400,00	0,00	231 876,10	231 876,10	0,00	73,05
	60016	Drogi publiczne gminne	3 749 596,75	3 249 470,63	500 126,12	2 850 800,72	2 350 674,60	500 126,12	76,03
	60017	Drogi wewnętrzne	799 000,00	799 000,00	0,00	500 388,91	500 388,91	0,00	62,63
	60095	Pozostała działalność w drogach	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 936,00	1 143 936,00	0,00	1 126 330,45	1 126 330,45	0,00	98,46
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00	4 268 617,76	4 268 617,76	0,00	84,40
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	311 305,00	311 305,00	0,00	187 653,66	187 653,66	0,00	60,28
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 543,56	10 543,56	0,00	95,85
	75023	Urzędy gmin	279 373,00	279 373,00	0,00	256 598,33	256 598,33	0,00	91,85
	75416	Straż Miejska	41 700,00	41 700,00	0,00	41 601,28	41 601,28	0,00	99,76
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	18 070,67	18 070,67	0,00	18 007,50	18 007,50	0,00	99,65
	80195	Pozostała działalność w oświacie	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00	148 000,00	0,00	135 890,45	135 890,45	0,00	91,82

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 928,20	296 928,20	0,00	296 928,20	296 928,20	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 271,00	251 271,00	0,00	199 651,19	199 651,19	0,00	79,46
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	6 578 209,36	5 078 209,36	1 500 000,00	6 245 024,79	4 745 024,79	1 500 000,00	94,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	307 000,00	0,00	149 130,00	149 130,00	0,00	48,58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98
	92195	Pozostała działalność	2 211 265,70	1 359 955,22	851 310,48	2 067 193,18	1 289 008,06	778 185,12	93,48
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	0,00	92,20	92,20	0,00	0,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	546 900,00	546 900,00	0,00	518 264,38	518 264,38	0,00	94,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 168,00	304 168,00	0,00	254 167,20	254 167,20	0,00	83,56
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	71 000,00	71 000,00	0,00	46 954,30	46 954,30	0,00	66,13
	400 - 40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie ciepła	291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63
1.	§ 6050	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego	31 643,70	31 643,70		18 913,20	18 913,20		59,77
	§ 6057		97 620,48	97 620,48	97 620,48	97 620,48	97 620,48	100,00	
	§ 6059		161 855,52	161 855,52	161 855,52	161 855,52	161 855,52	100,00	
	Razem		291 119,70	193 499,22	97 620,48	278 389,20	180 768,72	97 620,48	95,63
	400 - 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
2.	§ 6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	317 400,00	317 400,00	0,00	231 876,10	231 876,10	0,00	73,05
3.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	77 400,00	77 400,00		77 400,00	77 400,00		100,00
4.	§ 6060	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	190 000,00	190 000,00		154 476,10	154 476,10		81,30
	§ 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem		240 000,00	240 000,00	0,00	154 476,10	154 476,10	0,00	64,37
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 749 596,75	3 249 470,63	500 126,12	2 850 800,72	2 350 674,60	500 126,12	76,03
5.	§ 6050	Inwestycje drogowe	904 444,00	904 444,00		839 718,71	839 718,71		92,84
6.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDiUM	470 000,00	470 000,00		427 203,82	427 203,82		90,89

7.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: <i>Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim</i>	571 260,20	571 260,20		29 534,00	29 534,00		5,17
8.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	9 632,00	9 632,00		9 632,00	9 632,00		100,00
9.	§ 6050	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie	50 000,00	50 000,00		144,60	144,60		0,29
10.	§ 6050	Budowa ul. Wiatracznej - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		197,10	197,10		1,31
11.	§ 6050	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		151,20	151,20		1,01
12.	§ 6050	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 - lecia	502 000,00	1 873,88	500 126,12	501 429,83	1 303,71	500 126,12	99,89
13.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	553 585,55	553 585,55		553 585,55	553 585,55		100,00
14.	§ 6050	Budowa ul. Jeziornej - etap I	20 000,00	20 000,00		302,20	302,20		1,51
15.	§ 6050	Budowa ul. Macierzanki	28 000,00	28 000,00		1 447,52	1 447,52		5,17
16.	§ 6050	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej	447 835,00	447 835,00		354 145,09	354 145,09		79,08
17.	§ 6050	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I projektowanie	30 000,00	30 000,00		469,10	469,10		1,56
18.	§ 6050	Budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I	132 840,00	132 840,00		132 840,00	132 840,00		100,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	799 000,00	799 000,00	0,00	500 388,91	500 388,91	0,00	62,63
19.	§ 6050	Inwestycje drogowe	508 000,00	508 000,00		477 633,91	477 633,91		94,02
20.	§ 6050	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	291 000,00	291 000,00		22 755,00	22 755,00		7,82
	600 - 60095	Transport i łączność - pozostała działalność w drogach	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00
21.	§ 6050	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów	7,50	7,50		7,50	7,50		100,00
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 936,00	1 143 936,00	0,00	1 126 330,45	1 126 330,45	0,00	98,46
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	499 000,00	499 000,00		484 639,97	484 639,97		97,12

23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	644 936,00	644 936,00		641 690,48	641 690,48		99,50
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	5 057 500,00	5 057 500,00	0,00	4 268 617,76	4 268 617,76	0,00	84,40
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta	199 500,00	199 500,00		199 448,52	199 448,52		99,97
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	4 858 000,00	4 858 000,00		4 069 169,24	4 069 169,24		83,76
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność	311 305,00	311 305,00	0,00	187 653,66	187 653,66	0,00	60,28
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		47 978,87	47 978,87		79,96
27.	§ 6050	Utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta	180 500,00	180 500,00		109 370,59	109 370,59		60,59
28.	§ 6050	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika	10 000,00	10 000,00		9 963,00	9 963,00		99,63
29.	§ 6050	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00		100,00
30.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	52 195,00	52 195,00		11 731,20	11 731,20		22,48
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	10 543,56	10 543,56	0,00	95,85
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	11 000,00	11 000,00		10 543,56	10 543,56		95,85
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	279 373,00	279 373,00	0,00	256 598,33	256 598,33	0,00	91,85
32.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	279 373,00	279 373,00		256 598,33	256 598,33		91,85
	750 - 75085	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00
33.	§ 6050	Modernizacja CUW	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00		100,00
	754 - 75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	41 700,00	41 700,00	0,00	41 601,28	41 601,28	0,00	99,76
34.	§ 6050	Monitoring miejski	41 700,00	41 700,00		41 601,28	41 601,28		99,76
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,00

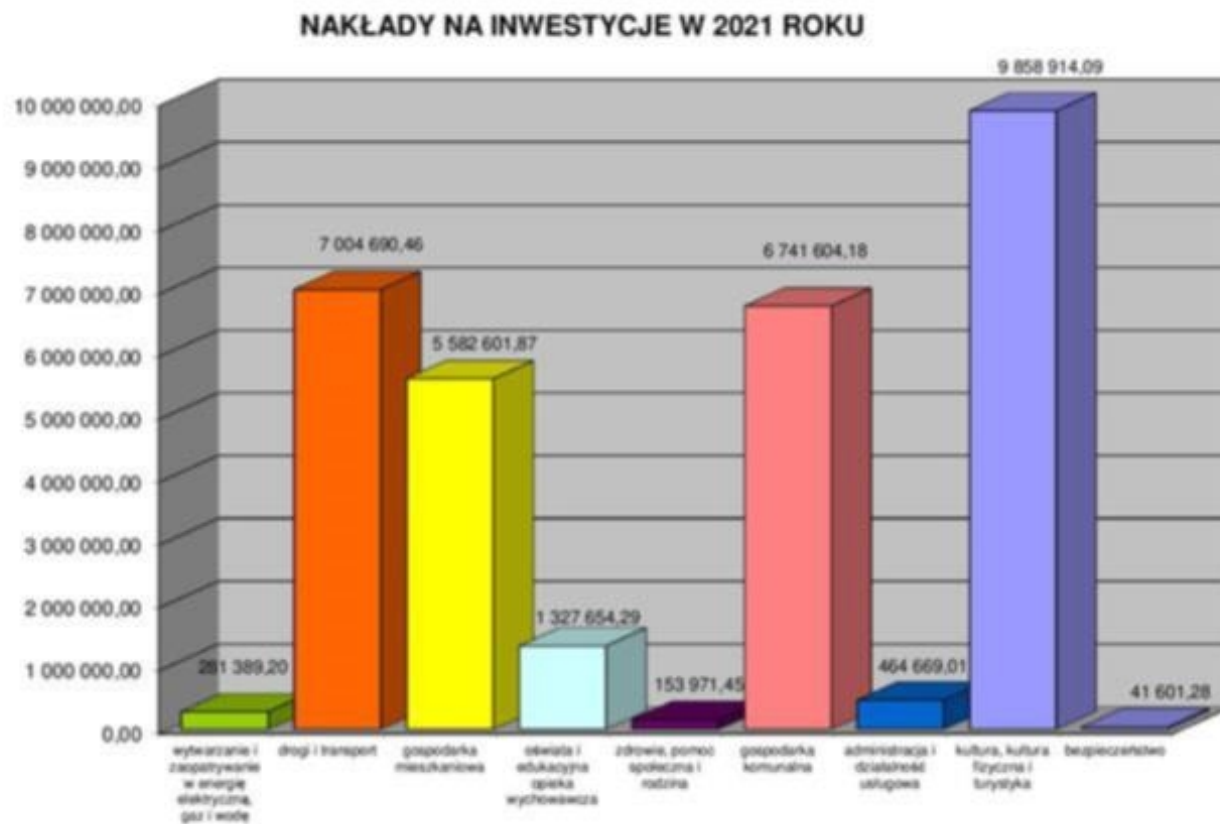
35.	§ 6050	Monitoring wizyjny w SP Nr 5	20 000,00	20 000,00		19 999,80	19 999,80		100,00
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	18 070,67	18 070,67	0,00	18 007,50	18 007,50	0,00	99,65
36.	§ 6050	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7	70,67	70,67		7,50	7,50		10,61
37.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla PS Nr 8	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00		100,00
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00
38.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	6 588,00	6 588,00		6 588,00	6 588,00		100,00
	§ 6057		0,00		0,00		0,00		
	§ 6059		0,00		0,00		0,00		
	Razem		6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	100,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	148 000,00	148 000,00	0,00	135 890,45	135 890,45	0,00	91,82
39.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	98 000,00	98 000,00		86 075,45	86 075,45		87,83
40.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR	50 000,00	50 000,00		49 815,00	49 815,00		99,63
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 928,20	296 928,20	0,00	296 928,20	296 928,20	0,00	100,00
41.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	296 928,20	296 928,20		296 928,20	296 928,20		100,00
	900 - 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	251 271,00	251 271,00	0,00	199 651,19	199 651,19	0,00	79,46
42.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnej	118 271,00	118 271,00		118 270,99	118 270,99		100,00
43.	§ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	133 000,00	133 000,00		81 380,20	81 380,20		61,19
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	6 578 209,36	5 078 209,36	1 500 000,00	6 245 024,79	4 745 024,79	1 500 000,00	94,94
44.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	2 975 200,00	2 975 200,00		2 949 669,48	2 949 669,48		99,14
45.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	80 000,00	80 000,00		9 818,84	9 818,84		12,27

46.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		16 682,00	16 682,00		33,36
47.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 714,77	70 714,77	0,00	68 290,89	68 290,89		96,57
48.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	2 050 000,00	550 000,00	1 500 000,00	1 923 618,63	423 618,63	1 500 000,00	93,84
49.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej	11 977,70	11 977,70		11 977,70	11 977,70		100,00
50.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	203 973,55	203 973,55		203 973,55	203 973,55		100,00
51.	§ 6050	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	98 336,00	98 336,00		98 335,49	98 335,49		100,00
52.	§ 6050	Budowa wodociągu w ul. Szkolnej	187 963,34	187 963,34		187 963,34	187 963,34		100,00
53.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka	742 000,00	742 000,00		741 760,77	741 760,77		99,97
54.	§ 6050	Punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	5 000,00	5 000,00		3 960,60	3 960,60		79,21
55.	§ 6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00
56.	§ 6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta	28 044,00	28 044,00		28 044,00	28 044,00		100,00
57.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej	50 000,00	50 000,00		502,40	502,40		1,00
58.	§ 6050	Zielono-Niebieski Bugaj	20 000,00	20 000,00		427,10	427,10		2,14
	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	307 000,00	0,00	149 130,00	149 130,00	0,00	48,58
59.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 000,00	307 000,00		149 130,00	149 130,00		48,58
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98
60.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	6 882 130,79	5 340 733,79	1 541 397,00	6 743 112,83	5 232 769,94	1 510 342,89	97,98
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	2 211 265,70	1 359 955,22	851 310,48	2 067 193,18	1 289 008,06	778 185,12	93,48

61.	§ 6050	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	1 182 077,80	1 182 077,80		1 117 416,18	1 117 416,18		94,53
	§ 6057		784 545,43		784 545,43	718 975,38		718 975,38	91,64
	§ 6059		242 424,07	177 814,42	64 609,65	230 738,62	171 528,88	59 209,74	95,18
	§ 6257		1 991,43		1 991,43	0,00		0,00	0,00
	§ 6259		163,97		163,97	0,00		0,00	0,00
	Razem		2 211 202,70	1 359 892,22	851 310,48	2 067 130,18	1 288 945,06	778 185,12	93,48
62.	§ 6050	Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batorego	63,00	63,00		63,00	63,00		100,00
	926 - 92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	0,00	92,20	92,20	0,00	0,17
63.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
64.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralewej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	5 000,00	5 000,00		92,20	92,20		1,84
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	546 900,00	546 900,00	0,00	518 264,38	518 264,38	0,00	94,76
65.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	218 900,00	218 900,00		218 891,68	218 891,68		100,00
66.	§ 6050	Prace inwestycyjne OSiR	328 000,00	328 000,00		299 372,70	299 372,70		91,27
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	304 168,00	304 168,00	0,00	254 167,20	254 167,20	0,00	83,56
67.	§ 6050	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
	Razem		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	§ 6050	Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	254 168,00	254 168,00		254 167,20	254 167,20		100,00
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	46 954,30	46 954,30	0,00	66,13
69.	§ 6050	„Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	40 000,00	40 000,00		27 060,00	27 060,00		67,65

70.	§ 6050	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout -obok DH Merkury - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	1 000,00	1 000,00		139,70	139,70		13,97
71.	§ 6050	Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku	30 000,00	30 000,00		19 754,60	19 754,60		65,85
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	5 742 023,63	3 012 942,93	2 729 080,70	4 981 284,34	2 444 662,38	2 536 621,96	86,75
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 110 674,64	2 052 509,16	2 058 165,48	3 421 617,23	1 555 910,49	1 865 706,74	83,24
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	0,00	178 527,12	178 527,12	0,00	99,18
	80115	Technika	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność w oświacie	1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
	85202	Domy pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	99,90
	85510	Rodzina	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 110 674,64	2 052 509,16	2 058 165,48	3 421 617,23	1 555 910,49	1 865 706,74	83,24
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	1 485 174,04	706 756,56	778 417,48	1 415 364,17	636 946,69	778 417,48	95,30
2.	§ 6050	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 897,97	3 897,97		3 897,97	3 897,97		100,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	72 570,00	72 570,00		72 570,00	72 570,00		100,00
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie	15 000,00	15 000,00		210,30	210,30		1,40
5.	§ 6050	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie	20 000,00	20 000,00		803,80	803,80		4,02
6.	§ 6050	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	551 098,81	31 098,81	520 000,00	485 069,92	7,50	485 062,42	88,02
7.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: <i>Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 942 118,79	1 182 370,79	759 748,00	1 443 701,07	841 474,23	602 226,84	74,34
8.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	20 815,03	20 815,03		0,00	0,00		0,00

	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	180 000,00	180 000,00	0,00	178 527,12	178 527,12	0,00	99,18
9.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	180 000,00	180 000,00		178 527,12	178 527,12		99,18
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
10.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	4 841,40	4 841,40	0,00	4 841,40	4 841,40	0,00	100,00
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
11.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	5 460,17	5 460,17		460,17	460,17		8,43
	§ 6057		670 915,22		670 915,22	670 915,22		670 915,22	100,00
	§ 6059		606 842,20	606 842,20		606 842,20	606 842,20		100,00
	Razem		1 283 217,59	612 302,37	670 915,22	1 278 217,59	607 302,37	670 915,22	99,61
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	99,90
12.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	18 100,00	18 100,00		18 081,00	18 081,00		99,90
	855 -85510	Rodzina - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	§ 6050	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT	65 190,00	65 190,00		0,00	0,00		0,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
14.	§ 6060	Sala doświadczeń świata w MBP	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00



Rozdział 7

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w poszczególnych działach i rozdziałach - opis

Wydatki planowano 556.309.185,54 zł, wykonano 530.367.274,69 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46.530,25 zł, wykonano 45.163,25 zł, co stanowi 97,06% realizacji planu.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 6.633,00 zł, co stanowi 82,91% realizacji planu.

Wydatki dotyczą ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego podatku rolnego. Są to wydatki trudne do oszacowania w związku z powyższym zostały zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 38.530,25 zł, wykonano 38.530,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej 57 producentom rolnym w kwocie 37.774,76 zł oraz pokryto koszty postępowań dotyczących zwrotu tego podatku w kwocie 755,49 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale 02002 planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.777,48 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu.

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

Prezydenta Miasta, pełniącego funkcję starosty, sprawuje taki nadzór na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość zobowiązania jest zmienna z uwagi na waloryzację o wskaźnik wzrostu cen i usług. Opłata za najem działki wnoszona jest każdego roku na podstawie noty księgowej wystawionej przez Lasy Państwowe. Taka nota wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 15.12.2021 r.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 planowano 1.594.119,70 zł, wykonano 1.581.389,20 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.594.119,70 zł, wykonano 1.581.389,20 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 294.119,70 zł, wykonano 281.389,20 zł, co stanowi 95,67% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 259.476,00 zł, wykonano 259.476,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.300.000,00 zł, wykonano 1.300.000,00 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Dostarczanie ciepła

W rozdziale 40001 planowano 1.591.119,70 zł, wykonano 1.578.389,20 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.591.119,70 zł, wykonano 1.578.389,20 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 291.119,70 zł, wykonano 278.389,20 zł, co stanowi 95,63% realizacji planu, z tego:

w grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 259.476,00 zł, wykonano 259.476,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na zadanie: budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego. W 2021 roku wydatki poniesiono na obsługę geodezyjną (wytyczenie ogrodzenia na działce przy ul. Orlej). Opracowano aktualizacje założeń i analiz dot. projektu i prognoz finansowych ETP. Ponadto zapłacono zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie systemu kogeneracyjnego na ciepłowni C1 do sieci energetycznej.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.300.000,00 zł, wykonano 1.300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.: „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.” wykonującą zadania z zakresu gospodarki komunalnej m.in.: w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji energii elektrycznej.

Pozostała działalność

W rozdziale 40095 planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na zadanie: budowa farmy fotowoltaicznej. W 2021 roku w ramach zadania poniesiono koszty związane z przygotowaniem i pozyskaniem warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Transport i łączność

W dziale 600 planowano 36.504.232,50 zł, wykonano 34.245.637,93 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 27.527.553,61 zł, wykonano 27.240.947,47 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.947.011,00 zł, wykonano 2.913.792,66 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planowano 24.565.474,61 zł, wykonano 24.315.702,14 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.068,00 zł, wykonano 11.452,67 zł, co stanowi 76,01% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 8.976.678,89 zł, wykonano 7.004.690,46 zł, co stanowi 78,03% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 8.976.678,89 zł, wykonano 7.004.690,46 zł, co stanowi 78,03% realizacji planu.

Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 16.891.057,52 zł, wykonano 16.776.575,66 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 16.573.657,52 zł, wykonano 16.544.699,56 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 578.562,00 zł, wykonano 577.148,56 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu (na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta realizujących zadania związane z komunikacją miejską. Wypłacono również nagrody jubileuszowe).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15.994.222,52 zł, wykonano 15.967.087,00 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.

Wydatki te dotyczą:

- remontów przystanków i wiat – 142.506,20 zł. W ramach zadania wykonano bieżące naprawy i konserwacje urządzeń przystankowych (tj.: wiat, konstrukcji przystankowych, ławek, koszy) usytuowanych w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. uzupełnianie szyb w wiatkach przystankowych oraz gablotach rozkładowych i reklamowych, naprawę i konserwację ławek, koszy na odpady oraz konstrukcji przystankowych. W ramach zadania zlecono również nowe gabloty rozkładowe i ławki (instalowane we wiatkach przystankowych) oraz wykonano nowe konstrukcje przystankowe,
- świadczenia usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 14.947.126,27 zł,
- realizacji zadań związanych z komunikacją miejską – 95.784,91 zł,
- realizacji systemu rowerów miejskich – 714.630,00 zł,
- sporządzenia analizy i przeprowadzenia audytu z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 54.735,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności ZDiUM – 12.304,62 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 873,00 zł, wykonano 464,00 zł, co stanowi 53,15% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP. Wydatki te uzależnione są od obecności osób dla których wydatki te są planowane, są trudne do oszacowania i uzależnione od absencji tych osób. Mniejsze wykonanie dotyczy zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych i wynika m.in. z zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych w okresie stanu epidemii i mniejszą ilością wniosków.

W grupie wydatki majątkowe planowano 317.400,00 zł, wykonano 231.876,10 zł, co stanowi 73,05% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 317.400,00 zł, wykonano 231.876,10 zł, co stanowi 73,05% realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na:

- zakup wiat i urządzeń przystankowych – 77.400,00 zł. W 2021 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe typu 5M (stylizowane), które zostały zainstalowane w miejsce zużytych wiat na terenie miasta,

- Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w PT poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą – 154.476,10 zł. W 2021 roku zlecono przygotowanie wniosku aplikacyjnego do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Usługę zlecono firmie IMS sp. z o.o. z/s w Krakowie. W ramach ww. umowy sporządzony został wniosek aplikacyjny. Wynagrodzenie wyniosło 61.500,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę siedmiu sztuk autobusów elektrycznych oraz sześciu sztuk autobusów zasilanych silnikiem diesla z systemem rekuperacji energii. W 2021 roku wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w wysokości 53.320,50 zł. Natomiast w myśl umowy zawartej w dniu 14 października 2021 r. zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu udziału w konkursie NFOŚiGW "Zielony transport publiczny". Za tę usługę zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 39.360,00 zł. Ponadto kwota 295,60 zł została wydatkowana na opłaty za wydanie map zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjnego.

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

W rozdziale 60015 planowano 8.931.632,73 zł, wykonano 8.050.047,62 zł, co stanowi 90,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.820.958,09 zł, wykonano 4.628.430,39 zł, co stanowi 96,01% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 386.260,00 zł, wykonano 385.321,05 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.433.649,09 zł, wykonano 4.242.617,46 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- remontu ul. Sulejowskiej – 604.016,35 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową (26.322,00 zł) oraz wykonano prace budowlane (577.694,35 zł). Zadanie zostało zakończone,
- remontu ul. Krakowskie Przedmieście – 1.149.664,73 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji projektowej (71.340,00 zł) oraz realizację robót (1.078.324,73 zł) na remont ul. Krakowskiego Przedmieścia na odcinku od gazowni do ul. Eryka. Zadanie zostało zakończone,
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych i krajowych na terenie miasta) – 180.063,99 zł,
- akcji zimowej – 590.514,32 zł. Zadano o zapewnienie przejezdności w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta,
- dróg i obiektów inżynierskich – 1.444.189,64 zł. Wykonano na drogach krajowych i powiatowych prace w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników oraz obiektów inżynierskich, m.in.: Rakowskiej, Wolborskiej, Krakowskie Przedmieście, Roosevelta, Kostromskiej, Wierzejskiej, Sikorskiego, Sulejowskiej, Żelaznej. Wykonane prace w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w ciągach dróg krajowych i powiatowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przeprowadzono obowiązkowe przeglądy obiektów inżynierskich,
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych – 164.685,07 zł,
- inżynierii ruchu – 41.350,14 zł. Środki finansowe wykorzystano na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (1.353,00 zł) oraz na drogach (22.213,80 zł). Ponadto wykonano legalizację wagi samochodowej znajdującej się przy rondzie Sulejowskim (10.956,84 zł), a także opracowano projekty organizacji ruchu na wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego - Kostromska i Kostromska - Modrzewskiego oraz na wyznaczenie przejść dla pieszych na ul. Spacerowej (na wysokości cmentarzy - 6.826,50 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności w zakresie dróg innych niż gminne i wewnętrzne na rzecz pracowników ZDiUM – 68.133,22 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.049,00 zł, wykonano 491,88 zł, co stanowi 46,89% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.110.674,64 zł, wykonano 3.421.617,23 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.110.674,64 zł, wykonano 3.421.617,23 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu. Środki te zostały wykorzystane na:

- rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II – 1.415.364,17 zł. Inwestycja została zrealizowana w latach 2012-2021. Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wodociągowej. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.596.828,00 zł. Dokonano częściowego odbioru robót w dniu 06.07.2021 r. W związku z podpisanym porozumieniem z Wykonawcą do końca 2022 roku nastąpi korekta zjazdów. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 3.897,97 zł. W 2021 roku wydatki dotyczyły: zakupu mapy zasadniczej, złożenia do depozytu sądowego kwoty z tytułu odszkodowania za przejście na rzecz Miasta nieruchomości. Wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia dla kuratora w związku z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania. W 2021 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład. Inwestycja przewidziana została do realizacji do 2025 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- inwestycje drogowe – 72.570,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie przejścia aktywnego na skrzyżowaniach ul. Piłsudskiego i ul. Dzielna. Zadanie zostało zrealizowane;
- przebudowa ul. Żeromskiego - etap I projektowanie – 210,30 zł. W 2021 roku w ramach zadania opracowano opis przedmiotu zamówienia. Z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19 zadanie nie zostało zrealizowane. W roku 2021 wykonano kopię arkuszy mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I projektowanie – 803,80 zł. W roku 2021 r. wykonano kopię arkuszy mapy zasadniczej, pozyskano warunki. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej – 485.069,92 zł. W ramach zadania wykonano chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności w realizacji zadania;
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa ronda oraz przebudowa ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim – 1.443.701,07 zł. W ramach zadania w 2021 roku wykonano rondo i połączenie z ul. Wierzejską. Zakończono wykonywanie robót wodno-kanalizacyjnych na rondzie. Mniejsze od planowanego wykorzystanie środków finansowych wynika z oszczędności w realizowaniu zadania. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Do wykonania zostało położenie warstwy ściernistej, nasadzenia drzew, krzewów oraz rozmalowanie grubowarstwowe. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Zadanie dotyczące:

- przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (plan – 20.815,03 zł). Podpisano z Wykonawcą umowę na wykonanie robót drogowych. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji nastąpiło wydłużenie realizacji zadania. Podpisano aneks z Wykonawcą, przedłużający termin wykonania umowy. Środki nie były wykorzystane w 2021 r. z uwagi na fakt, że nie była możliwa realizacja inwestycji w części dotycząca usunięcia kolizji energetycznej. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 8.888.157,75 zł, wykonano 7.961.667,04 zł, co stanowi 89,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.138.561,00 zł, wykonano 5.110.866,32 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.545.609,00 zł, wykonano 1.541.284,04 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.590.647,00 zł, wykonano 3.567.764,64 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- obsługi strefy płatnego parkowania – 591.000,00 zł, czyli zorganizowania i administrowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na terenie miasta, w tym: wyposażenia SPPN w parkometry, dozoru technicznego i administracyjnego, kompleksowego serwisu, pobierania opłat, kontroli uiszczania opłat, prowadzenia biura obsługi klienta,
- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach) – 1.877.228,70 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych. Remonty wykonano m.in.: na nawierzchni jezdni i chodników ulic Modrzewskiego, Zawodzie, Pawłowskiej, Belzackiej, Żwirki, Świerkowej, Twardosławickiej, Czarnej, Wojska Polskiego, Słowackiego, Malinowej, Energetyków, Wroniej, Moryca, Granicznej. Wykonano remont nawierzchni jezdni na ul. Reja. Wykonano konserwację oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ciągach dróg gminnych. Przeprowadzono także obligatoryjne przeglądy obiektów inżynierskich i dróg,
- sygnalizacji świetlnej (zakupu energii elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie miasta) – 98.081,06 zł,
- akcji zima – 200.318,45 zł. Zadbane o zapewnienie przejeźdności na ciągach dróg gminnych na terenie miasta,
- inżynierii ruchu – 6.888,00 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (1.353,00 zł) i na drogach (5.535,00 zł),
- odwodnienia i konserwacji rowów przydrożnych (wykonania konserwacji rowów i poboczy na drogach gminnych na ulicach: Słowackiego, Świerkowa, Metalowców, Zawodzie, Belzacka, Energetyków, Gęsia, Widok, Dmowskiego, Spacerowa, Życzliwa, Nowowiejska, Graniczna, Dworska, Świerczowska, Gościnna, Jerozolimska, Poleśna, Moryca, Lotnicza, Brzeźnicka, Turystyczna, Cała, Kłosowa, Prosta, Przemysłowa, Szara, Wschodnia, Wolska, Szpakowa, Długa, Studzienna, Wilcza, Wronia, Wiatraczna, Podmiejska, Podole, Małopolska, Żwirki, Grabska, Wojska Polskiego, Agrestowa, Dzieci Polskich, Karolinowska oraz Gliniana – 264.625,56 zł,
- opłat dotyczących umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz słupów ogłoszeniowych – 257.205,43 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących ZDiUM – 272.417,44 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.305,00 zł, wykonano 1.817,64 zł, co stanowi 78,86% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach na zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników, na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników ZDiUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 3.749.596,75 zł, wykonano 2.850.800,72 zł, co stanowi 76,03% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 3.749.596,75 zł, wykonano 2.850.800,72 zł, co stanowi 76,03% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, na:

- inwestycje drogowe – 839.718,71 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na budowę ul. Wiśniowej (265.341,12 zł) oraz przebudowę ul. Górnej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Złotej (567.901,64 zł). Opracowano także dokumentację techniczną na budowę zatok postojowych na ulicach: P. Skargi i Pawlikowskiego (6.475,95 zł),
- zakupy inwestycyjne dla ZDiUM – 427.203,82 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego (116.716,85 zł), samochodu osobowego (73.210,67 zł) oraz ciągnika z osprzętem (237.276,30 zł),
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem: Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG w Piotrkowie Trybunalskim – 29.534,00 zł. W 2021 roku w ramach inwestycji poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i utylizacją gałęzi, wypłacono odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Wybrano Wykonawcę. Trwa realizacja inwestycji. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka – 9.632,00 zł. W ramach zadania wniesiono opłatę za zakup znaków sądowych do celów ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych w związku z wydaną decyzją ZRID. Wypłacono część odszkodowań. Kontynuacja zadania w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie – 144,60 zł. Mniejsze wykonanie w 2021 r. wynika z weryfikacji szacowania kosztów dokumentacji. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej:

- budowa ul. Wiatracznej - etap I projektowanie – 197,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do wszczęcia procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy projektu. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I projektowanie – 151,20 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Rozpoczęto przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800 – lecia – 501.429,83 zł. 2021 roku rozstrzygnięto przetarg na wybór Wykonawcy. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z terminem realizacji 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską – 553.585,55 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem w 2017 roku. W 2021 środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na podstawie decyzji. Kontynuacja wypłaty odszkodowań w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa ul. Jeziornej - etap I – 302,20 zł. Niepełne wykonanie zaplanowanych w 2021 r. wydatków wynika z niższych kosztów pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZdiUM i PWiK. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przewidziano w I kwartale 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,

- budowa ul. Macierzanki – 1.447,52 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Opracowano pełną dokumentację oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja inwestycji wymaga przebudowy kanalizacji teletechnicznej wybudowanej w ramach umowy na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. ZDiUM wystąpił z pismem do firmy ORANGE w sprawie konieczności podjęcia działań związanych z przebudową urządzeń. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej – 354.145,09 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach inwestycji w 2021 roku wypłacono część odszkodowań na rzecz byłego właściciela,
- przebudowa ul. Kwiatowej - etap I projektowanie – 469,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 r. z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W roku 2021 wydatki poniesiono na wykonanie kopii arkusza mapy zasadniczej i złożono wnioski o warunki techniczne do PWiK oraz ZDiUM. Rozpoczęto prace dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Pozyskano warunki. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- budowa południowej obwodnicy Miasta - etap I – 132.840,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie studium komunikacyjnego budowy południowej obwodnicy Miasta.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1.512.201,00 zł, wykonano 1.211.296,63 zł, co stanowi 80,10% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 713.201,00 zł, wykonano 710.907,72 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 193.165,00 zł, wykonano 192.660,37 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta).

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 519.547,00 zł, wykonano 518.001,40 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

Wydatki dotyczą:

- dróg i obiektów inżynierskich (remontów bieżących nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg i placów) – 483.124,79 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na: wykonanie bieżących remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach i placach. Wykonano m.in.: remonty cząstkowe jezdni ul. Świerkowej, Granicznej, Wiatracznej, Moryca, utwardzenie nawierzchni jezdni na ul. Wiatracznej, Komunalna, Świerkowej, Jodłowej oraz remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Szklarskiej na odcinku od ul. Dmowskiego na południe ca 100 m. Wykonano konserwację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągach dróg wewnętrznych,
- pozostałych wydatków rzeczowych bieżących dotyczących kosztów działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie dróg wewnętrznych – 34.876,61 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 489,00 zł, wykonano 245,95 zł, co stanowi 50,30% realizacji planu. Kwota ta stanowi udział w wydatkach poniesionych na realizację świadczeń z zakresu BHP. Wydatki te uzależnione są od obecności osób dla których wydatki te są planowane, są trudne do oszacowania i uzależnione od absencji tych osób. Mniejsze wykonanie dotyczy zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych i wynika m.in. z zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych w okresie stanu epidemii i mniejszą ilością wniosków.

W grupie wydatki majątkowe planowano 799.000,00 zł, wykonano 500.388,91 zł, co stanowi 62,63% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 799.000,00 zł, wykonano 500.388,91 zł, co stanowi 62,63% realizacji planu.

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

- inwestycje drogowe – 477.633,91 zł. Środki finansowe wykorzystano na budowę ul. Zacisze z drogami dojazdowymi (467.504,86 zł). Opracowano dokumentację techniczną na budowę zatok postojowych na ulicach P. Skargi i Krasickiego oraz przebudowę chodnika na skwerze przy ul. P. Skargi (10.129,05 zł),
- modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej i chodnika do PS nr 7 – 22 755,00 zł. Przebudowa drogi w trakcie realizacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne zakończenie robót zostało przełożone na 2022.

Pozostała działalność

W rozdziale 60095 planowano 281.183,50 zł, wykonano 246.050,98 zł, co stanowi 87,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 281.176,00 zł, wykonano 246.043,48 zł, co stanowi 87,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 243.415,00 zł, wykonano 217.378,64 zł, co stanowi 89,30% realizacji planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.409,00 zł, wykonano 20.231,64 zł, co stanowi 73,81% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.352,00 zł, wykonano 8.433,20 zł, co stanowi 81,46% realizacji planu.

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

- organizację prac interwencyjnych w tym zakup środków czystości, niezbędnych do prac na terenie miasta dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, prac skazanych oraz prac społecznie użytecznych osób ukaranych. Wydatki nie zostały wykorzystane w pełni z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, czego wynikiem była ograniczona liczba osób kierowanych przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądownej do nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społecznie – użyteczne – 240.506,33 zł,
- wydatki związane z odholowaniem pojazdów z terenu Miasta – 3.400,00 zł,
- wydatki związane z wydawaniem uprawnień transportowych i oznakowaniem taksówek – 1.912,65 zł,
- zadania związane z rejestracją jednostek pływających – 224,50 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7,50 zł, wykonano 7,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7,50 zł, wykonano 7,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów. W 2021 roku poniesiono koszty związane z zakupem dziennika budowy. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Turystyka

W dziale 630 planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 29.610,00 zł, wykonano 25.799,79 zł, co stanowi 87,13% realizacji planu.

Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale 63001 planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.500,00 zł, wykonano 12.463,00 zł, co stanowi 99,70% realizacji planu.

Środki przeznaczono na wykonanie pamiatki na potrzeby sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w rozdziale 63003 planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

w grupie wydatki bieżące planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5.000,00 zł, wykonano 4.999,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące poniesiono na organizację cyklicznych imprez (typu spacerów oraz rajdy) – 2.099,99 zł, zakup usługi druku materiałów informacyjnych na potrzeby CIT – 2.899,70 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 63095 planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.110,00 zł, wykonano 8.337,10 zł, co stanowi 68,84% realizacji planu.

Wydatki zaplanowano na obsługę finansową imprez turystycznych organizowanych przez jednostki pomocnicze działające na terenie Miasta. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19 rady osiedli nie zorganizowały wszystkich zaplanowanych zamierzeń.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 12.228.081,16 zł, wykonano 10.909.479,29 zł, co stanowi 89,22% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.399.020,16 zł, wykonano 4.010.557,42 zł, co stanowi 91,17% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.321,00 zł, wykonano 280.875,18 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.113.699,16 zł, wykonano 3.729.682,24 zł, co stanowi 90,66% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.829.061,00 zł, wykonano 6.898.921,87 zł, co stanowi 88,12% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.512.741,00 zł, wykonano 5.582.601,87 zł, co stanowi 85,72% realizacji planu.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. planowano 1.316.320,00 zł, wykonano 1.316.320,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1.892.599,00 zł, wykonano 1.823.117,69 zł, co stanowi 96,33% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 748.663,00 zł, wykonano 696.787,24 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 285.321,00 zł, wykonano 280.875,18 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 463.342,00 zł, wykonano 415.912,06 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu.

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa – 21.150,83 zł,
- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 7.864,00 zł,

- naliczania i kontroli opłat za użytkowniemi wieczyste, użytkowanie, trwałe zarząd – 22.400,00 zł,
- regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i powiatowych – 15.983,80 zł,
- przygotowania dokumentacji do sprzedaży mieszkań – 43.232,74 zł,
- gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie zbywania nieruchomości – 40.209,10 zł,
- prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacane odszkodowania – 16.756,00 zł,
- gospodarowania i zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 30.630,49 zł,
- wydatków związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości – 4.211,20 zł,
- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 280.875,18 zł,
- opłat adiacenckich – 81.988,00 zł,
- publikacji ogłoszeń wynikających z obowiązku prawnego – 20.619,72 zł,
- operatów wodnoprawnych dotyczących wylotów – 496,00 zł,
- utrzymania części nieruchomości służących innym jednostkom organizacyjnym – 110.370,18 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 332.707,49 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa udzieloną na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.143.936,00 zł, wykonano 1.126.330,45 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.143.936,00 zł, wykonano 1.126.330,45 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

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

- pozyskiwania gruntów i nieruchomości do zasobów gminy – 484.639,97 zł. W 2021 roku wykupiono nieruchomości położone przy ul. Wierzejskiej. Prostej, Wojska Polskiego 19, Wroniej, Granicznej i Leszczynowej,
- odszkodowań za zajęte nieruchomości pod drogi gminne – 641.690,48 zł. Wypłata odszkodowań jest obligatoryjna i dotyczy nieruchomości, które z mocy prawa przeszły pod drogi gminne. W 2021 roku wypłacono odszkodowania m.in.: za nieruchomości położone przy ulicach: Energetyków, Brzeźnicka – Pawłowska, Narutowicza.

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

W rozdziale 70021 planowano 9.696.558,77 zł, wykonano 8.596.093,51 zł, co stanowi 88,65% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.322.738,77 zł, wykonano 3.011.155,75 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.322.738,77 zł, wykonano 3.011.155,75 zł, co stanowi 90,62% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta w następującym zakresie:

- remontów zasobów mieszkaniowych – 2.215.530,69 zł. Wydatki poniesiono na: remonty lokali (roboty budowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, elektryczne, kominiarskie), wymianę stolarki okiennej w ramach zawartych ugód (zwrot 50% gdy lokator sam dokonuje wymiany), wymianę źródeł grzewczych (piece kaflowe, kuchnie węglowe i piece przenośne, wymianę instalacji gazowej i c.o. oraz opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji gazu, opracowanie opinii kominiarskich na potrzeby wymiany źródeł grzewczych), remonty, których nie da się przewidzieć, w tym awarie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, sanitarnych, wymianę zasilania, wymianę wodomierzy,

- rozbiórki i zabezpieczenia wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków – 130.666,72 zł,
- utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 356.902,91 zł,
- zaliczki na Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 107.840,74 zł,
- utrzymania schronów i lokali – 19.600,25 zł,
- wynagrodzenia z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz utrzymania nieruchomości zarządzanych przez TBS – 180.614,44 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.373.820,00 zł, wykonano 5.584.937,76 zł, co stanowi 87,62% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 5.057.500,00 zł, wykonano 4.268.617,76 zł, co stanowi 84,40% realizacji planu.

W 2021 roku realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

- budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach Miasta – 199.448,52 zł. W ramach zadania w 2021 roku wykonano budynek gospodarczy (komórki lokatorskie) przy ul. Jerozolimskiej 17,
- modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych – 4.069.169,24 zł. W ramach zadania wykonano: modernizację centralnego ogrzewania węglowego i gazowego, dobudowę, przebudowę kominów, przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, instalacje wodno- kanalizacyjne, gazowe, przebudowę, rozbudowę np. wykonanie ścian działowych, wydzielenie łazienek, WC, niezbędną dokumentację projektowo - techniczną na przebudowę, rozbudowę, adaptacje.

W grupie zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 1.316.320,00 zł, wykonano 1.316.320,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 638.923,39 zł, wykonano 490.268,09 zł, co stanowi 76,73% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 327.618,39 zł, wykonano 302.614,43 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 327.618,39 zł, wykonano 302.614,43 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

W zakresie zadań bieżących wydatki przeznaczono na:

- podatek od nieruchomości i różne opłaty – 79.672,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości Miasta będących w posiadaniu i nie oddanych innym podmiotom w użytkowanie, podatek od nieruchomości położonej we Włodziszewie oraz podatek od nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Gminie Sulejów – Stacja Uzdatniania Wody „Uszczyn”, podatek leśny za nieruchomości w miejscowości Kisiele, gmina Rozprza,
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 66.515,09 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowanie dot. zwrotu części zysków uzyskanych z nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
- inwentaryzację budynków mieszkalnych gminy oraz świadectwa charakterystyki energetycznej lokali i budynków – 13.687,44 zł,
- nagrody dla 4 laureatów konkursu „Nowa Elewacja” – 22.223,00 zł,
- odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego i tymczasowego oraz z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 120.516,90 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 311.305,00 zł, wykonano 187.653,66 zł, co stanowi 60,28% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 311.305,00 zł, wykonano 187.653,66 zł, co stanowi 60,28% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, tj. na:

- wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne – 47.978,87 zł. Kwota niewykorzystanych środków (12.021,13 zł), nie pozwoliła na podpisanie umowy na wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne ze względu na większe koszty tych robót,
- utwardzanie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta – 109.370,59 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację wykonania utwardzenia podwórza przy ul. Sienkiewicza, Placu Niepodległości, wykonano chodnik na terenie posesji przy ul. Słowackiego, utwardzono terenu przy ul. Mickiewicza. Niewykorzystane środki (71.129,41 zł), nie pozwoliły na podpisanie umowy na utwardzenie kolejnej posesji - ze względu na znacznie większe koszty tych robót,
- likwidacja bunkra przy ul. Próchnika – 9.963,00 zł. Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji projektowej na likwidację pomieszczenia przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Próchnika. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej,
- przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej – 8.610,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową - przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej,
- rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto – 11.731,20 zł. W 2021 roku w ramach zadania zlecono: badania geotechniczne gruntu (opracowanie opinii geotechnicznej) wraz z dokumentacją podłoża gruntowego (7.921,20 zł) a także wykonanie mapy do celów projektowych (2.214,00 zł) terenu między ulicami: Starowarszawska 9,11,13,15 oraz Garncarska 14,16. Ponadto w ramach zadania zlecono prace budowlane na potrzeby inwentaryzacji (przekucie i ponowne zamurowaniem wejść do budynku przy ul. Starowarszawska 13, udostępnieniem dwóch wejść do lokali w budynku przy ul. Starowarszawskiej 15 i Starowarszawska 11 oraz jednego wejścia w budynku ul. Starowarszawska 9). Pozostała na zadaniu kwota (40.463,80 zł), nie została wykorzystana z powodu braku wyłonienia Wykonawcy w końcowym okresie 2021 roku. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3.332.261,00 zł, wykonano 3.294.027,52 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.141.261,00 zł, wykonano 3.104.956,84 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.542.963,00 zł, wykonano 2.535.724,07 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 578.089,00 zł, wykonano 549.030,25 zł, co stanowi 94,97% realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.209,00 zł, wykonano 15.202,52 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 191.000,00 zł, wykonano 189.070,68 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 191.000,00 zł, wykonano 189.070,68 zł, co stanowi 98,99% realizacji planu.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 35.450,00 zł, wykonano 32.832,27 zł, co stanowi 92,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 35.450,00 zł, wykonano 32.832,27 zł, co stanowi 92,62% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.950,00 zł, wykonano 4.950,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 30.500,00 zł, wykonano 27.882,27 zł, co stanowi 91,42% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: opracowanie „Zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrowa Trybunalskiego”, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania eGmina oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale 71012 planowano 487.000,00 zł, wykonano 461.253,90 zł, co stanowi 94,71% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 307.000,00 zł, wykonano 282.726,78 zł, co stanowi 92,09% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 203.000,00 zł, wykonano 202.800,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 104.000,00 zł, wykonano 79.926,78 zł, co stanowi 76,85% realizacji planu.

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

- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 78.032,09 zł,
- archiwizowanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę oraz zakup dzienników budowy – 11.694,69 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z geodezji i kartografii – 193.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 180.000,00 zł, wykonano 178.527,12 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 180.000,00 zł, wykonano 178.527,12 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu na zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupiono 13 zestawów komputerowych. Zadanie zostało zrealizowane.

Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 planowano 602.836,00 zł, wykonano 602.813,31 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.836,00 zł, wykonano 602.813,31 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 507.423,00 zł, wykonano 507.402,43 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80.804,00 zł, wykonano 80.801,96 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.609,00 zł, wykonano 14.608,92 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. W roku 2021 dokonano szeregu kontroli budów i obiektów na terenie miasta, podejmując w ich wyniku postanowienia, oraz wydając decyzje administracyjne w prowadzonych sprawach. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem PINB w ramach tego rozdziału wydał 363,00 zł.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 87.865,00 zł, wykonano 87.865,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące, które realizował Urząd Miasta, poniesiono na utrzymanie i konserwację grobów i cmentarzy wojennych (19.600,00 zł) oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego (68.265,00 zł). Wydatki w kwocie 71.500,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Pozostała działalność

W rozdziale 71095 planowano 2.119.110,00 zł, wykonano 2.109.263,04 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.108.110,00 zł, wykonano 2.098.719,48 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.827.590,00 zł, wykonano 1.820.571,64 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 274.920,00 zł, wykonano 272.554,24 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu.

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

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 600,00 zł, wykonano 593,60 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 2.093.719,48 zł poniesiono na działalność Pracowni Planowania Przestrzennego i dotyczyły zakupu m.in.: akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia, ekspertyz, analiz i opinii oraz wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w związku z należną gminie rentą planistyczną. W ramach wydatków remontowych konserwowano i naprawiano na bieżąco urządzenia techniczne oraz elementy wyposażenia.

Na wspieranie realizacji na terenie miasta zadań publicznych związanych z integracją europejską udzielono dotację w kwocie 5.000,00 zł. Dotację otrzymało Piotrkowskie Stowarzyszenie Promocji i Integracji Europejskiej EUROCENTRUM.

W grupie wydatki majątkowe planowano 11.000,00 zł, wykonano 10.543,56 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 11.000,00 zł, wykonano 10.543,56 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu na zakup zestawu komputerowego dla Pracowni Planowania Przestrzennego.

Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 27.033.139,31 zł, wykonano 25.803.895,05 zł, co stanowi 95,45% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 26.734.766,31 zł, wykonano 25.528.296,72 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.157.306,83 zł, wykonano 20.382.567,34 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.951.846,98 zł, wykonano 4.569.857,86 zł, co stanowi 92,29% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 625.612,50 zł, wykonano 575.871,52 zł, co stanowi 92,05% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 298.373,00 zł, wykonano 275.598,33 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 298.373,00 zł, wykonano 275.598,33 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1.341.047,00 zł, wykonano 1.325.468,23 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.341.047,00 zł, wykonano 1.325.468,23 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.336.649,00 zł, wykonano 1.321.070,73 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.398,00 zł, wykonano 4.397,50 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Otrzymana w 2021 roku dotacja została wykorzystana na: wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych, związanych z wypłacanymi wynagrodzeniami (1.321.070,73 zł), akcję kurierską (400,00 zł), wykonanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego (3.997,50 zł).

Starostwa powiatowe

W rozdziale 75020 planowano 4.068.207,00 zł, wykonano 3.819.572,19 zł, co stanowi 93,89% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.068.207,00 zł, wykonano 3.819.572,19 zł, co stanowi 93,89% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.334.507,00 zł, wykonano 3.092.780,74 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 733.700,00 zł, wykonano 726.791,45 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na zakup dokumentów komunikacyjnych tj.: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablic rejestracyjnych, usług w zakresie wysyłania powiadomień SMS, a także powiadomień e-mail z Systemu Pojazd oraz koszty przesyłek. Wysokość wydatków poniesionych na realizację w/w zadań, jest zależna od ilości zgłaszających się interesantów.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 551.500,00 zł, wykonano 491.595,51 zł, co stanowi 89,14% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 551.500,00 zł, wykonano 491.595,51 zł, co stanowi 89,14% realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 68.750,00 zł, wykonano 49.319,14 zł, co stanowi 71,74% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 481.750,00 zł, wykonano 442.276,37 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu.

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

- wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miasta (w tym m.in.: wypłaty diet radnych, obsługa finansowa reprezentacji Rady Miasta na zewnątrz, organizacja spotkań, koszty podróży, koszty usługi wykonania medali okolicznościowych, szkolenie radnych) – 446.467,28 zł. Niższe od planowanych wydatki wynikają z konieczności uzyskania opinii prawnej w kwestii wypłaty wyrównania diet. Powyższa opinia została wydana w styczniu 2022 roku,
- składki z tytułu przynależności Miasta do związków i organizacji oraz ubezpieczenia radnych – 24.128,23 zł,

- obsługa informatyczna Rady Miasta – 21.000,00 zł (usługa dot. obsługi systemu elektronicznego wspomagającego w zakresie elektronicznego głosowania oraz systemu do nagrywania i transmisji obrad w sieci internet. Niższe wykonanie wynika z propozycji zmiany warunków umowy na utrzymanie i kontynuację usług. Zgodnie z pierwotną umową płatność następowała z góry. Kontynuacja zakłada płatność po zakończeniu świadczenia usługi.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 19.385.427,64 zł, wykonano 18.580.475,87 zł, co stanowi 95,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 19.106.054,64 zł, wykonano 18.323.877,54 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.399.267,83 zł, wykonano 14.885.008,66 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.663.492,31 zł, wykonano 3.405.246,46 zł, co stanowi 92,95% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 43.294,50 zł, wykonano 33.622,42 zł, co stanowi 77,66% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe bieżące przeznaczono na:

- obsługę USC – 12.706,80 zł,
- utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz obsługę archiwum zakładowego – 28.358,91 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów działalności Urzędu Miasta (w tym ZFŚS) – 539.868,74 zł,
- wydatki dotyczące BOM, w tym obsługę wysyłki korespondencji – 344.994,71 zł,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (tj. zapewnienie warunków BHP i ppoż, zapewnienie transportu, strzeżenie, sprzątanie, monitoring budynków, konwojowanie gotówki, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty i naprawy) – 1.689.940,00 zł,
- obsługę sieci komputerowej, sieci Internet oraz cyfrowego łącza teleinformatycznego między innymi: remonty i konserwacje sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, niskocennych programów komputerowych o czasie użytkowania lub czasie trwania licencji nie dłuższym niż 1 rok, materiały eksploatacyjne, bieżące naprawy sprzętu komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryny internetowej Miasta, BIP, BOM oraz wszelkie sprawy związane z pocztą internetową, nadzór autorski nad eksploatacją systemów komputerowych działających w Urzędzie Miasta, zmiany w oprogramowaniu – aktualizacje i inne zlecenia dotyczące utrzymania prawidłowego działania używanych w urzędzie systemów komputerowych, wdrożenie systemu kontroli zarządczej – 600.625,59 zł,
- obsługę komorniczą i prawną oraz wydatki związane z postępowaniami sądowymi i zastępstwem procesowym – 188.751,71 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 279.373,00 zł, wykonano 256.598,33 zł, co stanowi 91,85% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 279.373,00 zł, wykonano 256.598,33 zł, co stanowi 91,85% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta, dotyczące: modernizacji budynków UM. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zadanie dotyczyło zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych na parterze budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z przeznaczeniem na archiwum i salę obsługi USC.

Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale 75045 planowano 45.090,00 zł, wykonano 37.008,47 zł, co stanowi 82,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 45.090,00 zł, wykonano 37.008,47 zł, co stanowi 82,08% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 31.920,00 zł, wykonano 30.247,30 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13.170,00 zł, wykonano 6.761,17 zł, co stanowi 51,34% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizuje Urząd Miasta jako zadanie z zakresu administracji rządowej oraz jako zadanie powierzone finansowane dotacją. Powyższe środki przeznaczono na właściwą organizację i przebieg w 2021 roku na terenie miasta kwalifikacji wojskowej. Niepełne wykonanie dotacji wynika z niższych wydatków rzeczowych bieżących poniesionych na organizację zadania.

Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 planowano 99.711,00 zł, wykonano 99.711,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 99.711,00 zł, wykonano 99.711,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 99.146,00 zł, wykonano 99.146,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Powyższe środki przeznaczono na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań

Zadanie finansowane jest w całości dotacją.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 147.550,57 zł, wykonano 112.605,42 zł, co stanowi 76,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 147.550,57 zł, wykonano 112.605,42 zł, co stanowi 76,32% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.500,00 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 139.550,57 zł, wykonano 105.105,42 zł, co stanowi 75,32% realizacji planu.

Wydatki realizował Urząd Miasta w zakresie następujących zadań bieżących:

- promocja miasta – 79.253,49 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; wyprawki dla pierwszego piotrkowianina urodzonego w 2021 roku, zakupu materiałów promocyjnych z naniesieniami promującymi miasto Piotrków Trybunalski, zakupu bukietów okolicznościowych, wykonania materiałów promujących miasto,
- informowanie o pracach samorządu – 26.997,50 zł,
- współpraca międzynarodowa – 6.354,43 zł.

Niski stopień wykonania wydatków rzeczowych bieżących spowodowany został wprowadzeniem w I połowie 2021 roku zakazu publicznych zgromadzeń, a w drugiej połowie rządowych ograniczeń w organizowaniu imprez, obchodów a także uroczystości w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 planowano 1.227.272,00 zł, wykonano 1.226.910,15 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.208.272,00 zł, wykonano 1.207.910,15 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.045.963,00 zł, wykonano 1.045.959,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 161.482,00 zł, wykonano 161.123,51 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 827,00 zł, wykonano 826,73 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

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

W grupie wydatki majątkowe planowano 19.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 19.000,00 zł, wykonano 19.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na modernizację Centrum Usług Wspólnych.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 167.334,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.334,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,06% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 166.739,10 zł, wykonano 110.548,21 zł, co stanowi 66,30% realizacji planu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

- wydatki związane z pracami nad Budżetem Obywatelskim – 7.930,92 zł,
- utrzymanie mini – pasieki miejskiej – 1.637,10 zł,
- obsługę Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń – 3.920,01 zł,
- wydatki związane z obsługą uroczystości i spotkań – 10.389,83 zł,
- wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 77.412,44 zł. Wskaźnik realizacji jest uzależniony od poboru podatków przez poborców skarbowych,
- publikowanie i emisję komunikatów, życzeń okolicznościowych oraz kondolencji w mediach – 4.846,00 zł,
- obsługę funkcjonowania jednostek pomocniczych działających na terenie miasta – 4.231,10 zł. (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, wykonanie pieczętek). Wykaz wydatków jednostek pomocniczych zawiera tabela nr 24,
- wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta – 180,81 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale związane z ograniczeniem do niezbędnego minimum wydatków m.in. dotyczących publikowania i emisję życzeń okolicznościowych.

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

W dziale 751 planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.258,80 zł, wykonano 14.258,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 344,20 zł, wykonano 344,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.603,00 zł, wykonano 14.603,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.258,80 zł, wykonano 14.258,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 344,20 zł, wykonano 344,20 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 14.521.673,02 zł, wykonano 14.332.504,85 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 14.479.973,02 zł, wykonano 14.290.903,57 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.399.676,00 zł, wykonano 12.381.751,37 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.534.855,02 zł, wykonano 1.416.512,56 zł, co stanowi 92,29% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 70.500,00 zł, wykonano 39.540,00 zł, co stanowi 56,09% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 474.942,00 zł, wykonano 453.099,64 zł, co stanowi 95,40% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

Komendy powiatowe Policji

W rozdziale 75405 planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 66.000,00 zł, wykonano 35.040,00 zł, co stanowi 53,09% realizacji planu.

Wydatki przeznaczono na organizację w 2021 roku służb ponadnormatywnych policjantów na terenie miasta. Dotację dla Komendy Miejskiej Policji przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem. Pierwotnie porozumienie dotyczące służb ponadnormatywnych policjantów opiewało na kwotę 90.000,00 zł. Biorąc pod uwagę realne możliwości zorganizowania patroli ponadnormatywnych związane z obsadą kadrową Policji w dniu 06.10.2021 r. aneksowano porozumienie zmniejszając kwotę 90.000,00 zł na kwotę 66.000,00 zł. Ostatecznie aneks do porozumienia nie umożliwił właściwego zadysponowania środków finansowych z powodu braków kadrowych policjantów.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75411 planowano 11.314.471,00 zł, wykonano 11.312.015,24 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.314.471,00 zł, wykonano 11.312.015,24 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.062.412,00 zł, wykonano 10.059.959,33 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 846.617,00 zł, wykonano 846.614,79 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 405.442,00 zł, wykonano 405.441,12 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

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

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 10.600,00 zł, wykonano 8.911,88 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 10.600,00 zł, wykonano 8.911,88 zł, co stanowi 84,07% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.100,00 zł, wykonano 4.411,88 zł, co stanowi 72,33% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.500,00 zł, wykonano 4.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizuje Urząd Miasta, przeznaczając środki na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaoszczędzona część środków zabezpieczona była na ewentualne naprawy i zakupy części zamiennych do sprzętu użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie realizowane w tym rozdziale jest zadaniem własnym gminy.

Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.300,00 zł, wykonano 16.882,68 zł, co stanowi 79,26% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizował Urząd Miasta. Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądu urządzeń do radiowego sterowania na 22 syrenach wchodzących w skład miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz naprawiono syreny alarmowe. Otrzymana dotacja w kwocie 6.000,00 zł została wykorzystana na zakup koców oraz śpiworów na potrzeby obrony cywilnej.

W 2021 roku z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 nie wykorzystano środków finansowych zaplanowanych w kwocie 4.000,00 zł na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska)

W rozdziale 75416 planowano 2.827.987,03 zł, wykonano 2.780.433,36 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.786.287,03 zł, wykonano 2.738.832,08 zł, co stanowi 98,30% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.327.664,00 zł, wykonano 2.312.192,04 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 414.123,03 zł, wykonano 382.158,16 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 44.500,00 zł, wykonano 44.481,88 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność Straży Miejskiej, między innymi na: wydatki osobowe, zakup sortów i akcesoriów mundurowych, paliwa, części i akcesoriów samochodowych, naprawy samochodu, urządzeń, sprzętu, przeglądy techniczne. Na obsługę systemu monitoringu miejskiego wydano 49.949,19 zł. Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału wydano 3.487,37 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 41.700,00 zł, wykonano 41.601,28 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu. Środki te przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne realizowane przez Straż Miejską, dotyczące: modernizacji monitoringu miejskiego. W ramach zadania dokonano: wymiany kamery w punkcie przy ul. Wojska Polskiego 44, dekodera wizyjnego na stanowisku obsługi monitoringu, a także rozbudowano sieci monitoringu w Parku Jana Pawła II.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 95.900,99 zł, wykonano 66.625,11 zł, co stanowi 69,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 95.900,99 zł, wykonano 66.625,11 zł, co stanowi 69,47% realizacji planu.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 86.300,99 zł, wykonano 57.025,11 zł, co stanowi 66,08% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizował Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne. Wydatki poniesiono na zakup artykułów oraz usług mających na celu zapobieganie zakażeniem wirusem SARS COV – 2 pracowników, petentów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, powodującym chorobę COVID -19.

Wydatki w tym rozdziale zabezpieczone były m.in.: na naprawy sprzętu i urządzeń łączności w przypadku wystąpienia awarii i uszkodzeń sprzętu łączności PCZK dla Miasta. Niskie wykonanie wynika z braku potrzeby zadysponowania środków.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej wykorzystła 20.000,00 zł na utrzymanie i obsługę magazynu ds. zarządzania kryzysowego oraz konserwacji sprzętu znajdującego się w magazynie.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Otrzymana w 2021 roku dotacja została wykorzystana na obsługę zadania zleconego tj.: na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (węże tłoczne, skafandry suche, sprzęt wysokościowy).

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 167.414,00 zł, wykonano 94.596,58 zł, co stanowi 56,50% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 167.414,00 zł, wykonano 94.596,58 zł, co stanowi 56,50% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 142.414,00 zł, wykonano 91.419,94 zł, co stanowi 64,19% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 3.176,64 zł, co stanowi 12,71% realizacji planu.

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

- wydatki w ramach programu „Bezpieczne miasto” dotyczące zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 4.578,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe – 3.176,64 zł,

- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego – 318,00 zł,
- pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego – 738,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące akcji ratowniczych – 3.785,94 zł.

Otrzymana w 2021 roku dotacja w kwocie 82.000,00 zł przeznaczona została na zakup:

- sprzętu dla grupy wodno – nurkowej – 34.000,00 zł,
- sprzętu dla grupy chemicznej – 8.000,00 zł,
- materiałów do remontu pomieszczeń strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej – 40.000,00 zł.

Wymiar sprawiedliwości

W dziale 755 planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.292,72 zł, wykonano 8.037,53 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.647,28 zł, wykonano 61.809,98 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

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

Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale 75515 planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 198.000,00 zł, wykonano 195.907,51 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 8.292,72 zł, wykonano 8.037,53 zł, co stanowi 96,92% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63.647,28 zł, wykonano 61.809,98 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

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

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja została wykorzystana na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych. Dotacją sfinansowano wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów oraz koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania. W 2021 roku zostało udzielonych łącznie 781 porad prawnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37% 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 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.525.870,81 zł, wykonano 1.027.974,05 zł, co stanowi 67,37% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 70,00% realizacji planu.

W grupie obsługa długu planowano 1.524.870,81 zł, wykonano 1.027.274,05 zł, co stanowi 67,37% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.027.274,05 zł Urząd Miasta przeznaczył na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odsetki bankowe płacone są kwartalnie w wysokości wynikającej z zawartych umów, a ich wysokość uzależniona jest od stawki WIBOR. Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu jest wynikiem bardzo niestabilnego poziomu WIBOR 3M, który w IV kwartale wzrósł o 958,33%. Aby zabezpieczyć środki na zapłatę rat odsetkowych przypadających w miesiącu XII, których wysokość przy tak szybko rosnącym wskaźniku WIBOR 3M była niemożliwa do oszacowania, nie dokonano w XI zmniejszenia w planie wydatków. Kwotę 700,00 zł wydano na prowizje i opłaty bankowe od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.

Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 8.574.357,43 zł, wykonano 88.425,17 zł, co stanowi 1,03% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.283.719,02 zł, wykonano 88.425,17 zł, co stanowi 3,87% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 34.097,10 zł, co stanowi 75,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.328,94 zł, wykonano 54.328,07 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

Rezerwy: ogólna i celowe. Kwota w wysokości 2.183.035,08 zł stanowi niewykorzystane rezerwy ogólną i celowe na zadania bieżące.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.290.638,41 zł, na: rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 54.299,00 zł, wykonano 54.299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2021 roku zgodnie z decyzją ministra finansów zwrócono do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranej w poprzednich latach subwencję oświatową.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 46.384,94 zł, wykonano 34.126,17 zł, co stanowi 73,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 46.384,94 zł, wykonano 34.126,17 zł, co stanowi 73,57% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 45.355,00 zł, wykonano 34.097,10 zł, co stanowi 75,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.029,94 zł, wykonano 29,07 zł, co stanowi 2,82% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły: kosztów zastępstwa procesowego, które są przyznawane przez sądy i wypłacane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta (34.126,17 zł) zapłaty do Urzędu Skarbowego różnicy w podatku VAT naliczonego w związku z dokonaną w 2021r. obowiązkową korektą wskaźnika i pre-współczynnika za rok 2020 do faktycznego wskaźnika sprzedaży.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wypłacone radcom prawnym koszty zastępstwa procesowego, które ustalane są przez sądy w nakazach zapłaty wydawanych dłużnikom należności cywilnoprawnych. Radcy prawni otrzymują zwrot kosztów zastępstwa procesowego dopiero w chwili wpłaty przez dłużnika. W 2021

roku plan wydatków w tym zadaniu nie został wykonany w pełni, ponieważ dłużnicy wpłacili mniej niż planowano kosztów zastępstwa procesowego.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 8.473.673,49 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.183.035,08, na:

- rezerwę ogólną – 601.986,96 zł,
- rezerwę na kulturę i sport – 64.152,57 zł,
- rezerwę na zdarzenia kryzysowe – 1.425.599,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę – 3.070,77 zł,
- rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe – 4.652,22 zł,
- rezerwę na PPK – 5.207,56 zł,
- rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 78.366,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.290.638,41 zł, na

- rezerwę inwestycyjną 6.132.506,41 zł,
- rezerwę na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego – 158.132,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to wydatki związane z funkcjonowaniem 35 jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz wydatki na dotacje dla 67 szkół i placówek niepublicznych. W przedszkolach i szkołach niepublicznych naukę pobierało 6.989 uczniów, a opieką Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” objętych było 90 dzieci, 36 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i 114 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez przedszkola niepubliczne oraz niepubliczną specjalną szkołę podstawową, a także realizowano z 190 uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W samorządowych jednostkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez samorząd naukę pobierało 10.925 uczniów w 469 oddziałach, a opieką w przedszkolach objętych było 1.468 dzieci w 68 oddziałach oraz 164 uczniów w SOSW.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 203.898.137,88 zł, wykonano 200.333.149,07 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 202.565.420,22 zł, wykonano 199.005.494,78 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 127.998.662,25 zł, wykonano 127.658.513,66 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 21.570.935,10 zł, wykonano 19.701.970,55 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 47.079.914,54 zł, wykonano 46.542.213,87 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 364.796,10 zł, wykonano 360.314,10 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 10.263.416,47 zł, wykonano 10.070.793,48 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 10.263.416,47 zł, wykonano 10.070.793,48 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.499.994,14 zł, wykonano 6.453.108,99 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 924.012,33 zł, wykonano 866.893,69 zł, co stanowi 93,82% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.358.328,00 zł, wykonano 2.353.660,95 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 481.082,00 zł, wykonano 397.129,85 zł, co stanowi 82,55% realizacji planu.

Razem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydano 210.403.942,55 zł, tj. 98,25% planu wynoszącego 214.161.554,35 zł, z tego na:

W grupie wydatki bieżące planowano 212.828.836,69 zł, wykonano 209.076.288,26 zł, co stanowi 98,24% planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 134.498.656,39 zł, wykonano 134.111.622,65 zł, co stanowi 99,71% planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 22.494.947,43 zł, wykonano 20.568.864,24 zł, co stanowi 91,44% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 49.438.242,54 zł, wykonano 48.895.874,82 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 845.878,10 zł, wykonano 757.443,95 zł, co stanowi 89,55% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.332.717,66 zł, wykonano 1.327.654,29 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w tych działach realizowane były przez:

- jednostki oświatowe 157.973.484,97 zł, co stanowi 98,12% planu 161.000.314,44 zł,
- Urząd Miasta 52.068.600,05 zł, co stanowi 98,77% planu 52.715.989,91 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 361.857,53 zł, co stanowi 81,27% planu 445.250,00 zł.

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

Zadania gminy

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych gminy funkcjonowało:

- 9 szkół podstawowych,
- 13 przedszkoli samorządowych.

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowało:

- 9 niepublicznych szkół podstawowych (w trakcie roku 2 szkoły zmieniły nazwę), w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych,
- 22 przedszkola niepubliczne,
- 3 niepubliczne przedszkola specjalne.

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

W dziale **801** na zadania gminy planowano 109.432.612,78 zł, wykonano 107.360.189,49 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 109.387.954,11 zł, wykonano 107.315.594,19 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 66.399.512,57 zł, wykonano 66.310.067,68 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14.289.291,77 zł, wykonano 12.538.009,43 zł, co stanowi 87,74% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 28.486.892,48 zł, wykonano 28.258.272,01 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 196.992,29 zł, wykonano 195.129,35 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 15.265,00 zł, wykonano 14.115,72 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 44.658,67 zł, wykonano 44.595,30 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 44.658,67 zł, wykonano 44.595,30 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W dziale **854** na zadania gminy planowano 3.077.957,25 zł, wykonano 2.972.152,95 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 3.077.957,25 zł, wykonano 2.972.152,95 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2.134.480,10 zł, wykonano 2.119.788,54 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 176.022,15 zł, wykonano 170.666,58 zł, co stanowi prawie 96,96% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 289.010,00 zł, wykonano 286.645,73 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 478.445,00 zł, wykonano 395.052,10 zł, co stanowi 82,57% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach gminy wydano 110.332.342,44 zł, co stanowi 98,06% planu wynoszącego 112.510.570,03 zł.

Zadania powiatu

W ramach zadań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu w 2021 roku funkcjonowało:

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

Ponadto na terenie Miasta funkcjonowała 1 niepubliczna specjalna szkoła podstawowa, 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla młodzieży oraz 17 szkół policealnych dla dorosłych, 1 technikum dla młodzieży, 1 branżowa szkoła I stopnia, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sofia” i Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a w Centrum Szansa również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. ww. szkoły i placówki posiadają uprawnienia szkół i placówek publicznych i finansowane są ze środków subwencji oświatowej.

W dziale **801** na zadania powiatu planowano 94.465.525,10 zł, wykonano 92.972.959,58 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 93.177.466,11 zł, wykonano 91.689.900,59 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 61.599.149,68 zł, wykonano 61.348.445,98 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 7.281.643,33 zł, wykonano 7.163.961,12 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 18.593.022,06 zł, wykonano 18.283.941,86 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 167.803,81 zł, wykonano 165.184,75 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 5.535.847,23 zł, wykonano 4.728.366,88 zł, co stanowi 85,41% realizacji planu.

W grupie *wydatki majątkowe* planowano 1.288.058,99 zł, wykonano 1.283.058,99 zł, co stanowi prawie 99,61% realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1.288.058,99 zł, wykonano 1.283.058,99 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W dziale **854** na zadania powiatu planowano 7.185.459,22 zł, wykonano 7.098.640,53 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie *wydatki bieżące* planowano 7.185.459,22 zł, wykonano 7.098.640,53 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4.365.514,04 zł, wykonano 4.333.320,45 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 747.990,18 zł, wykonano 696.227,11 zł, co stanowi 93,08% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2.069.318,00 zł, wykonano 2.067.015,22 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 2.637,00 zł, wykonano 2.077,75 zł, co stanowi 78,79% realizacji planu.

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą będącą w zadaniach powiatu wydano 100.071.600,11 zł, co stanowi 98,45% planu wynoszącego 101.650.984,32 zł.

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

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Tabela Nr 8

	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	struktura
Dochody	154 934 005,03	154 624 416,49	99,80	100,00
Subwencja oświatowa	136 766 677,00	136 766 677,00	100,00	88,45
Dochody jednostek budżetowych	6 431 473,99	6 386 583,91	99,30	4,13
Dotacje	6 648 785,18	6 468 449,54	97,29	4,18
Gmina	5 760 631,64	5 676 504,94	98,54	3,67
801	5 371 236,64	5 353 824,35	99,68	3,46
854	389 395,00	322 680,59	82,87	0,21
Powiat	888 153,54	791 944,60	89,17	0,51
801	888 153,54	791 944,60	89,17	0,51
Środki pochodzące z budżetu UE	5 087 068,86	5 002 706,04	0,00	3,24
801	5 087 068,86	5 002 706,04	0,00	3,24
854			0,00	0,00
Wydatki	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25	100,00
GMINA + POWIAT				
801 + 854	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 498 656,39	134 111 622,65	99,71	63,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 494 947,43	20 568 864,24	91,44	9,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 878,10	757 443,95	89,55	0,36

* wartość subwencji oświatowej wykonanej w półroczu obejmuje subwencję otrzymaną w czerwcu również na wydatki lipcowe

dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	49 438 242,54	48 895 874,82	98,90	23,24
wydatki na programy	5 551 112,23	4 742 482,60	85,43	2,26
inwestycje	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62	0,63
801	203 898 137,88	200 333 149,07	98,25	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 998 662,25	127 658 513,66	99,73	63,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 570 935,10	19 701 970,55	91,34	9,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 796,10	360 314,10	98,77	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	47 079 914,54	46 542 213,87	98,86	23,23
wydatki na programy	5 551 112,23	4 742 482,60	85,43	2,37
inwestycje	1 332 717,66	1 327 654,29	99,62	0,66
854	10 263 416,47	10 070 793,48	98,12	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499 994,14	6 453 108,99	99,28	64,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	924 012,33	866 893,69	93,82	8,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 082,00	397 129,85	82,55	3,94
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 358 328,00	2 353 660,95	99,80	23,37
inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina	112 510 570,03	110 332 342,44	98,06	100,00
801	109 432 612,78	107 360 189,49	98,11	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 399 512,57	66 310 067,68	99,87	61,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 289 291,77	12 538 009,43	87,74	11,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 992,29	195 129,35	99,05	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	28 486 892,48	28 258 272,01	99,20	26,32
wydatki na programy	15 265,00	14 115,72	92,47	0,01
inwestycje	44 658,67	44 595,30	99,86	0,04

854	3 077 957,25	2 972 152,95	96,56	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 480,10	2 119 788,54	99,31	71,32
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 022,15	170 666,58	96,96	5,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 445,00	395 052,10	82,57	13,29
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	289 010,00	286 645,73	99,18	9,64
Powiat	101 650 984,32	100 071 600,11	98,45	100,00
801	94 465 525,10	92 972 959,58	98,42	92,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 599 149,68	61 348 445,98	99,59	65,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 281 643,33	7 163 961,12	98,38	7,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 803,81	165 184,75	98,44	0,18
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	18 593 022,06	18 283 941,86	98,34	19,67
wydatki na programy	5 535 847,23	4 728 366,88	85,41	5,09
inwestycje	1 288 058,99	1 283 058,99	99,61	1,38
854	7 185 459,22	7 098 640,53	98,79	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 514,04	4 333 320,45	99,26	61,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	747 990,18	696 227,11	93,08	9,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 637,00	2 077,75	78,79	0,03
dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych	2 069 318,00	2 067 015,22	99,89	29,12

Dochody - Wydatki**-59 227 549,32****-55 779 526,06**

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

Tabela nr 9

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
I.	Jednostki oświatowe razem	161 000 314,44	157 973 484,97	98,12
1.	Jednostki oświatowe gminne	82 040 744,89	80 250 244,06	97,82
2.	Jednostki oświatowe powiatowe	78 959 569,55	77 723 240,91	98,43
II.	Urząd Miasta	52 715 989,91	52 068 600,05	98,77
1.	Referat Edukacji	50 769 473,04	50 187 318,85	98,85
	<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	<i>49 438 687,97</i>	<i>48 896 319,82</i>	<i>98,90</i>
	<i>pozostałe zadania oświatowe</i>	<i>1 330 785,07</i>	<i>1 290 999,03</i>	<i>97,01</i>
2.	Biuro Inwestycji i Remontów	1 324 717,66	1 289 654,49	97,35
	zadania bieżące	30 000,00	0,00	
	inwestycje	1 294 717,66	1 289 654,49	99,61
3.	Biuro Rady Miasta	12 383,00	10 076,52	81,37
4.	Referat Spraw Społecznych	1 519,00	1 375,48	90,55
5.	Biuro Partnerstwa i Funduszy	599 999,41	572 278,87	95,38
6.	Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	7 897,80	7 895,84	99,98
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	445 250,00	361 857,53	81,27
	RAZEM I + II + III	214 161 554,35	210 403 942,55	98,25

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

1.	Subwencja oświatowa	136 766 677,00	136 766 677,00	100,00
2.	Dotacje	6 648 785,18	6 468 449,54	97,29
3.	Dochody jednostek oświatowych	6 431 473,99	6 386 583,91	99,30
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	5 087 068,86	5 002 706,04	98,34
	RAZEM	154 934 005,03	154 624 416,49	99,80
	dochody - wydatki (z przedszkolami)	-59 227 549,32	-55 779 526,06	94,18
	dochody - wydatki (bez przedszkoli)	-30 848 802,03	-27 831 164,62	90,22

WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 10

Lp.	Szkoła	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	8 973 783,27	8 688 058,05	96,82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 175 131,61	7 977 194,87	97,58
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 217 122,48	6 070 019,33	97,63
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 538 143,91	3 446 671,47	97,41
5.	Szkoła Podstawowa Nr 10	5 693 403,10	5 625 935,64	98,81
6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 050 844,67	3 995 400,22	98,63
7.	Szkoła Podstawowa Nr 12	9 488 138,32	9 127 895,98	96,20
8.	Szkoła Podstawowa Nr 13	5 336 733,45	5 198 995,51	97,42
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	6 731 818,47	6 499 372,90	96,55
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	1 978 187,00	1 970 329,84	99,60
11.	Przedszkole Samorządowe Nr 5	1 851 261,00	1 842 448,90	99,52
12.	Przedszkole Samorządowe Nr 7	1 989 485,00	1 971 331,35	99,09
13.	Przedszkole Samorządowe Nr 8	1 417 871,62	1 408 141,74	99,31
14.	Przedszkole Samorządowe Nr 11	1 963 872,00	1 948 360,28	99,21
15.	Przedszkole Samorządowe Nr 12	1 354 459,00	1 345 238,64	99,32
16.	Przedszkole Samorządowe Nr 14	1 610 626,00	1 592 499,77	98,87
17.	Przedszkole Samorządowe Nr 15	1 741 197,00	1 732 578,54	99,51
18.	Przedszkole Samorządowe Nr 16	2 098 819,42	2 063 397,13	98,31
19.	Przedszkole Samorządowe Nr 19	2 184 900,00	2 178 021,54	99,69
20.	Przedszkole Samorządowe Nr 20	1 331 981,00	1 318 124,83	98,96
21.	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 540 602,00	2 507 223,06	98,69
22.	Przedszkole Samorządowe Nr 26	1 508 091,00	1 491 882,07	98,93
23.	I LO	5 093 881,46	5 019 962,92	98,55
24.	II LO	4 394 601,20	4 389 261,94	99,88
25.	III LO	4 428 052,60	4 405 024,97	99,48
26.	IV LO	4 498 452,23	4 482 595,97	99,65
27.	ZSP Nr 1	12 032 338,47	11 792 238,74	98,00
28.	ZSP Nr 2	10 331 755,95	10 252 598,05	99,23
29.	ZSPiPOW Nr 3	7 945 172,22	7 371 302,54	92,78
30.	ZSP Nr 4	5 235 579,00	5 220 040,22	99,70
31.	ZSP Nr 5	5 086 045,80	5 085 988,94	100,00
32.	ZSP Nr 6	3 798 894,00	3 798 667,58	99,99
33.	CKZ	3 012 551,00	3 008 051,11	99,85
34.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 135 584,96	2 032 261,44	95,16
35.	SOSz-W	11 230 934,23	11 116 368,89	98,98
I	GMINA	82 040 744,89	80 250 244,06	97,82
II	POWIAT	78 959 569,55	77 723 240,91	98,43
III	RAZEM	161 000 314,44	157 973 484,97	98,12

WYDATKI NA REMONTY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Tabela Nr 11

Lp.	TREŚĆ	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM = GMINA + POWIAT		313 957,17	290 563,75	92,55
	GMINA		141 001,79	119 520,29	84,77
1.	Remonty w szkołach podstawowych	80101	92 067,86	91 210,05	99,07
2.	Remonty w ramach dowożenia uczniów do szkół	80113	965,00	529,81	54,90
3.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	29 969,00	25 399,03	84,75
4.	Remonty w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	80149	2 500,00	2 381,40	95,26
5.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	15 499,93	0,00	0,00
	POWIAT		172 955,38	171 043,46	98,89
1.	Remont w szkole podstawowej specjalnej	80102	5 570,00	5 475,51	98,30
2.	Remonty w technikach	80115	64 308,50	64 050,99	99,60
3.	Remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	80117	17 175,00	16 906,70	98,44
4.	Remonty w liceach ogólnokształcących	80120	64 199,40	63 543,11	98,98
5.	Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	80134	1 000,00	962,62	96,26
6.	Remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80148	1 625,00	1 624,58	99,97
7.	Remonty w ramach realizacji pozostałej działalności w oświacie	80195	9 774,48	9 774,48	100,00
8.	Remont w Specjalnym Ośrodku Szkol. - Wych.	85403	5 242,00	4 646,10	88,63
9.	Remont w Poradni Psych. - Pedagogicznej	85406	2 481,00	2 480,32	99,97
10.	Remont w bursie szkolnej	85410	1 580,00	1 579,05	99,94

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 53.282.438,07 zł, wykonano 51.849.946,12 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 53.262.438,07 zł, wykonano 51.829.946,32 zł, co stanowi 97,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42.520.973,86 zł, wykonano 42.496.478,41 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.563.873,21 zł, wykonano 5.180.571,35 zł, co stanowi 78,93% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.158.903,00 zł, wykonano 4.134.464,62 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.688,00 zł, wykonano 18.431,94 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu.

Naukę w szkołach podstawowych pobierało 4.934 uczniów w 232 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 4.134.464,62 zł dla 9 niepublicznych szkół podstawowych na 718 uczniów, w tym dla jednej niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na 25 uczniów.

Na remonty szkoły podstawowe wydały 91.210,05 zł tj. 99,07% planu 92.067,86 zł, powyższe środki przeznaczono przede wszystkim na bieżące remonty, naprawy i konserwacje, wymianę oświetlenia oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 13. Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły podstawowe wydały 340.549,08 zł, a na zakup pomocy naukowych 273.893,19 zł, w tym kwota 100.699,00 zł to otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych SP Nr 12 i SP Nr 13.

W 2021 roku szkoły podstawowe realizowały program Laboratoria Przyszłości polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury i wykonały go w wysokości 139.320,00 zł tj. 9,23% planu wynoszącego 1.509.000,00 zł. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z uwagi na późne otrzymanie środków (w miesiącu grudniu 2021r.), co praktycznie uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedur zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych wraz z dostarczeniem sprzętu do szkół. Ponadto Wykonawcy informowali, że nie posiadają sprzętu na stanie w swoich magazynach i w związku z tym nie mogą dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 31.12.2021r. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 31 sierpnia 2022r. Kwota 1.509.000,00 zł stanowi środki z funduszu Covid-19 otrzymane przez Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczone na realizację przez szkoły podstawowe programu Laboratoria Przyszłości.

W grupie wydatki majątkowe planowano 20.000,00 zł, wykonano 19.999,80 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 20.000,00 zł, wykonano 19.999,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na montaż monitoringu wizyjnego w SP Nr 5.

Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale 80102 planowano 7.633.957,01 zł, wykonano 7.560.459,56 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.633.957,01 zł, wykonano 7.560.459,56 zł, co stanowi 99,04% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.693.426,93 zł, wykonano 5.692.575,05 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 449.412,11 zł, wykonano 386.117,21 zł, co stanowi 85,92% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.488.217,97 zł, wykonano 1.479.052,30 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.900,00 zł, wykonano 2.715,00 zł, co stanowi 93,62% realizacji planu.

W rozdziale tym funkcjonują Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 17 będące w strukturze SOSW. Naukę w ww. szkołach pobierało 95 uczniów w 22 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 1.479.052,30 zł tj. 99,38% planu 1.488.217,97 zł dla 1 niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej na 22 uczniów.

W 2021 roku specjalne szkoły podstawowe Nr 1 i Nr 17 będące w strukturze SOSW otrzymały środki w wysokości 60.000,00 zł na realizację programu Laboratoria Przyszłości polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Brak wykonania ww. programu wynika przede wszystkim z uwagi na późne otrzymanie środków (w miesiącu grudniu 2021r.), co praktycznie uniemożliwiło prawidłowe przeprowadzenie procedur zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych wraz z dostarczeniem sprzętu do szkół. Ponadto Wykonawcy informowali, że nie posiadają sprzętu na stanie w swoich magazynach i w związku z tym nie mogą dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 31.12.2021r. Ostateczny termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2022r. Kwota 60.000,00 zł stanowi środki z funduszu Covid-19 otrzymane przez Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczone na realizację przez specjalne szkoły podstawowe programu Laboratoria Przyszłości.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, wykonano 2.035,36 zł, co stanowi 50,88% realizacji planu.

W rozdziale tym zabezpieczono 4.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez oddziały przedszkolne zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 2.035,36 zł, co stanowi 50,88% planu. Na powyższe wykonanie miała wpływ mniejsza od planowanej liczba dzieci z terenu Miasta Piotrkowa, a uczęszczających do oddziałów zerowych w ościennych gminach.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 33.554.179,54 zł, wykonano 33.353.302,95 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 33.536.108,87 zł, wykonano 33.335.295,45 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15.584.544,00 zł, wykonano 15.552.069,94 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.543.771,82 zł, wykonano 2.457.991,37 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 15.365.517,05 zł, wykonano 15.284.151,93 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 42.276,00 zł, wykonano 41.082,21 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu.

Opieką w 13 przedszkolach samorządowych objętych było 1.435 dzieci w 68 oddziałach. Ponadto przekazano 22 przedszkolom niepublicznym dotacje na 1.341 dzieci. W rozdziale tym zabezpieczono również kwotę 250.000,00 zł na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta sprawowanej przez przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 236.123,38 zł, co stanowi 94,45% planu.

W ogólnej kwocie wydatków na przedszkola kwota 2.890.515,00 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat. W 2021 roku Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało

na dzieci 6-letnie subwencje oświatową w wysokości 3.688.533,26 zł, na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 6.324.322,59 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.070,67 zł, wykonano 18.007,50 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.070,67 zł, wykonano 18.007,50 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu, dotyczą:

- zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw PS nr 8 – 18.000,00 zł,
- modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 – 7,50 zł. W ramach zadania dotychczas została opracowana pełna dokumentacja. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Z uwagi na to, że w pierwszym terminie nie złożono żadnej oferty wystąpiła konieczność powtórzenia przetargu. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zostanie wykonany do końca kwietnia 2022 r. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedszkola specjalne

W rozdziale 80105 planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.244.682,88 zł, wykonano 2.220.103,98 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych na 51 dzieci. Miesięczna stawka dotacji na dziecko wynosiła od 3.556,02 zł do 5.244,48 zł (w zależności od niepełnosprawności) i była zgodna ze stawką jaką Miasto otrzymało w subwencji oświatowej.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80106 planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 8.000,00 zł, wykonano 7.655,56 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły ponoszenia kosztów opieki nad dziećmi z terenu miasta, sprawowanej przez inne formy wychowania przedszkolnego zarówno publiczne jak i niepubliczne funkcjonujące w ościennych gminach.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 239.675,00 zł, wykonano 220.651,43 zł, co stanowi 92,06% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 239.675,00 zł, wykonano 220.651,43 zł, co stanowi 92,06% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 36.748,00 zł, wykonano 33.444,89 zł, co stanowi 91,01% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 202.927,00 zł, wykonano 187.206,54 zł, co stanowi 92,25% realizacji planu.

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

Zadanie to również było realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy poprzez dowożenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego i do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”. Liczba uczniów korzystających z dowozu wynosiła się ok. 22 miesięcznie.

Technika

W rozdziale 80115 planowano 29.213 023,25 zł, wykonano 29.122 963,12 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 29.208.181,85 zł, wykonano 29.118.121,72 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22.718.067,78 zł, wykonano 22.640.983,18 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.759.549,92 zł, wykonano 2.749.100,28 zł co stanowi 99,62% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 3.714.900,15 zł, wykonano 3.712.578,29 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15.664,00 zł, wykonano 15.459,97 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły techników funkcjonujących w strukturach 6 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSPiPOW Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5, ZSP Nr 6). Naukę w technikach pobierało 2.590 uczniów w 110 oddziałach.

Z rozdziału tego przekazano dotacje w wysokości 3.712.578,29 zł dla jednego niepublicznego Technikum dla młodzieży na 433 uczniów. Na remonty w technikach zaplanowano 64.308,50 zł, a wydano 64.050,99 zł, tj. 99,60% planu. Środki zaplanowane na remonty przeznaczone były na niewielkie remonty, naprawy i konserwacje oraz remont sali lekcyjnej w ZSP Nr 6. Ogółem na materiały i wyposażenie w technikach wydano 226.356,97 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych 133.908,06 zł, środki te przeznaczono przede wszystkim na wyposażenie pracowni zawodowych, w tym 30.000,00 zł pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach: ZSP Nr 1 – technik robotyk.

W grupie wydatki majątkowe planowano 4.841,40 zł, wykonano 4.841,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 4.841,40 zł, wykonano 4.841,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3. W 2021 roku wydatki poniesiono na zakup i montaż budek lęgowych. Ponadto pozyskano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną związaną z termomodernizacją budynku warsztatów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Inwestycja współfinansowana jest środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Szkoły policealne

W rozdziale 80116 planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 11.278.620,21 zł, wykonano 11.063.907,72 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje dla 17 niepublicznych szkół policealnych na 3.325 uczniów. Dotacje dla uczniów szkół policealnych przekazane zostały w wysokości jaką otrzymano w subwencji oświatowej.

Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale 80117 planowano 5.101.152,41 zł, wykonano 5.084.953,95 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.101.152,41 zł, wykonano 5.084.953,95 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.191.758,49 zł, wykonano 4.178.355,33 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 577.828,92 zł, wykonano 575.484,70 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 329.778,00 zł, wykonano 329.383,80 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.787,00 zł, wykonano 1.730,12 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły branżowych szkół I i II stopnia funkcjonujących w strukturach 3 zespołów szkół ponadpodstawowych (ZSP nr 2, ZSPiPOW nr 3, ZSP nr 4). Naukę w ww. szkołach pobierało 446 uczniów w 22 oddziałach. Z rozdziału tego przekazano dotacje dla jednej niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia na 45 uczniów. Na remonty wydano kwotę 16.906,70 zł, którą przeznaczono na drobne naprawy i konserwacje.

Licea ogólnokształcące

W rozdziale 80120 planowano 24.988.309,00 zł, wykonano 24.866.474,55 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 24.988.309,00 zł, wykonano 24.866.474,55 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21.672.316,07 zł, wykonano 21.633.468,72 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 2.401.461,88 zł, wykonano 2.387.655,83 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.922,00 zł, wykonano 833.547,60 zł, co stanowi 92,52% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 13.609,05 zł, wykonano 11.802,40 zł, co stanowi 86,72% realizacji planu.

Na terenie Miasta funkcjonowało 7 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd, w tym 6 liceów młodzieżowych (w tym dwa w strukturach ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2) oraz Liceum dla Dorosłych w ZSP Nr 6. Naukę w samorządowych liceach pobierało 2.749 uczniów w 90 oddziałach. Ponadto z budżetu miasta przekazywana była dotacja dla 10 liceów niepublicznych dla dorosłych na 1.047 uczniów oraz jednego liceum dla młodzieży na 7 uczniów. Na remonty licea ogólnokształcące wydały 63.543,11 zł, co stanowiło 98,98% planu 64.199,40 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in.: na remont pomieszczeń szkolnych, wymianę oświetlenia oraz na bieżące naprawy i konserwacje.

W rozdziale zaplanowane były także środki w wysokości 17.500,00 zł na realizację znowelizowanego rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Powyższy program realizowało III LO. Zadanie zostało wykonane na poziomie 100% tj. w wysokości 17.500,00 zł, w tym dotacja stanowiła 14.000,00 zł tj. 80,00% zadania.

Szkoły artystyczne

W rozdziale 80132 planowano 249.713,00 zł, wykonano 249.706,62 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 249.713,00 zł, wykonano 249.706,62 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 216.415,00 zł, wykonano 216.414,35 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33.298,00 zł, wykonano 33.292,27 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły liceum sztuk plastycznych, które funkcjonowanie rozpoczęło 1 września 2020 roku w strukturach ZSP Nr 6. Naukę w ww. liceum w 2021r. pobierało 17 uczniów.

Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale 80134 planowano 2.098.726,51 zł, wykonano 2.095 392,60 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.098.726,51 zł, wykonano 2.095.392,60 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.961.675,51 zł, wykonano 1.961.297,87 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 136.185,00 zł, wykonano 133.595,23 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 866,00 zł, wykonano 499,50 zł, co stanowi 57,68% realizacji planu.

Szkoła funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Naukę w 7 oddziałach pobierało 35 uczniów. Wykonanie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 57,68% z powodu niezłożenia wniosku przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu refundacji zakupu odzieży ochronnej BHP. W związku z upływem okresu używalności odzieży zgodnie z przepisami BHP zaplanowana została kwota na jej zakup. Jednakże odzież nie uległa zużyciu i pracownik nie złożył wniosku o jej zakup.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale 80140 planowano 3.244.681,00 zł, wykonano 3.240.179,11 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.244.681,00 zł, wykonano 3.240.179,11 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.777.142,00 zł, wykonano 2.774.553,78 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 467.539,00 zł, wykonano 465.625,33 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki poniesione przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w strukturach ZSP Nr 6. W CKZ naukę zawodu pobierało 1.012 uczniów, przede wszystkim z ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 2 w 34 grupach. Młodzież kształci się w kierunkach: technik elektryk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń. W CKZ zostało przeprowadzonych z 128 uczestnikami 11 kursów spawalniczych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 195.835,01 zł, wykonano 177.507,19 zł, o stanowi 90,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 195.835,01 zł, wykonano 177.507,19 zł, co stanowi 90,64% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 32.485,00 zł, wykonano 28.028,31 zł, co stanowi 86,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.350,01 zł, wykonano 149.478,88 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu.

W ramach tego dofinansowano studia podyplomowe 29 nauczycielom. Ponadto wszyscy nauczyciele zatrudnieni w piotrkowskich szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych korzystali z dofinansowania

wszelkiego rodzaju kursów i warsztatów metodycznych. Na jednego nauczyciela metodyka pracującego do 31.08.2021 roku w IV LO razem ze składkami od nich naliczonymi wydano 28.028,31 zł, co stanowi 86,28% planu 32.485,00 zł. Kwota 29.037,72 zł (wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na ZFŚŚ) stanowiła dotację otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację doradztwa metodycznego tj. finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 7.602.010,33 zł, wykonano 7.354.094,05 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.602.010,33 zł, wykonano 7.354.094,05 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.346.359,51 zł, wykonano 4.334.725,87 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.245.551,82 zł, wykonano 3.009.679,27 zł, co stanowi 92,73% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.099,00 zł, wykonano 9.688,91 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu.

Stołówki funkcjonują w 23 jednostkach oświatowych tj. w 13 przedszkolach samorządowych, 8 szkołach podstawowych, ZSP Nr 4 i SOSW. Na remonty w stołówkach szkolnych wydano 27.023,61 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji. Na zakup artykułów żywnościowych wydano 2.248.758,46 zł. Zakup ten w całości pokryty został z odpłatności rodziców oraz refundowany przez MOPR i inne ośrodki pomocy społecznej za uczniów żywionych bezpłatnie.

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 5.472.878,66 zł, wykonano 5.439.010,46 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.472.878,66 zł, wykonano 5.439.010,46 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.026.892,00 zł, wykonano 1.019.549,60 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42.000,22 zł, wykonano 39.839,05 zł, co stanowi 94,85% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.403.986,44 zł, wykonano 4.379.621,81 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ww. zadanie realizowało większość przedszkoli samorządowych gdzie łącznie kształceniem specjalnym objętych było 33 dzieci. Przekazano dotacje w wysokości 4.379.621,81 zł na 87 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 12 przedszkoli niepublicznych oraz na 26 dzieci oddziału zerowego w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na dziecko, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale 80150 planowano 5.921.689,74 zł, wykonano 5.829.904,52 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.921.689,74 zł, wykonano 5.829.904,52 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3.078.544,00 zł, wykonano 3.074.599,05 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 94.819,74 zł, wykonano 94.819,59 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.748.316,00 zł, wykonano 2.660.478,88 zł, co stanowi 96,80% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 70,00% realizacji planu.

Rozdział ten 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 110 uczniów.

W ramach rozdziału przekazano dotacje w wysokości 2.660.478,88 zł, na 73 uczniów niepełnosprawnych 8 niepublicznych szkół podstawowych. Stawka dotacji była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnione w odpowiedniej wadze.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale 80151 planowano 217.345,00 zł, wykonano 217.340,42 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 217.345,00 zł, wykonano 217.340,42 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 41.529,00 zł, wykonano 41.525,98 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.172,00 zł, wykonano 6.172,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 169.644,00 zł, wykonano 169.642,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych przez ZSP Nr 6 dla 45 słuchaczy (ostatnie kursy skończyły się w I kwartale 2021r.) oraz dotyczył przekazania dotacji dla 36 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.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych

W rozdziale 80152 planowano 1.706.874,64 zł, wykonano 1.697.724,81 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.706.874,64 zł, wykonano 1.697.724,81 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.515.858,57 zł, wykonano 1.506.709,82 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 57.103,44 zł, wykonano 57.102,70 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 130.754,00 zł, wykonano 130.753,66 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.158,63 zł, wykonano 3.158,63 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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 80 uczniów.

W ramach rozdziału przekazano dotacje w wysokości 130.753,66 zł na 2 uczniów technikum dla młodzieży oraz 2 na uczniów branżowej szkoły I stopnia. Miesięczna stawka dotacji na ucznia w przypadku technikum była zależna od stopnia niepełnosprawności i kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na ucznia, uwzględnionej w odpowiedniej wadze.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale 80153 planowano 797.808,72 zł, wykonano 779.181,61 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 797.808,72 zł, wykonano 779.181,61 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7.897,80 zł, wykonano 7.895,84 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 687.638,08 zł, wykonano 670.158,93 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 102.272,84 zł, wykonano 101.126,84 zł, co stanowi 98,88% 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 5.871 uczniów z 11 szkół publicznych i 9 niepublicznych. Wydano także kwotę 7.895,84 zł na obsługę programu w ramach 1% dotacji otrzymanej na realizację ww. zadania rządowego.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 8.842.537,90 zł, wykonano 7.900.653,38 zł, co stanowi 89,35% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.552.732,31 zł, wykonano 6.615.847,79 zł, co stanowi 87,60% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 576.028,73 zł, wykonano 465.837,67 zł, co stanowi 80,87% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.126.452,93 zł, wykonano 1.108.389,10 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 43.400,00 zł, wykonano 43.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 255.738,42 zł, wykonano 255.738,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 5.551.112,23 zł, wykonano 4.742.482,60 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE dotyczyły projektów:

- „Kierunek Przyszłość” w I LO. Celem projektu było podniesienie u 220 uczniów I LO kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem w okresie realizacji projektu. Celem projektu było również wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni i realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Okres realizacji od IV.2019r. do VI.2021r. Wykonanie w 2021r. wyniosło 218.998,98 zł. W ramach realizacji projektu wyposażono pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną i geograficzną oraz przeprowadzono przedmiotowe zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z uczniami.
- „Nowoczesne wyposażenie-lepsze wykształcenie” w ZSP Nr 1”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży informatycznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP Nr 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej informatyki, co potwierdzone zostanie międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji projektu od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 240.499,94 zł i stanowi 87,29% planu 275.530,00 zł. Przeprowadzone zostały szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe.
- „ Międzynarodowe Standardy w elektronice” w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej. Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP 1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.05.2021r. do 30.04.2023r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 258.834,86 zł i stanowi 86,03% planu 258.834,86 zł. Odbyły się pierwsze szkolenia, wypłacone zostały stypendia stażowe.
- „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1”. Cel i zakres projektu dotyczy uczniów technikum mechatronicznego, którzy zostaną przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyposażenia pracowni mechatronicznej w pomoce naukowe. Okres realizacji od 01.10.2020r do 30.09.2022r. Wykonanie wydatków w 2021 roku wyniosło 1.167.771,96 zł co stanowi 94,57% planu 1.234.828,20 zł i dotyczyło przeprowadzenia szkoleń zawodowych, zakupu pomocy naukowych, wypłacono również stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie.
- „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój” – program POWER w ZSP 1”. Celem głównym projektu było zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP Nr 1 w dwóch turach z klas elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 31.12.2021r. Wykonanie ww. projektu w 2021r. wyniosło 550.719,07 zł i stanowi 100% planu. Przeprowadzone zostały dwie tury praktyk zawodowych.
- „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” – program ERASMUS w ZSP Nr 2. Projekt zakładał wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem projektu było udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Okres realizacji od 01.11.2018r. do 30.04.2021r. Wykonanie wydatków 2021 roku wyniosło 22.244,56 zł tj. 98,73% planu 22.531,18 zł. W czasie realizacji projektu odbyło się 6 spotkań, w których uczestniczyło ponad 30 ekspertów reprezentujących instytucje edukacyjne oraz przedstawiciele rynku pracy. W ramach spotkań opracowywane były narzędzia teleinformatyczne oraz grywalizacyjne służące lepszemu przygotowaniu uczestników mobilności do odbywania praktyk międzynarodowych oraz podjęcia pracy za granicą.
- „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ZSP Nr 2. Projekt obejmował organizację praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum Budowy Maszyn oraz Branżowej Szkoły I stopnia. 68 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik programista, ślusarz i operator obrabiarek skrawających odbyło czterotygodniowe praktyki w Budapeszcie. W ramach projektu zorganizowano również szkolenia językowe oraz szkolenia kulturowe. Okres realizacji od 01.10.2020r. do 31.03.2022r. Wykonanie ww. projektu w całości zostało zrealizowane w 2021r. w wysokości 629.843,02 zł.

- „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSP Nr 2. Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP 2 poprzez doposażenie placówki w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli. Okres realizacji 2020r. - 2022r. W 2021 roku wykonanie wydatków wyniosło 915.746,11 zł tj. 89,83% planu 1.019.379,69 zł.

Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących projekt, zakup wyposażenia pracowni, zakup usługi szkolenia uczniów i nauczycieli.

- „Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance” w ZSPiPOW Nr 3. Okres realizacji projektu od 8.01.2021r. do 17.11.2022r. Wykonanie wydatków w 2021r. wyniosło 570.942,87 zł i stanowi 54% planu 1.057.769,04 zł. Wydatkowano środki na szkolenia i kursy dla nauczycieli, kursy dla uczniów na operatora wózków widłowych, spawania metodą MAG i Adobe Photoshop. Zakupiono ubrania ochronne dla spawaczy, materiały do ćwiczeń i książeczki spawacza. Opłacono badania i ubezpieczenie uczniów z związku z przygotowaniem praktyk i staży zawodowych. Sfinansowano wynagrodzenia kadry zarządzającej i szkolącej. Wypłacono stypendia dla uczniów za odbyte praktyki i staże. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni budowlanej, językowej, geodezyjnej i informatycznej. Na powyższe wykonanie projektu w br. miały wpływ problemy z realizacją zakupów w ramach różnych możliwości postępowań zamówień publicznych.

- „Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP Nr 6. W ramach projektu młodzież z ZSP Nr 6 mogła zdobywać doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 30.06.2022r. W 2021r. wykonano 152.765,51 zł tj. 100,00% planu. W ramach projektu w 2021r. z praktyk zagranicznych skorzystało 20 uczniów.

- „Międzynarodowy Projekt GEMIS” w UM - Biuro Partnerstwa i Funduszy. W ramach projektu w 2021 roku pracownicy Urzędu Miasta wzięli udział w seminarium projektowym w Norrköping. Wydatki rzeczowe bieżące poniesiono na koszty transportu, diety, ubezpieczenia oraz wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W 2021 roku wykonano 14.115,72 zł, tj. 92,47% planu.

W 2021r. zakończono projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”:

1. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” w Przedszkolu Samorządowym Nr 8, wartość projektu: 9.759,52 zł, w tym dotacja 8.424,00 zł,

2. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, wartość projektu: 32.700,00 zł, w tym dotacja 29.200,00 zł.

Ponadto zrealizowano niżej wymienione projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursów:

Nasze ekologiczne pracownie” – na utworzenie punktów dydaktycznych i ekopracowni:

1. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 16, wartość projektu: 42.722 zł, w tym dotacja: 38.292,00 zł,

2. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi, wartość projektu: 44.000,00 zł, w tym dotacja: 39.600,00 zł,

3. Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 8, wartość projektu: 56.579,00 zł, w tym dotacja: 49.610,00 zł,

4. Utworzenie ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym, wartość projektu: 49.785,78 zł, w tym dotacja: 43.785,78 zł,

5. Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, wartość projektu: 49.999,85 zł, w tym dotacja: 44.999,85 zł.

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”:

1. Program Edukacji Ekologicznej „Czyste powietrze to nie zabawa, czym oddychamy to ważna sprawa” w Przedszkolu Samorządowym Nr 7, wartość projektu: 21.999,99 zł, w tym dotacja: 19.599,99 zł,

2. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 24, wartość projektu: 16.176,10 zł, w tym dotacja: 14.176,10 zł,

3. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3, wartość projektu: 33.183,56 zł, w tym dotacja: 29.683,56 zł,

4. Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, wartość projektu: 31.429,00 zł, w tym dotacja: 28.286,00 zł.

Pod koniec 2021r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”:

1. Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim, wartość projektu: 55.560 zł, w tym dotacja: 50.000,00 zł.

W ramach ww. rozdziału realizowany był także program polegający na realizacji przez szkoły zarówno publiczne jak i niepubliczne zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Na powyższy program Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 376.600,00 zł, w tym dla szkół samorządowych 333.200,00 zł na 4.760 godzin, a dla niepublicznych 43.400,00 zł na 620 godzin.

Realizowany był również program z zakresu administracji rządowej kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Plan wydatków w 2021 roku wynosił 328.800,00 zł, wykonanie 245.148,32 zł tj. 74,56%. Powyższe zadanie realizowane było przez PPP i ZSPiPOW Nr 3. Niepełne wykorzystanie dotacji dotyczy realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynika z okresowych niedyspozycji zdrowotnych dzieci oraz długookresowych badań specjalistycznych, np. w celu założenia implantu ślimakowego lub wdrożenia leczenia farmakologicznego. W chwili obecnej wszystkie zgłoszone do programu dzieci mają zapewnioną adekwatną liczbę zajęć. Aktualnie z zajęć realizowanych w ramach programu korzysta średnio 49 dzieci, którym zapewniono pomoc adekwatną do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Łącznie zrealizowano 4.523 godzin zajęć terapeutycznych, mających na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka. Pracownicy poradni oraz specjaliści zatrudnieni na potrzeby projektu realizowali czynności polegające na wspieraniu rozwoju mowy, wspieraniu rozwoju percepcyjno-motorycznego i emocjonalno-społecznego. Ponadto prowadzili zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, terapii EEG Biofeedback, rehabilitacji oraz terapii behawioralnej. W trakcie realizowania projektu monitorowano potrzeby dzieci i ich rodziców, z czego wynikało, że są one w pełni zaspokojone.

Z rozdziału tego sfinansowano również:

- koszty działalności Środowiskowego Koła Matematycznego w I LO skupiającego uczniów piotrkowskich szkół, którzy zrealizowali 317 godzin zajęć. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach: początkującej i zaawansowanej,
- koszty 226 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, które wynosiły od 300,00 zł do 1.874,13 zł i uzależnione były od rodzaju choroby, dochodu oraz poniesionych kosztów na leczenie, - prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w 2021 roku awans zawodowy uzyskało 20 nauczycieli,
- zakup programu naboru do szkół ponadpodstawowych, a także ODPN – programu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz naliczania dotacji.

W grupie wydatki majątkowe planowano 1.289.805,59 zł, wykonano 1.284.805,59 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 1.289.805,59 zł, wykonano 1.284.805,59 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.277.757,42 zł, wykonano 1.277.757,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki majątkowe dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej dwóch obiektów oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 12 (6.588,00 zł) i II Liceum Ogólnokształcącego (1.278.217,59 zł). W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową w formule projektuj i wybuduj dotyczący II Liceum Ogólnokształcącego. Wykonawca termomodernizacji budynku II LO został wyłoniony. Natomiast dwukrotnie przeprowadzona w 2021 roku procedura dotycząca SP Nr 12 nie wyłoniła wykonawcy i zostanie powtórzona w 2022 roku. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wystąpiono do Zarządu Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji projektu do października 2022 roku.

Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 2.725.450,53 zł, wykonano 2.707.412,44 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.725.450,53 zł, wykonano 2.707.412,44 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.544.327,14 zł, wykonano 2.529.312,03 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 180.923,39 zł, wykonano 177.920,92 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 200,00 zł, wykonano 179,49 zł, co stanowi 89,75% realizacji planu.

Świetlice szkolne funkcjonują w 9 szkołach podstawowych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Opieką w świetlicach objętych było ok. 1.053 uczniów. Zatrudnienie w świetlicach wynosiło 39,39 etatów, w tym nauczyciele 36,39 i obsługa 3.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale 85403 planowano 1.969.126,63 zł, wykonano 1.946.488,82 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.969.126,63 zł, wykonano 1.946.488,82 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.661.878,96 zł, wykonano 1.661.044,85 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 305.447,67 zł, wykonano 284.181,57 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.800,00 zł, wykonano 1.262,40 zł, co stanowi 70,13% realizacji planu.

Ze środków w tym rozdziale finansowany jest Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, w którym przebywało 19 wychowanków w 4 grupach. Wykonanie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 70,13% jest wynikiem niezłożenia wniosku przez pracownika SOSW z tytułu refundacji zakupu okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej BHP. W związku z upływem okresu używalności okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odzieży zgodnie z przepisami BHP zaplanowana została kwota na ich zakup. Jednakże pracownicy nie dokonali zakupu tych środków i nie została zrealizowana ich refundacja. Na zakup artykułów żywnościowych wydano w internacie 30.370,27 zł, a na materiały i wyposażenie 27.808,41 zł. Koszt całodziennego wyżywienia wynosił 13,50 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 809.514,83 zł, wykonano 794.991,02 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 809.514,83 zł, wykonano 794.991,02 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 154.485,83 zł, wykonano 144.628,15 zł, co stanowi 93,62% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 655.029,00 zł, wykonano 650.362,87 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

Rozdział ten obejmuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. W gminie wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka objętych było 88 dzieci, a zajęcia realizowało 5 przedszkoli niepublicznych. Miesięczna dotacja na dziecko wynosiła 429,79 zł. W powiecie przekazano dotacje dla 87 dzieci, z którymi w Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Szansa”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia” oraz w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej realizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje również z 34 dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz z 9 dziećmi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale 85406 planowano 1.756.534,96 zł, wykonano 1.749.518,25 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.756.534,96 zł, wykonano 1.749.518,25 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.563.613,96 zł, wykonano 1.556.832,16 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 192.740,00 zł, wykonano 192.506,08 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 181,00 zł, wykonano 180,01 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie badań diagnostycznych, orzekająco-kwalifikacyjnych, terapii, socjoterapii, treningów terapeutycznych oraz doradztwa zawodowego. Ponadto udziela wsparcia w formie porad, konsultacji, instruktarzy i pogadanek dla uczniów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i rodziców. Liczba osób biorących udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych przez pracowników poradni w 2021 roku wynosiła 5.083.

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale 85410 planowano 800.543,52 zł, wykonano 758.991,29 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 800.543,52 zł, wykonano 758.991,29 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 575.688,25 zł, wykonano 561.291,80 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 224.399,27 zł, wykonano 197.243,64 zł, co stanowi 87,90% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 456,00 zł, wykonano 455,85 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

Bursa Szkolna Nr 1 funkcjonuje w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3. Opieką w bursie objętych było 48 wychowanków.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 479.964,00 zł, wykonano 396.427,58 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 479.964,00 zł, wykonano 396.427,58 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.519,00 zł, wykonano 1.375,48 zł, co stanowi 90,55% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 478.445,00 zł, wykonano 395.052,10 zł, co stanowi 82,57% realizacji planu.

W ramach rozdziału realizowana jest pomoc materialna dla uczniów. Wydatki sfinansowano: z dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 322.680,59 zł, (co stanowi 82,87% planu 389.395,00 zł), ze środków miasta (jako udział własny) 72.371,51 zł (tj. 81,27% planu 89.050,00 zł).

Wydatki dotyczyły:

- rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym szkół ponadpodstawowych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, z którego skorzystało 102 uczniów. Dofinansowano zakup podręczników na kwotę 33.194,57 zł, co stanowi prawie 100,00% planu 33.195,00 zł. W roku szkolnym 2021/2022 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.
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrowa Tryb. Zadanie to realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pomoc udzielona była w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Na realizację wypłat przeznaczono 361.857,53 zł, tj. 81,27% planu 445.250,00 zł, z tego 289.486,02 zł stanowiły dotacje, a 72.371,51 zł środki własne. W 2021 roku stypendia socjalne otrzymało 323 uczniów oraz 2 uczniów zasiłek szkolny.

Kwota wydatków w wysokości 1.375,48 tj. 90,55% planu 1.301,00 zł stanowi zwrot niesłusznie pobranych dotacji z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (zadanie w planie finansowym Referatu Spraw Społecznych).

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W rozdziale 85419 planowano 1.703.299,00 zł, wykonano 1.703.298,08 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.703.299,00 zł, wykonano 1.703.298,08 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W 2021 roku na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa” przekazano 1.703.298,08 zł. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci. Miesięczna kwota na dziecko wynosiła 4.908,64 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 85446 planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 6.600,00 zł, wykonano 3.589,48 zł, co stanowi 54,39% realizacji planu.

Wydatki dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Na dokształcanie i doskonalenie tej grupy pracowników zaplanowano 6.600,00 zł, wydano 3.589,48 zł tj. 54,39%. W 2021 roku pracownicy poradni korzystali z różnorodnych form doskonalenia. Były to formy webinarowe, prowadzone online, najczęściej bezpłatnie. Niskie wykonanie z uwagi na niezorganizowanie planowanego szkolenia Rady Pedagogicznej (placówka odpowiedzialna za organizację wycofała się). Jedna osoba skorzystała z dofinansowania do I semestru studiów podyplomowych.

Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12.383,00 zł, wykonano 10.076,52 zł, co stanowi 81,37% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły Biura Rady Miasta i przeznaczone były przede wszystkim na organizację festynów i zakup nagród w konkursach organizowanych przez Rady Osiedli dla dzieci i młodzieży. Część planowanych przez rady osiedli zadań, tj. konkursów, nie odbyło się z uwagi na epidemię COVID-19.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2.190.378,43 zł, wykonano 1.403.959,04 zł, co stanowi 64,10% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.190.378,43 zł, wykonano 1.403.959,04 zł, co stanowi 64,10% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 355.050,00 zł, wykonano 338.157,61 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 745.328,43 zł, wykonano 391.401,43 zł, co stanowi 52,51% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.090.000,00 zł, wykonano 674.400,00 zł, co stanowi 61,87% realizacji planu.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 31.980,00 zł, wykonano 29.817,60 zł, co stanowi 93,24% realizacji planu.

Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt jednego dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 186.500,00 zł, wykonano 158.348,75 zł, co stanowi 84,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 186.500,00 zł, wykonano 158.348,75 zł, co stanowi 84,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 97.000,00 zł, wykonano 87.975,18 zł, co stanowi 90,70% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 89.500,00 zł, wykonano 70.373,57 zł, co stanowi 78,63% realizacji planu.

Wydatki, zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, zrealizowało Pogotowie Opiekuńcze na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Pomarańczowa Linia”. Głównym zadaniem Punktu jest pomoc dzieciom i młodzieży, sięgającej po alkohol i inne środki odurzające oraz ich rodzinom. Na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wydano 87.975,18 zł. Kwota 70.373,57 zł to pozostałe wydatki (materiały kancelaryjne, testy narkotykowe, opłaty medialne i usługi informatyczne oraz utrzymanie czystości, promocja i reklama punktu konsultacyjnego, rozmowy telefoniczne i infolinia, specjalistyczne szkolenia). Niskie wykonanie wydatków spowodowane było między innymi brakiem możliwości realizacji zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych ze względu na sytuację pandemiczną w kraju.

Źródłem sfinansowania zadań były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 1.829.164,53 zł, wykonano 1.079.484,99 zł, co stanowi 59,02% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.829.164,53 zł, wykonano 1.079.484,99 zł, co stanowi 59,02% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 231.105,53 zł, wykonano 223.237,96 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 530.059,00 zł, wykonano 203.847,03 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.068.000,00 zł, wykonano 652.400,00 zł, co stanowi 61,09% realizacji planu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez:

1. Urząd Miasta – 756.142,61 zł na zadaniach:

- działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in.: wynagrodzenie za udział członków w pracach MKRPA) – 98.102,17 zł,
- kampania społeczna na rzecz rodziny – 1.301,83 zł,
- organizacja wypoczynku letniego – 198.400,00 zł,
- wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu – 344.000,00 zł,
- współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich – 50.000,00 zł,
- koordynowanie Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 4.338,61 zł,
- finansowanie programów profilaktycznych – 60.000,00 zł.

W związku z trwającą w 2021 roku pandemią COVID-19 i co za tym idzie obowiązującym reżimem sanitarnym, nie udało się zrealizować części zaplanowanych zadań. W ramach tego rozdziału nie zrealizowano:

- wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży,
- diagnozy społecznej,
- festynów rodzinnych w okresie wakacyjnym w ramach Kampanii Społecznej na Rzecz Rodziny.

Nie udało się również wyłonić biegłych sądowych celem wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto kwotę 354.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację dla poradni wspomagającej proces wychodzenia z uzależnień. Na terenie miasta nie było odpowiedniego podmiotu, który mógłby otrzymać dotację na realizację zadań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 73.287,70 zł na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Bartek” – 228.578,75 zł, w tym na:

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 92.525,87 zł,
- prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych – 136.052,88 zł.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 21.475,93 zł, na organizację kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Źródłem sfinansowania zadań w tym rozdziale były środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W rozdziale 85156 planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36.107,00 zł, wykonano 35.265,60 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Pogotowiu Opiekuńczym (średnio 20 wychowanków) i w Domu Dziecka (średnio 33 wychowanków). Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 85195 planowano 106.626,90 zł, wykonano 101.042,10 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 106.626,90 zł, wykonano 101.042,10 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 26.944,47 zł, wykonano 26.944,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 57.682,43 zł, wykonano 52.097,63 zł, co stanowi 90,32% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 22.000,00 zł, wykonano 22.000,00 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 – 22.000,00 zł;
- zapłacono za wystawienie kart zgonu – 30.100,00 zł;
- poniesiono koszty związane z wydaniem 83 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 622,80 zł. Wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego.
- zakupiono publikacje, czasopisma dotyczące zdrowego żywienia i prowadzenia zdrowego i bezpiecznego trybu życia dla uczestników spotkań organizowanych przez Radę Osiedla „Południe” – 135,00 zł (wydatek jednostek pomocniczych – tabela Nr 24);
- wspierano inicjatywy na rzecz profilaktyki zdrowotnej – 296,40 zł;
- działania promocyjne, w tym organizacyjne, organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 20.000,00 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- zapewniono transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osobom niepełnosprawnym – 27.887,90 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.846,00 zł.

Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 40.975.263,92 zł, wykonano 38.301.398,25 zł, co stanowi 93,47% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 40.809.163,92 zł, wykonano 38.147.426,80 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14.675.543,14 zł, wykonano 14.407.587,33 zł, co stanowi 98,17% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.612.708,20 zł, wykonano 11.468.751,02 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 10.763.565,86 zł, wykonano 10.381.054,62 zł, co stanowi 96,45% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.457.346,72 zł, wykonano 1.590.033,83 zł, co stanowi 45,99% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 166.100,00 zł, wykonano 153.971,45 zł, co stanowi 92,70% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 166.100,00 zł, wykonano 153.971,45 zł, co stanowi 92,70% realizacji planu.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 15.030.033,10 zł, wykonano 15 016 731,47 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 15.011.933,10 zł, wykonano 14.998.650,47 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.045.298,00 zł, wykonano 5.037.330,83 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9.767.699,20 zł, wykonano 9.762.895,79 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 23.379,00 zł, wykonano 22.897,36 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 175.556,90 zł, wykonano 175.526,49 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów w czasie COVID-19 - 46.579,24 zł;
- wsparcie dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Łódzkie pomaga” – 128.947,25 zł.

Wydatki bieżące realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8.231.467,71 zł, co stanowi 99,96% planu 8.234.350,00 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 2021 roku przebywało na koszt gminy 206 osób;
- Dom Pomocy Społecznej – 6.591.656,27 zł, co stanowi 99,84% planu 6.602.026,20 zł.

Statutowa liczba mieszkańców DPS wynosiła 106 osób. Wydatki Domu zostały sfinansowane dotacją Wojewody Łódzkiego w wysokości 610.060,00 zł, z dopłat gmin oraz środkami własnymi. Średnia opłata za pobyt w 2021 roku ponoszona przez mieszkańców Domu na starych zasadach wynosiła 1.322,63 zł. Pełna odpłatność za pobyt na nowych zasadach wynosiła 4.462,00 zł (do 31.03.2021 r.), aktualnie wynosi 5.465,00 zł. W 2021 roku na wydatki związane z zatrudnieniem wykorzystano 5.037.330,83 zł, zaś na pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki 1.554.325,44 zł (z tego 76.921,32 na wydatki związane z ochroną przed skutkami zakażenia koronawirusem. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na energię, zakupy żywienia i środków czystości dla mieszkańców, paliwa do środków transportu oraz inne związane z prowadzeniem i utrzymaniem Domu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 18.100,00 zł, wykonano 18.081,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 18.100,00 zł, wykonano 18.081,00 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu, na zadania inwestycyjne w DPS (zakup kotła warzelnego gazowego).

Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 2.950.787,79 zł, wykonano 2.848.843,49 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.950.787,79 zł, wykonano 2.848.843,49 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.765.120,79 zł, wykonano 1.760.548,06 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 882.643,00 zł, wykonano 785.271,74 zł, co stanowi 88,97% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.024,00 zł, wykonano 3.023,69 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy – 851.623,26 zł, co stanowi prawie 99,99%, planu 851.684,00 zł. Wydatki na prowadzenie ŚDS finansowane są dotacją od Wojewody. Na wynagrodzenia i składki wydano 601.734,13, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 264.758,49 zł. Na realizację programu „Za życiem” w ramach tego rozdziału wydano 6.308,72 zł.
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 1.682.866,06 zł, co stanowi 94,29% planu 1.784.743,79 zł. Na ogólną kwotę wydatków złożyły się: wydatki związane z zatrudnieniem 1.158.813,93 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 524.052,13 zł.
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 14.354,17 zł, co stanowi 99,96% planu 14.360,00 zł. Opłacono pobyt w ośrodku wsparcia dla dwóch osób.
- Urząd Miasta – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000,00 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, w tym bezdomnym.

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 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 211.525,00 zł, wykonano 207.638,05 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. MOPR w 2021 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 439 osób pobierających zasiłek stały. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem w 2021 roku wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych kwotę 206.113,86 zł. Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 1.524,19 zł, który stanowi zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 2.009.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.009.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.005.000,00 zł, wykonano 1.976.592,75 zł, co stanowi 98,58% realizacji planu.

Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. Tą formą pomocy objęto 846 osób, którym wypłacono 5.628 świadczeń na łączną kwotę 1.352.749,92 zł.

Ponadto ze środków własnych miasta wydatkowano w 2021 roku kwotę 623.842,83 zł, z której realizowano następujące formy pomocy:

- sprawienie pogrzebu – 60.240,00 zł, świadczenie z tytułu zdarzenia losowego – 16.591,60 zł, zasiłki celowe na zakup opału – 370.058,85 zł, zasiłki celowe na zakup leków – 85.721,75 zł, zasiłki celowe na pokrycie czynszu i mediów – 44.379,70 zł, pozostałe zasiłki celowe – 46.850,93 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3.865.278,86 zł, wykonano 3.856.368,95 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.865.278,86 zł, wykonano 3.856.368,95 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 282.167,00 zł, wykonano 279.821,42 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.244,00 zł, wykonano 56.238,34 zł, co stanowi 94,93% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.523.867,86 zł, wykonano 3.520.309,19 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

Pomoc finansowa realizowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w postaci:

- dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku wypłacono 15.154 dodatki na łączną kwotę 3.453.900,65 zł. Pomocą w postaci dodatku mieszkaniowego objęto 1.263 osoby. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są w ramach środków własnych miasta,
- dodatków energetycznych. W 2021 roku wypłacono 4.530 dodatki energetyczne. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 65.113,38 zł. Środki finansowe na powyższy cel pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe przyznawane osobom dotkniętym ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 – 1.171,86 zł. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wydano 336.183,06 zł.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 2.498.000,00 zł, wykonano 2.483.026,94 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.498.000,00 zł, wykonano 2.483.026,94 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.473.000,00 zł, wykonano 2.458.026,94 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

Wydatki realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach zadań finansowanych przez Wojewodę. Ze środków tych wypłacono 4.990 zasiłków stałych dla 505 osób na łączną kwotę 2.458.026,94 zł.

Kwota 25.000,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 5.658.815,00 zł, wykonano 5.416.430,97 zł, co stanowi 95,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.510.815,00 zł, wykonano 5.280.540,52 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.827.115,00 zł, wykonano 4.608.959,32 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 466.330,00 zł, wykonano 455.959,86 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 217.370,00 zł, wykonano 215.621,34 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 168.985,24 zł. Opiekę sprawowało 27 opiekunów prawnych, którym sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Wypłacono 386 świadczeń. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 5.089.286,93 zł. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.342.561,00 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 3.746.725,93 zł.
- prace remontowe w jednostce (naprawa i serwis klimatyzatora) – 22.268,35 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 148.000,00 zł, wykonano 135.890,45 zł, co stanowi 91,82% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 148.000,00 zł, wykonano 135.890,45 zł, co stanowi 91,82% realizacji planu, na: zakupy inwestycyjne dla MOPR – 86.075,45 zł (system bezpieczeństwa sieci i napędu taśmowego do archiwizacji oraz serwera), modernizację pomieszczeń pod potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka MOPR – 49.815,00 zł (sieć teleinformatyczną w siedzibie CWRiD MOPR).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 2.946.489,35 zł, wykonano 2.895.897,83 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.946.489,35 zł, wykonano 2.895.897,83 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.755.842,35 zł, wykonano 2.720.927,70 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 170.397,00 zł, wykonano 156.407,92 zł, co stanowi 91,79% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 20.250,00 zł, wykonano 18.562,21 zł, co stanowi 91,67% realizacji planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, jako zadanie własne i zlecone. Na realizację zwykłych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych z budżetu gminy, wydano 2.699.594,94 zł. Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, finansowanych dotacją z budżetu państwa wydano 196.302,89 zł. W ramach otrzymanej dotacji świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Z otrzymanej dotacji wypłacono należne wynagrodzenie pracownikom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy otrzymali bilety na dojazdy do podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 2.497.675,00 zł, wykonano 2.166.001,14 zł, co stanowi 86,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.497.675,00 zł, wykonano 2.166.001,14 zł, co stanowi 86,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.000,00 zł, wykonano 880,00 zł, co stanowi 88,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.496.675,00 zł, wykonano 2.165.121,14 zł, co stanowi 86,72% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył – 2.165.121,14 zł na: wydawanie gorących posiłków przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz w postaci zasiłków celowych na zakup posiłków i żywności. Ogółem pomocą objęto 2.294 osoby dorosłe i dzieci. Program realizowany był w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 1.299.072,68 zł, oraz środków własnych gminy – 866.048,46 zł. Poziom wykonania dotacji wynikał z niższej od planowanej liczby osób korzystających z programu w związku z panującą pandemią.
- Urząd Miasta, który dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem – 880,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 3.307.659,82 zł, wykonano 1.433.866,66 zł, co stanowi 43,35% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.307.659,82 zł, wykonano 1.433.866,66 zł, co stanowi 43,35% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 24.870,00 zł, wykonano 18.459,32 zł, co stanowi 74,22% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.000,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 90,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 3.281.789,82 zł, wykonano 1.414.507,34 zł, co stanowi 43,10% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej” – 1.432.066,30 zł (w tym: środki z UE 1.414.507,34 zł, środki własne – 17.558,96 zł) . Środki przeznaczono m.in. na: koszty zatrudnienia opiekunek realizujących usługi opiekuńcze (od poniedziałku do piątku), refundację wydatków poniesionych przez Partnera Projektu, tj. koszty związane z zatrudnieniem wychowawców, terapeutów oraz środków niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wycieczek dla Beneficjentów uczestniczących w zajęciach, koszty związane z uczestnictwem beneficjentów w zajęciach integracyjnych organizowanych dla rodzin zastępczych, koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem treningów w klubach wsparcia oraz mieszkaniach wspomaganych. Ponadto zrefundowano wydatki związane z wypłata wynagrodzeń personelu projektu. Niski poziom wykonania wynika z konieczności przełożenia części zaplanowanych zajęć oraz wyjazdów integracyjnych na rok 2022 w związku z panującą pandemią;
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 900,36 zł;
- wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem – 900,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie posiłków osobom przebywającym na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 2.848.995,18 zł, wykonano 2.805.990,44 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące 2.848.995,18zł, wykonano 2.805.990,44 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 794.522,20 zł, wykonano 785.084,97 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 245.771,88 zł, wykonano 212.231,32 zł, co stanowi 86,35% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.790.391,10 zł, wykonano 1.790.390,85 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18.310,00 zł, wykonano 18.283,30 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale 85311 planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 236.291,10 zł, wykonano 236.290,85 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 602.355,20 zł, wykonano 589.678,00 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 602.355,20 zł, wykonano 589.678,00 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 438.022,20 zł, wykonano 432.508,45 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163.183,00 zł, wykonano 156.046,25 zł, co stanowi 95,63% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.150,00 zł, wykonano 1.123,30 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

Prowadzenie Zespołu d/s Orzekania jest zadaniem powiatowym, realizowanym przez 6 osób w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zespół finansowany jest z dwóch źródeł. Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydano kwotę 457.701,20 zł, (w tym: 4.627,20 zł na koszty związane z wydaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, 8.911,00 zł na wydanie kart parkingowych) natomiast ze środków Miasta kwotę 131.976,80 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału MOPR wydał 20.525,57 zł, z tego 20.164,02 zł ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody.

Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale 85333 planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.373.600,00 zł, wykonano 1.373.600,00 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 636.748,88 zł, wykonano 606.421,59 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 636.748,88 zł, wykonano 606.421,59 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 356.500,00 zł, wykonano 352.576,52 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 82.588,88 zł, wykonano 56.185,07 zł, co stanowi 68,03% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 180.500,00 zł, wykonano 180.500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17.160,00 zł, wykonano 17.160,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na:

- wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących – 60.000,00 zł, dofinansując Fundację Divine Mercy oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku – 122.231,78 zł.
- realizację Piotrkowskiej Karty Mieszkańca – 46.508,21 zł. W 2021 roku środki finansowe poniesiono na druk ulotek promujących Piotrkowską Kartę Mieszkańca, za zapewnienie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w ramach utrzymania systemu PKM oraz za bilety dla posiadaczy PKM w ofercie cenowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest niższymi od planowanych wydatkami poniesionymi na obsługę serwisową i wsparcie techniczne PKM.
- utrzymanie 5 stanowisk pracy pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 360.521,60 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka – 17.160,00 zł. W 2021 roku w ramach zadania wypłacono dwa świadczenia.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane jest trwającym w pierwszej połowie 2021 roku zakazem zgromadzeń w wyniku panującego stanu epidemii COVID-19, w związku z tym większość zaplanowanych spotkań okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku nie odbyła się.

Rodzina

W dziale 855 planowano 111.522.087,90 zł, wykonano 110.805.769,27 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 111.456.897,90 zł, wykonano 110.805.769,27 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10.962.550,54 zł, wykonano 10.756.641,75 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.386.764,75 zł, wykonano 3.208.865,37 zł, co stanowi 94,75% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 96.140.436,80 zł, wykonano 96.076.401,97 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 873.297,15 zł, wykonano 670.011,52 zł, co stanowi 76,72% realizacji planu.

W grupie wydatki pozostałe bieżące planowano 8.848,66 zł, wykonano 8.848,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 68.647.407,00 zł, wykonano 68.617.004,53 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 68.647.407,00 zł, wykonano 68.617.004,53 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 494.784,00 zł, wykonano 483.626,53 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 102.523,00 zł, wykonano 92.801,01 zł, co stanowi 90,52% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 68.050.100,00 zł, wykonano 68.040.576,99 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

Zadanie polegające na wypłacie na każde uprawnione dziecko kwoty 500,00 zł realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej wypłacono 136.687 świadczeń na łączną kwotę 68.040.477,92 zł oraz opłacono koszty obsługi realizacji zadania na kwotę 562.503,61 zł. Zadanie realizowane jest przez 8 osób.

Urząd Miasta dokonał zwrotu dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 14.023,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 28.266.642,00 zł, wykonano 28.221.330,65 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 28.266.642,00 zł, wykonano 28.221.330,65 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.625.730,00 zł, wykonano 2.602.730,69 zł, co stanowi 99,12% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 216.068,00 zł, wykonano 199.390,57 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.424.844,00 zł, wykonano 25.419.209,39 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wydano w 2021 roku ze środków Wojewody 28.117.251,37 zł i ze środków własnych gminy 2.174,51 zł. Łącznie wydano 28.119.425,88 zł, w tym na:

- obsługę zadań – 783.106,88 zł,
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – 44.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.292.319,00 zł.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 46.523,62 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto na windykację należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wydano 55.381,15 zł.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 102.017,00 zł, wykonano 69.227,24 zł, co stanowi 67,86% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 102.017,00 zł, wykonano 69.227,24 zł, co stanowi 67,86% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.017,00 zł, wykonano 1.787,24 zł, co stanowi 88,61% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 100.000,00 zł, wykonano 67.440,00 zł, co stanowi 67,44% realizacji planu.

Wydatki realizowane są przez następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który przeznaczył 1.787,24 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.
- Urząd Miasta, który przeznaczył 67.440,00 zł na realizację programu „Rodzina +4”. Beneficjenci programu upoważnieni są do korzystania z ulg określonych w uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Rodzina + 4”. Na niskie wykonanie ma wpływ obowiązujący w 2021 roku stan epidemiczny, w następstwie którego zamknięto szkoły, a wiele zakładów pracy funkcjonowało zdalnie.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 1.020.005,73 zł, wykonano 1.003.673,17 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.020.005,73 zł, wykonano 1.003.673,17 zł, co stanowi 98,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 889.647,00 zł, wykonano 875.157,57 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124.228,73 zł, wykonano 122.386,60 zł, co stanowi 98,52% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6.130,00 zł, wykonano 6.129,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 212.737,14 zł, na zatrudnienie 5 asystentów rodziny. Wspieraniem asystentów rodziny w 2021 roku zostało objętych 79 rodzin z terenu miasta. Zadanie było współfinansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 10.000,00 zł.
- Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” – 789.043,28 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 675.716,73 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 113.326,55 zł.

Kwota 1.892,75 zł stanowi zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych przez mieszkańców świadczeń.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 4.246.011,32 zł, wykonano 3.978.038,66 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.246.011,32 zł, wykonano 3.978.038,66 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 982.116,00 zł, wykonano 962.369,57 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 595.568,00 zł, wykonano 578.541,81 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.076.018,00 zł, wykonano 2.037.693,40 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 592.309,32 zł, wykonano 399.433,88 zł, co stanowi 67,44% realizacji planu.

W ramach pomocy dla rodzin zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłacił:

- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka - przyznano dla 8 rodzin kwotę – 9.900,99 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – przyznano 118 rodzinom (168 dzieci w rodzinach zastępczych) kwotę – 1.118.588,61 zł;
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, na kwotę – 176.159,16 zł;
- pomoc na zagospodarowanie dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 16.000,00 zł;
- pomoc na usamodzielnieni dla 9 wychowanków rodziny zastępczej na kwotę – 43.455,00 zł;
- świadczenie pieniężne na remont lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 21.610,00 zł;
- świadczenie pieniężne na utrzymanie lokalu, w którym znajduje się Rodzinny Dom Dziecka na kwotę – 8.802,02 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy pracowników Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka – 1.101.797,22 zł. Środki przeznaczono m.in.: na pokrycie kosztów zatrudnienia 15 pracowników, w tym 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- dodatek wychowawczy dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko – 629.478,40 zł, oraz koszty obsługi zadania – 6.358,27 zł. Całość była finansowana dotacją z Budżetu Państwa;
- świadczenie dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej na terytorium RP – 3.393,00 zł.

Na realizację projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykorzystano – 399.433,88 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym. Wydatki stanowią wkład własny w projekcie.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału (ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody) MOPR wydał 387,45 zł.

Kwotę 442.674,66 zł przeznaczono na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci, z Piotrkowa Trybunalskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 6.682.573,83 zł, wykonano 6.404.064,76 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 6.617.383,83 zł, wykonano 6.404.064,76 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.398.816,54 zł, wykonano 4.292.023,13 zł, co stanowi 97,57% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.551.802,49 zł, wykonano 1.455.790,82 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 85.000,00 zł, wykonano 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 581.764,80 zł, wykonano 571.250,81 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Pogotowie Opiekuńcze – 2.498.164,18 zł. W 2021 roku średniomiesięcznie przebywało 32 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.055.336,78 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 442.827,40 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.

2. Dom Dziecka – 2.686.834,26 zł. Ogółem w 2021 roku w placówce średniomiesięcznie przebywało 33 wychowanków. Na wynagrodzenia i składki wydano 2.233.533,16 zł, zaś na wydatki związane z działalnością jednostki 453.301,10 zł (utrzymanie budynku głównego placówki łącznie z przyległym terenem oraz zadania statutowe związane ze standardami opiekuńczo-wychowawczymi). Środki finansowe wydano na: opłaty za dozory techniczne, bieżące remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii, utrzymanie czystości, wyżywienie wychowanków, wyposażenie w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne i podręczniki, leki, ubezpieczenie wychowanków, koszty zużycia mediów (energia, gaz, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

3. Urząd Miasta, który przekazał środki w wysokości – 677.221,03 zł na:

- prowadzenie środowiskowych form wspierania dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych – 32.000,00 zł. Udzielono dofinansowania; Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy (16.000,00 zł), Oratorium św. Antoniego (10.000,00 zł) oraz Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki (6.000,00 zł).
- wydatki powiatowe związane z utrzymaniem dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu – 505.504,78 zł. Realizacja zadania następuje na podstawie zawartych porozumień z powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Piotrkowa Trybunalskiego.
- współfinansowanie pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 86.716,25 zł. Wydatki gminy stanowią 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- prowadzenie działalności rehabilitacyjno - szkoleniowo - wychowawczej z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym - 53.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, prowadzące Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „Szansa”, na podstawie zawartej umowy i polega na prowadzeniu grup dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 541.845,29 zł, który udzielił pomocy finansowej na: usamodzielnienie dla 3 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą, kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków, zagospodarowanie dla 2 wychowanków. Łącznie w 2021 roku ze wsparcia skorzystało 31 wychowanków różnych placówek. Wydatki w kwocie 162.802,80 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W 2021 roku wypłacono 787 dodatków wychowawczych (dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 500,00 zł na każde dziecko) na łączną kwotę 375.253,30 zł oraz opłacono koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i składki) na kwotę 3.789,19 zł, (z tego wydatki rzeczowe bieżące – 636,00 zł).

W grupie wydatki majątkowe planowano 65.190,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 65.190,00 zł, z przeznaczeniem na reorganizacja systemu pieczy zastępczej w PT. W 2021 roku zlecono wykonanie dokumentacji podział budynku Domu Dziecka na dwie odrębne jednostki. Dokumentacja nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.

Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

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 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 374.050,00 zł, wykonano 370.990,44 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

Wydatki w kwocie 370.958,04 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2020 roku opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne dla: 189 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 12 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, 5 osób pobierających zasiłek dla opiekunów. Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Urząd Miasta zrealizował wydatek w kwocie 32,40 zł, który stanowi zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale 85516 planowano 1.865.966,36 zł, wykonano 1.834.435,35 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.865.966,36 zł, wykonano 1.834.435,35 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.569.440,00 zł, wykonano 1.538.947,02 zł, co stanowi 98,06% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 294.946,36 zł, wykonano 293.945,95 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.580,00 zł, wykonano 1.542,38 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu.

Zadanie własne gminy, realizowane było przez Miejski Żłobek Dzienny. Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki, która finansowana jest ze środków własnych gminnych w kwocie 1.783.435,35 zł oraz dotacją celową w kwocie 51.000,00 zł. Do żłobka uczęszczało średnio miesięcznie 92 dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka wynosiła 280,00 zł. Stawka dzienna za wyżywienie wynosiła 6,00 zł. Wśród wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dominują wydatki na zakup energii – 77.045,00 zł oraz na zakup środków żywnościowych – 81.543,06 zł. Na bieżące remonty w Żłobku wydano 34.928,25 zł, tj. 99,80% planu 34.998,86 zł. Ponadto za kwotę 937,04 zł zakupiono materiały do prac wykonywanych we własnym zakresie.

Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 317.414,66 zł, wykonano 307.004,47 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 317.414,66 zł, wykonano 307.004,47 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 27.578,17 zł, wykonano 27.578,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 280.987,83 zł, wykonano 270.577,64 zł, co stanowi 96,30% realizacji planu.

W grupie pozostałe bieżące planowano 8.848,66 zł, wykonano 8.848,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki realizowały następujące jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który wykorzystał 270.577,64 zł na realizację programu „Podaruj radość”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach programu 21 piotrkowskich rodzin, w tym 51 dzieci w tych rodzinach, miało możliwość skorzystania z kompleksowych form pomocy. W 2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków EFS w wysokości 8.848,66 zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych byłych pracowników pedagogicznych – 27.578,17 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 46.207.614,25 zł, wykonano 43.237.765,15 zł, co stanowi 93,57% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 39.081.205,69 zł, wykonano 36.496.160,97 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2.050.964,03 zł, wykonano 2.030.622,52 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36.116.201,66 zł, wykonano 33.552.508,67 zł, co stanowi 92,90% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14.040,00 zł, wykonano 13.029,78 zł, co stanowi 92,80% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 7.126.408,56 zł, wykonano 6.741.604,18 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 7.126.408,56 zł, wykonano 6.741.604,18 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 590.372,20 zł, wykonano 590.367,33 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 293.444,00 zł, wykonano 293.439,13 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 293.444,00 zł, wykonano 293.439,13 zł, co stanowi prawie 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące dotyczyły konserwacji rzek i rowów melioracyjnych oraz czyszczenia osadników wód deszczowych – 293.439,13 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżącą konserwację cieków wodnych na terenie miasta.

W grupie wydatki majątkowe planowano 296.928,20 zł, wykonano 296.928,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 296.928,20 zł, wykonano 296.928,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, na regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego. W ramach inwestycji w latach 2019-2020 wykonano przebudowę ul. Wojska Polskiego, budowę wodociągu, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowano sieć gazową, ustawiono oświetlenie uliczne, rozmieszczono elementy małej architektury. Istotnym elementem była budowa nowego przebiegu kanału rzeki Strawy. Zadanie realizowano przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.062.980,00 zł. Ostatnie płatności wykonano w I kwartale 2021 r. Zadanie zostało rozliczone, zakończone i przekazane do eksploatacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale 90002 planowano 23.953.142,50 zł, wykonano 22.126.841,00 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 23.953.142,50 zł, wykonano 22.126.841,00 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 850.314,00 zł, wykonano 845.135,98 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23.100.828,50 zł, wykonano 21.279.988,60 zł, co stanowi 92,12% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.716,42 zł, co stanowi 85,82% realizacji planu.

Urząd Miasta w ramach środków bieżących realizuje zadania dotyczące:

- realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta – 98.884,80 zł. Zadanie polega na odbiorze, transporcie oraz utylizacji odpadów zawierających azbest, znajdujących się na budynkach będących w zasobie właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Wielkość i dynamika wydatkowania środków finansowych zależy od ilości zgłoszeń od mieszkańców naszego Miasta.
- organizacji i obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta – 22.027.759,40 zł.

Na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem w ramach tego rozdziału Urząd Miasta wydał 196,80 zł.

Wyżej wymienione zadania współfinansowane są dochodami związanymi z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozliczenie dochodów i wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	TREŚĆ	kwota
1.	dochody wykonane za 2021 r.	20.084.091,08
2.	wykonane wydatki za 2021 r.	21.894.931,20
3.	wynik budżetu dot. systemu gospodarowania odpadami za 2021 r. (1-2) /deficyt	-1.810.840,12
4.	nadwyżka za 2020 r. stanowiąca przychody budżetu 2021 r.	1.873.625,54
5.	wynik rozliczenia dochodów i wydatków odpadowych po uwzględnieniu nadwyżki za 2020 r. (3+4)	62.785,42

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.141.414,00 zł, wykonano 3.132.740,54 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizuje zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Środki zostały wykorzystane na:

- zakup akcesoriów i środków czystości (koncentratów) do pojazdu szorującego (wielofunkcyjnego) utrzymującego czystość i porządek na terenie miasta - 3.627,92 zł oraz wykonanie napraw awaryjnych w pojeździe szorującym /wielofunkcyjnym/ - 2.420,95 zł;
- sprzątanie terenów objętych strefą O i I, sprzątanie miejsc przystankowych komunikacji miejskiej, wywóz nieczystości z koszy ustawionych na terenie miasta oraz utrzymanie placów zabaw – 2.483.654,40 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) – 524.539,24 zł;
- wywóz nieczystości i odpadów – 118.498,03 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 1.674.045,76 zł, wykonano 1.667.017,62 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.674.045,76 zł, wykonano 1.667.017,62 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 154.511,00 zł, wykonano 154.128,45 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1.518.609,76 zł, wykonano 1.512.220,46 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 925,00 zł, wykonano 668,71 zł, co stanowi 72,29% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale realizował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania parków i stawów parkowych – 345.844,00 zł. Wydatki poniesiono m.in.: na utrzymanie parków znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował wykonywanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych: Belzackim, im. J. Poniatowskiego, Sw. Jana Pawła II i K. Wyszyńskiego. Wykonano wszystkie z zaplanowanych trzech tur prac związanych z płoszeniem gawronów przy pomocy sokoła w Parku im. J. Poniatowskiego. Przeprowadzono inwentaryzację gniazd gawronów z okresu jesiennego w 2021r., obejmującą stan populacji gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego, parku Belzackiego oraz pozostałych koloniach lęgowych gawronów w Piotrkowie Tryb. i okolicach miasta wraz z opinią ornitologa o stanie zachowania lokalnej populacji gawronów. Wykonano także usługę polegającą na zrzuconiu 24 szt. gniazd gawronów na terenie parku im. J. Poniatowskiego. Ponadto w celu przywrócenia właściwego funkcjonowania oraz względów bezpieczeństwa, naprawiono fragment ogrodzenia parku im. J. Poniatowskiego, zniszczonego w wyniku kolizji drogowej.
- ukwiecenia miasta, utrzymania ogrodu botanicznego, rond i rabat kwiatowych 172.780,60 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia, pielęgnację rabat kwiatowych i rond na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pielęgnację i ukwiecenie konstrukcji kwietnikowych, a także na zakup energii elektrycznej, zakup wody oraz opłaty abonamentowe w parkach miejskich (wg. odczytów).
- nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy 158.959,80 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na nasadzenia drzew i krzewów w pasach drogowych i na terenach będących własnością gminy. W okresie sprawozdawczym nasadzono 241 szt. drzew (liściastych) oraz 2.219 krzewów (liściastych).
- utrzymania zieleni wysokiej na terenie miasta – 793.705,76 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni wysokiej tj. pielęgnacja drzew, krzewów, żywopłotów w pasach drogowych i na terenach stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach tego zadania wykonywane były prace związane z usuwaniem wiatrołomów i złomów oraz połamanych gałęzi, konarów powstałych w wyniku silnych wiatrów. Zlecenia obejmowały również realizację decyzji administracyjnych. W okresie sprawozdawczym usunięto 634 drzewa, 4.943 odrosty, 1.377 m² krzaków, 57 wiatrołomów i wykrotów, poddano pielęgnacji 1.291 drzew i 1350 krzewów liściastych, uformowano 31.945 m² żywopłotów, wypielono 7.569 m² krzewów i żywopłotów oraz wykonano frezowanie 100 pni drzew.
- utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania związane z gospodarką komunalną – 154.128,45 zł.
- wydatków bieżących związanych z gospodarką komunalną – 26.687,21 zł.
- realizacji programu edukacji ekologicznej – 1.303,80 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z konstrukcją i montażem na łąkę kwietną w parku K. Wyszyńskiego. Wykonano również tablicę informacyjną z laminacją do montażu na łąkę kwietną w pasie rozdziału al. Concordii.

- realizacji programu edukacji ekologicznej – 13.608,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na prace polegające na wykonaniu łąki kwietnej w pasie rozdziału al. Concordii w ramach dotacji pozyskanej ze środków z WFOSiGW w Łodzi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 17.460,00 zł, wykonano 14.620,79 zł, co stanowi 83,74% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- utworzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” – 11.620,79 zł; Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia w tym: mebli oraz sprzętu komputerowego. Oferta wyłoniona w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu komputerowego była niższa niż kwota zabezpieczona na ten cel. Umowa została podpisana w dniu 23.12.2021 r. w związku z powyższym nie było możliwości zmniejszenia środków na ww. zadaniu.
- publikacje prasowe dot. Programu „Czyste Powietrze” – 3.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 1.126.894,00 zł, wykonano 1.101.421,52 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.126.894,00 zł, wykonano 1.101.421,52 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 12.350,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 214.544,00 zł, wykonano 201.421,52 zł, co stanowi 93,88% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Urząd Miasta przeznaczył wydatki bieżące na:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt – 50.544,00 zł,
- bieżącą partycypację w kosztach utrzymania schroniska i wylapywania bezdomnych zwierząt – 900.000,00 zł,
- wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych – 28.188,00 zł,
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta – 2.489,52 zł,
- remont obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt – 120.000,00 zł,
- znakowanie psów za pomocą elektronicznych mikroprocesorów tzw. chipów – 200,00 zł.

Kwotę 12.350,00 zł zabezpieczono na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. W 2021 roku nie zaszła konieczności zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 3.488.470,60 zł, wykonano 3.410.573,85 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 3.237.199,60 zł, wykonano 3.210.922,66 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.237.199,60 zł, wykonano 3.210.922,66 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu na zadanie gminne związane z zapewnieniem oświetlenia ulic w godzinach wieczornych i nocnych.

W grupie wydatki majątkowe planowano 251.271,00 zł, wykonano 199.651,19 zł, co stanowi 79,46% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 251.271,00 zł, wykonano 199.651,19 zł, co stanowi 79,46% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku przeznaczono na:

- zakup iluminacji świetlnych – 118.270,99 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup iluminacji świetlnych.
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 81.380,20 zł. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia na ul. Energetyków (od ul. Malinowej do ul. Jodłowej). Ponadto podpisano umowę na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego ul. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim. Z uwagi na warunki realizacji wykonawca wniósł o przedłużenie terminu wykonania do marca 2022 r. Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania zlecono również opracowanie projektu budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego. Wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej dla projektu oświetlenia przy ul. Stronczyńskiego.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 12.215.815,19 zł, wykonano 11.194.182,50 zł, co stanowi 91,64% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 5.637.605,83 zł, wykonano 4.949.157,71 zł, co stanowi 87,79% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.033.789,03 zł, wykonano 1.031.358,09 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.592.701,80 zł, wykonano 3.907.154,97 zł, co stanowi 85,07% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 11.115,00 zł, wykonano 10.644,65 zł, co stanowi 95,77% realizacji planu.

Wydatki na zadania bieżące w 2021 roku poniesiono na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 268.363,93 zł,
- administrowanie targowisk – 586.084,67 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy - zadania związane z gospodarką komunalną – 1.032.871,06 zł,
- zakup ławek parkowych i koszy na odpady – 11.648,10 zł,
- prowadzenie postępowań administracyjnych – 503,99 zł,
- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – 14.361,00 zł. W 2021 roku z uwagi na sytuację epidemiczną nie były organizowane konkursy w szkołach co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków w tym zakresie,
- działania na rzecz ochrony środowiska – 1.911,00 zł,
- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej dla osób fizycznych oraz wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastrukt. technicznej - 14.835,50 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich, opłata za energię elektryczną, wodę w szaleatach miejskich oraz do celów gaśniczych – 192.801,77 zł,
- rekultywację składowiska odpadów w Dołach Brzeskich – 184.190,63 zł,
- opłatę za usługi wodne (wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – 1.265.114,00 zł,

- miejski system informacyjny – 10.491,90 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej, dekoracja miasta flagami – 50.145,59 zł,
- utrzymanie studni publicznej – 39.975,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną – 142.764,08 zł,
- utrzymanie form ochrony przyrody – 4.968,00 zł,
- miejską mini – pasiekę – 6.553,04 zł,
- operaty wodnoprawne dotyczące wylotów – 6.088,50 zł,
- monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim – 4.132,80 zł,
- wydatki bieżące dotyczące nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 – 263.572,52 zł,
- ubezpieczenie majątku – 573.855,38 zł,
- utrzymanie i gospodarowanie terenami – 72.960,93 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych i instalacji gazowych w budynkach jednostek organizacyjnych Miasta – 42.235,74 zł,
- zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj – 150.380,70 zł (wykoszenie zbiornia z porastającej roślinności, przeprowadzenie kontroli okresowej - przegląd roczny, wykonanie badań biochemicznych, fizykochemicznych wody),
- zobowiązania wynikające z prowadzonych inwestycji – 4.814,13 zł,
- prowizję za inkaso na giełdzie samochodowej – 3.533,75 zł.

W 2021 roku zabezpieczono środki na usunięcie roślinności na zbiorniku Bugaj. Warunki pogodowe nie pozwoliły na realizację tego zadania, ponadto zabezpieczono środki na Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska. Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenia odbywały się w ograniczonym zakresie.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.578.209,36 zł, wykonano 6.245.024,79 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.578.209,36 zł, wykonano 6.245.024,79 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku przeznaczono na zadania:

- zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej – 2.949.669,48 zł.
- odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji – 9.818,84 zł. W ramach zadania wypłacono odszkodowania dla właścicieli posesji z tytułu przejęcia części nieruchomości pod rozbudowę ul. Rolniczej. Ponadto wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia dla kuratora, w związku z wnioskiem o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania przysługującego spadkobiercom, poniesiono koszty związane z wydaniem prawomocnego postanowienia sądu. Niskie wykonanie wynika z przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących odszkodowań.
- zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta – 16.682,00 zł.

W 2021 roku poniesiono koszty związane z wypisem z rejestru gruntów. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, związane z prowadzonymi wcześniej inwestycjami, jak również nie wystąpiły żadne koszty związane z zakupem energii, na które zostały zabezpieczone środki.

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – 68.290,89 zł. Wykonano kompleksowy projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej, oraz uzyskano stosowne pozwolenie, decyzję i zgłoszenie. W dniu 27.12.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wyłonienie Wykonawcy. Realizację inwestycji przewidziano w 2022 roku. Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej -1.923.618,63 zł. Dokonano wyboru Wykonawcy. W 2021 roku rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej (etap od studni włączeniowej S1 do przepompowni ścieków P1 w Piotrkowie Trybunalskim). W 2021 roku uregulowano należność z tytułu części wynagrodzenia dla Wykonawcy. Trwa realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej – 11.977,70 zł. W 2021 roku został wykonany projekt zamienny dotyczący lokalizacji przepompowni. Wszczęto procedurę odrolnienia gruntu przewidzianego na przepompownię;
- budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II – 203.973,55 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 roku. W 2021 roku wypłacono odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia dla byłych współwłaścicieli.
- budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej – 98.335,49 zł. Zabezpieczone na tym zadaniu środki finansowe przeznaczono na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Trybunalskim;
- budowa wodociągu w ul. Szkolnej – 187.963,34 zł. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano budowę wodociągu wraz z przyłączami w ul. Szkolnej;
- przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka – 741.760,77 zł. Inwestycja Trwa jest w trakcie realizacji. W 2021 roku, zgodnie z umową, uregulowano części wynagrodzenia przysługującą dla Wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku – 3.960,60 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W 2021 roku w ramach zadania wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza wodociągowego. Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta – 28.044,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji zadania celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wniosek został złożony w dniu 21 maja 2021 r. Zapłatę za opracowaną dokumentację – wniosek aplikacyjny uregulowano w II półroczu 2021 roku;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej – 502,40 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Wystąpiono do ZDiUM i PWiK o warunki techniczne. Rozpoczęto prace dotyczące wszczęcia postępowania na wybór projektanta. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- Zielono-Niebieski Bugaj – 427,10 zł. Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. Wydatki poniesione w 2021 roku związane były z wykonaniem arkuszy map zasadniczych. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej.

Pozostałe zadania –

- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego z 2021 roku (plan – 5.000,00 zł). Brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku z uwagi na braki kadrowe w Biurze Inwestycji i Remontów spowodowane epidemią COVID – 19. W ramach zadania w 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz pozyskano opinię od PWiK. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 19.244.797,09 zł, wykonano 18.670.526,27 zł, co stanowi 97,02% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.762.455,74 zł, wykonano 9.629.145,40 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.550,00 zł, wykonano 3.515,70 zł, co stanowi 77,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 744.798,00 zł, wykonano 620.168,80 zł, co stanowi 83,27% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 9.013.107,74 zł, wykonano 9.005.460,90 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 9.482.341,35 zł, wykonano 9.041.380,87 zł, co stanowi 95,35% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9.480.396,49 zł, wykonano 9.039.436,01 zł, co stanowi 95,35% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.029.124,90 zł, wykonano 949.714,00 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 1.944,86 zł, wykonano 1.944,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W 2021 roku dotację na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury przekazano Stowarzyszeniu Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci na organizację Trybunałów Uśmiechu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 3.000.860,00 zł, wykonano 2.842.990,00 zł, co stanowi 94,74% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 2.693.860,00 zł, wykonano 2.693.860,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 2.693.860,00 zł, wykonano 2.693.860,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Kultury.

W grupie wydatki majątkowe planowano 307.000,00 zł, wykonano 149.130,00 zł, co stanowi 48,58% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 307.000,00 zł, wykonano 149.130,00 zł, co stanowi 48,58% realizacji planu. W 2021 roku przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w formie dotacji majątkowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest panującą sytuacją epidemiczną, która zakłóciła prowadzenie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej i tym samym znacznie wydłużyła okres uzyskania stosownych pozwoleń, które stanowią podstawę do realizacji zadań inwestycyjnych.

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 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 607.950,00 zł, wykonano 607.950,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji na działalność bieżącą Ośrodka Działań Artystycznych. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów ODA.

Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale 92114 planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 7.000,00 zł, wykonano 6.733,06 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu. Środki przekazano w formie dotacji dla Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów IBnP.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 4.325.663,74 zł, wykonano 4.325.663,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 4.245.663,74 zł, wykonano 4.245.663,74 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu z przeznaczeniem na wydatki dotyczące projektu realizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej pn.: „Sala doświadczeń świata”. Wydatki poniesiono na wsparcie techniczne podczas wdrażania Systemu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 4.225.663,74 zł, wykonano 4.225.663,74 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 95.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na licencję wieczystą systemu do projektu realizowanego w Miejskiej Bibliotece Publicznej pn.: „Sala doświadczeń świata”.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Muzea

W rozdziale 92118 planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 1.273.634,00 zł, wykonano 1.273.634,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w formie dotacji przekazano dla Muzeum. Środki te były przeznaczone na działalność tej instytucji kultury. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury znajdują się szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów Muzeum.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 7.655.282,39 zł, wykonano 7.472.859,01 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 773.151,60 zł, wykonano 729.746,18 zł, co stanowi 94,39% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 586.151,60 zł, wykonano 550.126,08 zł, co stanowi 93,85% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 187.000,00 zł, wykonano 179.620,10 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 6.882.130,79 zł, wykonano 6.743.112,83 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 6.882.130,79 zł, wykonano 6.743.112,83 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu na zadanie inwestycyjne: rewaloryzacja parku Belzackiego. Umowa z Wykonawcą została podpisana w marcu 2021 roku. Trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania poniesiono m.in.: koszty związane pełnieniem nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i dendrologicznego a także karczowaniem drzew i krzewów. Uregulowano część wynagrodzenia dla Wykonawcy. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 2.356.406,96 zł, wykonano 2.122.696,46 zł, co stanowi 90,08% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 143.196,40 zł, wykonano 53.558,42 zł, co stanowi 37,40% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4.550,00 zł, wykonano 3.515,70 zł, co stanowi 77,27% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 138.646,40 zł, wykonano 50.042,72 zł, co stanowi 36,09% realizacji planu.

Zadania bieżące dotyczą:

- finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury – 36.961,85 zł. Niski stopień wykonania wydatków spowodowany jest wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zakazu publicznych zgromadzeń a także trwających obostrzeń przy organizacji imprez i obchodów.
- obsługi finansowej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki pomocnicze 16.466,67 zł.
- remont skarp w Parku Poniatowskiego – 129,90 zł. Niskie wykonanie wydatków w 2021 roku wynika z konieczności aktualizacji decyzji konserwatorskiej oraz herpetologicznej. W roku 2021 wykonano odpisy księgi wieczystej oraz kopię materiału zasobu – wykaz zmian danych ewidencyjnych niezbędnych do złożenia wniosku do konserwatora w celu realizacji zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.

W grupie wydatki majątkowe planowano 2.213.210,56 zł, wykonano 2.069.138,04 zł, co stanowi 93,49% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 2.211.265,70 zł, wykonano 2.067.193,18 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.029.124,90 zł, wykonano 949.714,00 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- rewitalizacja terenów podzamecza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – 2.067.130,18 zł. W 2021 roku w ramach zadania dokonano wypłaty części odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości. Niepełne wykorzystanie środków wynika z przedłużających się postępowań ustalających ich wysokość. Dalsza realizacja nastąpi w 2022 roku. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku dawnej destylarni przy ul. Batorego – 63,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku Wykonano kopie arkusza mapy zasadniczej. Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Trwa opracowanie koncepcji i PFU.

W grupie pozostałe majątkowe planowano 1.944,86 zł, wykonano 1.944,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, dotyczą zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 13.554.016,24 zł, wykonano 13.171.339,63 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 12.576.948,24 zł, wykonano 12.351.861,55 zł, co stanowi 98,21% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 6.016.861,88 zł, wykonano 5.916.122,37 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4.068.083,56 zł, wykonano 3.965.357,39 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 373.000,00 zł, wykonano 373.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.119.002,80 zł, wykonano 2.097.381,79 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu

W grupie wydatki majątkowe planowano 977.068,00 zł, wykonano 819.478,08 zł, co stanowi 83,87% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 977.068,00 zł, wykonano 819.478,08 zł, co stanowi 83,87% realizacji planu.

Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17% realizacji planu.

W grupie wydatki majątkowe planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 55.000,00 zł, wykonano 92,20 zł, co stanowi 0,17% realizacji planu, na zadania:

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku ul. Rusałki do ul. Koralowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 92,20 zł. W ramach inwestycji wykonano w 2021 roku kopię mapy zasadniczej. Pozyskano warunki ze ZDiUM i PWiK. Rozpoczęto przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Brak możliwości wydatkowania kwoty w 2021 roku z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe.

Pozostałe zadania:

- budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (plan - 50.000,00 zł). Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w PGE nie było możliwe zakończenie opracowania. W 2021 roku rozpoczęto uzgadnianie w ZDiUM dokumentacji projektowej dotyczącej wyposażenia ścieżki i małej architektury.

Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale 92604 planowano 10.391.238,04 zł, wykonano 10.183.827,44 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 9.844.338,04 zł, wykonano 9.665.563,06 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5.945.361,88 zł, wykonano 5.858.182,87 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.858.773,36 zł, wykonano 3.767.508,40 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 40.202,80 zł, wykonano 39.871,79 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

Wydatki realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ośrodek powołany jest do organizowania działalności w dziedzinie sportu i rekreacji oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju. Głównym celem statutowym jest popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców miasta w masowej kulturze fizycznej.

Zadania realizowane są poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz udostępnianie bazy sportowej. Wydatki na podstawową działalność obejmują w szczególności:

- imprezy sportowe – 85.112,87 zł,
- Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne (siłownia, sala sportowa, salka metodyczno-szkoleniowa, sauna) – 864.326,58 zł,
- Halę RELAX (z pełnym zapleczem socjalnym, siłownia) – 848.950,67 zł,
- Krytą Pływalnię przy ul. Belzackiej 106 (z zapleczem rehabilitacyjnym) – 2.580.157,06 zł,
- Krytą Pływalnię – ul. Próchnika – 1.325.848,06 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Belzackiej – 476.793,08 zł,
- Korty tenisowe przy ul. Żeromskiego (3 korty o nawierzchni mineralnej) – 246.817,81 zł,
- Stadion Miejski przy ul. Żwirki 6 – 833.177,16 zł,
- Stadion Polonia przy ul. Reagana 18 – 470.485,07 zł,
- Kąpielisko „Słoneczko” – w okresie letnim – 489.465,57 zł,
- Lodowisko przy ul. Żeromskiego 22 – 213.679,26 zł,
- SKATE PARK przy ul. Belzackiej 106 – 1.967,08 zł,
- Boisko ul. Zawila – 13.386,82 zł,
- Boisko ul. Belzacka (do piłki plażowej) – 10.928,05 zł,
- Boisko ul. Ceramiczna – 4.427,25 zł,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Belzackiej – 20.710,17 zł.

Wydatki związane z obsługą zadań wyniosły 1.697.594,88 zł, z tego: transport – 149.041,34 zł, koszty administracji – 1.548.553,54 zł.

Na remonty w poszczególnych obiektach wydano 112.053,66 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 546.900,00 zł, wykonano 518.264,38 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 546.900,00 zł, wykonano 518.264,38 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu, na zadania:

- zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR – 218.891,68 zł. Wydatki poniesiono na zakup: wanny SPA MARINA na potrzeby krytej pływalni przy ul. Belzackiej – 57.298,69 zł, pontonu na kąpielisko Słoneczko – 21.525,00 zł, kosiarki na potrzeby boiska sportowego przy ul. Reagana – 33.000,00 zł, serwera do administracji – 25.953,00 zł, sprzętu nagłaśniającego – 49.692,00 zł, tablicy wyników na stadion Miejski przy ul. Żwirki – 31.422,99 zł.
- prace inwestycyjne OSiR – 299.372,70 zł. Wydatki w kwocie 250.372,70 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie pomostu pływającego na kąpielisku Słoneczko. Ponadto wykonano dokumentacje projektowe: budynku zaplecza kąpieliska Słoneczko oraz sauny a także utwardzenia części terenu wokół budynku zaplecza, terenu drogi komunikacyjnej i odwodnienia terenu – 49.000,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 2.978.155,20 zł, wykonano 2.893.652,90 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2.673.987,20 zł, wykonano 2.639.485,70 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 71.500,00 zł, wykonano 57.939,50 zł, co stanowi 81,03% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 153.687,20 zł, wykonano 153.536,20 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 373.000,00 zł, wykonano 373.000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2.075.800,00 zł, wykonano 2.055.010,00 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

W ramach rozdziału były realizowane następujące zadania bieżące:

- utrzymanie placów zabaw – 152.872,20 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżących napraw i przeglądów stanu technicznego urządzeń na placach zabaw;
- wypłata stypendiów sportowych dla 63 zawodników i zawodniczek – 2.113.613,50 zł. Wydatki dotyczyły stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, zapaśnicy);
- wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej – 373.000,00 zł. Dotacje na wspieranie i powierzenie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej były przekazywane zgodnie z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi:
- Miejski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt - 20.000,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy "Piotrkowianin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców - 20.000,00 zł,
- Piotrkowski Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 124.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Concordia 1909 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej – szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 4.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki koszykowej – 15.000,00 zł,
- Atletyczny Klub Sportowy - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie zapasów – 105.000,00 zł,
- Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie badmintona – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Volley 5 - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania – 11.000,00 zł,
- Klub Sportowy "Polanik" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkoatletyki - 4.000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy "Piotrcovia" - szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców – 10.000,00 zł,
- Miejski Szkolny Związek Sportowy - organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w różnych dyscyplinach sportowych – 10.000,00 zł.

W grupie wydatki majątkowe planowano 304.168,00 zł, wykonano 254.167,20 zł, co stanowi 83,56% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 304.168,00 zł, wykonano 254.167,20 zł, co stanowi 83,56% realizacji planu, na zadanie:

- Szczekanica Central-Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 254.167,20 zł. W ramach zadania wykonano modernizację miejskiego placu zabaw i boisk zlokalizowanych przy ul. Rzecznej.

Pozostałe zadania:

- budowę i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta (plan 50.000,00 zł). Realizacja inwestycji miała nastąpić w drodze umowy zawartej w dniu 26 października 2021 roku. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane. Toczy się postępowanie o wyegzekwowanie kar za brak realizacji przedmiotu umowy.

Pozostała działalność

W rozdziale 92695 planowano 129.623,00 zł, wykonano 93.767,09 zł, co stanowi 72,34% realizacji planu.

W grupie wydatki bieżące planowano 58.623,00 zł, wykonano 46.812,79 zł, co stanowi 79,85% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 55.623,00 zł, wykonano 44.312,79 zł, co stanowi 79,67% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.000,00 zł, wykonano 2.500,00 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe na zadania bieżące dotyczą:

- obsługi finansowej działalności sportowej, organizowanej przez jednostki pomocnicze działające na terenie miasta – 6.576,46 zł, (zgodnie z tabelą Nr 24). Wydatki te dotyczyły zakupu nagród konkursowych sprzętu sportowego, artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Rady Osiedli.
- finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu – 37.736,33 zł. Do najważniejszych imprez – wydarzeń w 2021 roku należy zaliczyć między innymi: współorganizację Mistrzostw Polski PGNiG piłki ręcznej wraz z transmisją telewizyjną, mistrzostwa Piotrkowa Trybunalskiego w wędkarstwie, ogólnopolskie rozgrywki Salezjańskich Amatorów Sportowych, ogólnopolski Turniej Concordia CUP, Międzynarodową Wystawę Psów Myśliwskich, Międzynarodowy Memoriał Piłki Ręcznej Kobiet im. K.Każmierskiego i G.Tomczyńskiego.
- wypłaty nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiągnięcia sportowe 2.500,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale spowodowane jest trwającym w pierwszej połowie 2021 roku zakazem zgromadzeń w wyniku panującego stanu epidemii COVID-19, w związku z tym większość zaplanowanych wydarzeń nie mogła zostać zrealizowana w przewidywanym czasie a część wydarzeń została odwołana.

W grupie wydatki majątkowe planowano 71.000,00 zł, wykonano 46.954,30 zł, co stanowi 66,13% realizacji planu.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 71.000,00 zł, wykonano 46.954,30 zł, co stanowi 66,13% realizacji planu, na zadania:

- Z lekkoatletyką za pan brat (SP Nr 11) – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 27.060,00 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Na zadaniu powstały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout – obok DH Merkury – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 139,70 zł. W 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz pozyskano opinię z Sanepidu, ZDiUM i Pracowni Planowania Przestrzennego. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb postępowania przetargowego. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;
- Pumptrack – rowerowy tor ziemny – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego – 19.754,60 zł. W 2021 roku wykonano kopię arkusza mapy zasadniczej oraz opracowano dokumentację projektową budowy obiektów rekreacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. Na zadaniu powstały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej. Z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19 oraz braki kadrowe wystąpił brak możliwości realizacji zadania w 2021 roku. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2022 rok. Zadanie umieszczone jest w wieloletniej prognozie finansowej;

Rozdział 8

Wykonanie planu dotacji z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone

Tabela Nr 12A

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań gminy						
Dział		§	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 530,25	38 530,25	100,00	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 530,25</i>	<i>38 530,25</i>	<i>100,00</i>	
		2010	38 530,25	38 530,25	100,00	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
750	Administracja publiczna		1 278 199,00	1 278 198,50	100,00	
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 178 488,00</i>	<i>1 178 487,50</i>	<i>100,00</i>	
		2010	1 178 488,00	1 178 487,50	100,00	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
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>99 711,00</i>	<i>99 711,00</i>	<i>100,00</i>	
		2010	99 711,00	99 711,00	100,00	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
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	14 603,00	100,00	
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 603,00</i>	<i>14 603,00</i>	<i>100,00</i>	
		2010	14 603,00	14 603,00	100,00	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
801	Oświata i wychowanie		766 877,00	749 785,06	97,77	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	766 877,00	749 785,06	97,77
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	766 877,00	749 785,06	97,77
851	Ochrona zdrowia	635,00	622,80	98,08
85195	Pozostała działalność	635,00	622,80	98,08
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	635,00	622,80	98,08
852	Pomoc społeczna	1 286 247,00	1 275 646,98	99,18
85203	Ośrodki wsparcia	844 004,00	843 943,26	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	844 004,00	843 943,26	99,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 442,00	66 415,59	97,04
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	68 442,00	66 415,59	97,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 796,00	168 985,24	99,52
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	169 796,00	168 985,24	99,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 005,00	196 302,89	96,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 005,00	196 302,89	96,22
855	Rodzina	97 165 961,00	97 092 978,18	99,92
85501	Świadczenie wychowawcze	68 633 384,00	68 602 981,53	99,96
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 633 384,00	68 602 981,53	99,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 156 560,00	28 117 251,37	99,86
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	28 156 560,00	28 117 251,37	99,86
85503	Karta Dużej Rodziny	2 017,00	1 787,24	88,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 017,00	1 787,24	88,61
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	374 000,00	370 958,04	99,19

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 000,00	370 958,04	99,19
RAZEM DOCHODY		100 551 052,25	100 450 364,77	99,90

Tabela Nr 12B

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział		§	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		333 538,00	332 707,49	99,75	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 538,00	332 707,49	99,75	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 538,00	332 707,49	99,75	
710	Działalność usługowa		602 836,00	602 813,31	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	602 836,00	602 813,31	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	602 836,00	602 813,31	100,00	
750	Administracja publiczna		193 009,00	184 927,47	95,81	
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 559,00	162 559,00	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 559,00	162 559,00	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 450,00	22 368,47	73,46	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 450,00	22 368,47	73,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 338 471,00	11 336 015,22	99,98	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98	
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 999,98	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 999,98	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	195 907,51	98,94	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 907,51	98,94	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 907,51	98,94	
801	Oświata i wychowanie		30 616,00	29 211,05	95,41	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 616,00	29 211,05	95,41
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 616,00	29 211,05	95,41
851	Ochrona zdrowia		36 107,00	35 265,60	97,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 107,00	35 265,60	97,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 107,00	35 265,60	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		475 222,20	474 861,20	99,92
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		458 062,20	457 701,20	99,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		458 062,20	457 701,20	99,92
85395	Pozostała działalność		17 160,00	17 160,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina		1 032 214,00	1 018 272,16	98,65
85508	Rodziny zastępcze		650 499,00	639 229,67	98,27
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 393,00	3 393,00	100,00
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		647 106,00	635 836,67	98,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		381 715,00	379 042,49	99,30
2160	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		381 715,00	379 042,49	99,30
RAZEM DOCHODY			14 240 013,20	14 209 981,01	99,79

Rozdział 9

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu adm. rząd. oraz inne zlecone

Tabela Nr 13A

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań gminnych

Dział		§	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]					
Rozdział		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		38 530,25	38 530,25	100,00	
	01095	Pozostała działalność	38 530,25	38 530,25	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,49	755,49	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	37 774,76	37 774,76	100,00	

750	Administracja publiczna		1 278 199,00	1 262 620,23	98,78
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>1 178 488,00</i>	<i>1 162 909,23</i>	<i>98,68</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 037,90	876 459,63	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 422,41	90 422,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 190,56	173 190,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 983,08	15 983,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00	3 997,50	99,99
	4710	Wpłaty na PPK	2 456,05	2 456,05	100,00
<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>99 711,00</i>	<i>99 711,00</i>	<i>100,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 146,00	82 146,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 603,00	14 603,00	100,00
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>14 603,00</i>	<i>14 603,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 062,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,20	344,20	100,00
801	Oświata i wychowanie		766 877,00	749 785,06	97,77
<i>80153</i>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>766 877,00</i>	<i>749 785,06</i>	<i>97,77</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 524,11	93 487,51	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347,10	6 346,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,02	1 091,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,50	155,50	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664 759,27	648 704,79	97,58
851	Ochrona zdrowia		635,00	622,80	98,08
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>635,00</i>	<i>622,80</i>	<i>98,08</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	46,80	79,32
	4300	Zakup usług pozostałych	576,00	576,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1 286 247,00	1 275 646,98	99,18
<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>844 004,00</i>	<i>843 943,26</i>	<i>99,99</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	398,77	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 256,00	450 253,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 760,00	35 759,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 907,00	81 898,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 036,00	7 032,58	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 789,00	26 789,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 675,00	22 674,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 756,63	98,45
	4260	Zakup energii	35 242,00	35 241,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 209,00	2 208,70	99,99

	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 172,00	137 170,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 367,00	4 366,77	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,00	483,27	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 743,00	16 742,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 798,00	4 798,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 919,00	14 918,72	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	68 442,00	66 415,59	97,04
	3110	Świadczenia społeczne	67 100,00	65 113,38	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 086,00	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	189,61	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,60	98,52
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	169 796,00	168 985,24	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	167 250,00	166 451,11	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 114,00	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,10	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,03	98,13
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	204 005,00	196 302,89	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 160,00	91 500,00	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,71	7 293,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 098,51	17 249,40	95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,78	808,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 280,00	67 680,00	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 094,00	6 750,00	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 920,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 101,00	92,57
855	Rodzina		97 165 961,00	97 092 978,18	99,92
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		68 633 384,00	68 602 981,53	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,07	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	68 050 000,00	68 040 477,92	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 576,00	383 441,48	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 871,00	29 870,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 734,00	64 893,51	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 603,00	5 421,06	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 435,00	24 327,20	88,67
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 988,24	49,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 033,20	51,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	100,00	19,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 808,00	34 671,60	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 950,89	65,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 968,00	11 967,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	739,00	94,14
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		28 156 560,00	28 117 251,37	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	844,00	743,27	88,07

3110	Świadczenia społeczne	25 424 000,00	25 418 466,12	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 393,00	495 751,42	97,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,00	33 139,14	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 725,00	2 006 695,72	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 613,00	10 577,77	83,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 491,00	28 082,70	83,85
4260	Zakup energii	11 671,00	9 674,53	82,89
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	817,95	74,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	418,00	36,35
4300	Zakup usług pozostałych	90 639,00	90 357,04	99,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 199,10	70,94
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 129,00	17 127,80	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	72,90	7,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 964,00	1 998,00	40,25
4710	Wpłaty na PPK	1 800,00	1 129,91	62,77
85503	Karta Dużej Rodziny	2 017,00	1 787,24	88,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683,00	1 490,49	88,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	260,24	88,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	36,51	89,05
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	374 000,00	370 958,04	99,19
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	374 000,00	370 958,04	99,19
RAZEM WYDATKI		100 551 052,25	100 434 786,50	99,88

Tabela Nr 13B

WYDATKI - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu							
Dział	Rozdział			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
[1]	§ [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
700	Gospodarka mieszkaniowa			333 538,00	328 261,67	98,42	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		333 538,00	328 261,67	98,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 426,05	218 980,23	98,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 721,26	14 721,26	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 011,00	41 011,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 875,00	5 875,00	100,00	
	4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 432,00	23 856,00	97,64	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		385,00	130,49	33,89	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	5 400,00	100,00	

	4710	Wpłaty na PPK	287,69	287,69	100,00
710	Działalność usługowa		602 836,00	602 813,31	100,00
	71015	Nadzór budowlany	602 836,00	602 813,31	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 609,00	14 608,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00	81 579,29	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 204,00	318 197,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 053,00	30 051,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,00	73 280,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 302,00	4 292,90	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,00	7 316,27	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 090,00	30 089,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 011,00	2 010,58	99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	10 336,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
750	Administracja publiczna		193 009,00	184 927,47	95,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 559,00	162 559,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 315,62	118 315,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 577,21	17 577,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 276,00	23 276,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	3 124,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK	266,17	266,17	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 450,00	22 368,47	73,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 178,31	83,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	68,99	17,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 080,00	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 492,63	41,54
	4220	Zakup środków żywności	450,00	256,22	56,94
	4260	Zakup energii	1 000,00	927,23	92,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 365,09	47,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 338 471,00	11 336 015,22	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 314 471,00	11 312 015,24	99,98
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	405 442,00	405 441,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 150,00	37 150,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 572,00	134 572,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 645,00	10 644,97	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 503 617,00	7 503 617,00	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	764 811,00	764 810,67	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	639 172,00	639 171,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 293,00	31 292,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 276,00	4 275,89	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	927 516,00	925 065,28	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 525,00	413 525,00	100,00

4260	Zakup energii	173 931,00	173 930,94	100,00
4270	Zakup usług remontowych	47 958,00	47 957,78	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 678,00	1 678,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 554,00	126 553,72	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 553,00	17 553,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	13 219,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 953,00	1 953,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,92	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 614,00	35 614,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00	987,83	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 792,00	100,00
75414	<i>Obrona cywilna</i>	6 000,00	5 999,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 907,51	98,94
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	198 000,00	195 907,51	98,94
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	6 672,00	98,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,12	1 154,09	94,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,60	164,64	75,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,28	454,22	34,48
4300	Zakup usług pozostałych	61 530,00	60 955,76	99,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK	103,00	46,80	45,44
801	Oświata i wychowanie	30 616,00	29 211,05	95,41
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 616,00	29 211,05	95,41
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 748,73	7 639,33	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,31	253,21	99,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,66	43,66	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,21	6,21	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 563,09	21 268,64	94,26
851	Ochrona zdrowia	36 107,00	35 265,60	97,67
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	36 107,00	35 265,60	97,67
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 107,00	35 265,60	97,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 222,20	474 861,20	99,92
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	458 062,20	457 701,20	99,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 562,36	258 261,32	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 320,00	21 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 393,85	49 341,28	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 355,99	5 348,60	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	4 162,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 648,00	10 648,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	477,00	477,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 252,00	51 252,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 026,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	8 156,00	100,00
85395		Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina		1 032 214,00	1 018 272,16	98,65
85508	Rodziny zastępcze		650 499,00	639 229,67	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	644 028,00	632 871,40	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908,00	4 819,50	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	841,47	98,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	118,06	98,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	579,24	98,85
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		381 715,00	379 042,49	99,30
	3110	Świadczenia społeczne	377 898,00	375 253,30	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 630,00	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	459,19	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	636,00	99,22
RAZEM WYDATKI			14 240 013,20	14 205 535,19	99,76

Rozdział 10 Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury

Tabela Nr 14

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2021	WYKONANIE za 2021	% wykon .
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 127 107,74	8 961 590,90	98,19
A	Razem zadania gminy		3 007 860,00	2 849 723,06	94,74
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 693 860,00	2 693 860,00	100,00
		921-92109 § 6220	307 000,00	149 130,00	48,58
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	7 000,00	6 733,06	96,19

B	Razem zadania powiatu		6 119 247,74	6 111 867,84	99,88
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	607 950,00	607 950,00	100,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 225 663,74	4 225 663,74	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 273 634,00	1 273 634,00	100,00
		921-92118 § 2800	12 000,00	4 620,10	38,50

Rozdział 11 Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek

Tabela Nr 15A

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział			Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801		Oświata i wychowanie	28 365 768,37	28 138 184,50	99,20	
	80101	Szkoły podstawowe	4 158 903,00	4 134 464,62	99,41	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 158 903,00	4 134 464,62	99,41	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	<i>321 106,00</i>	<i>321 105,76</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	<i>541 949,00</i>	<i>540 628,24</i>	<i>99,76</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	<i>592 564,00</i>	<i>592 513,70</i>	<i>99,99</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>	<i>922 373,00</i>	<i>921 979,25</i>	<i>99,96</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orleńskiego w PT</i>	<i>554 457,00</i>	<i>552 707,10</i>	<i>99,68</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z</i>	<i>28 302,00</i>	<i>27 353,70</i>	<i>96,65</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>	<i>120 835,00</i>	<i>118 461,42</i>	<i>98,04</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	<i>502 866,00</i>	<i>500 984,72</i>	<i>99,63</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	<i>184 344,00</i>	<i>174 864,10</i>	<i>94,86</i>	
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	<i>175 762,00</i>	<i>169 522,55</i>	<i>96,45</i>	
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	<i>214 345,00</i>	<i>214 344,08</i>	<i>100,00</i>	
	80104	Przedszkola	15 365 517,05	15 284 151,93	99,47	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 365 517,05	15 284 151,93	99,47	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”</i>	<i>1 240 139,00</i>	<i>1 236 925,05</i>	<i>99,74</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	<i>12 484,00</i>	<i>11 412,66</i>	<i>91,42</i>	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	<i>582 110,00</i>	<i>574 753,47</i>	<i>98,74</i>	
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	<i>925 559,00</i>	<i>924 487,20</i>	<i>99,88</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	<i>650 553,00</i>	<i>650 552,76</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Happy Kids</i>	<i>1 861 699,05</i>	<i>1 861 698,24</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek</i>	<i>546 294,00</i>	<i>542 009,58</i>	<i>99,22</i>	
		<i>Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>740 603,00</i>	<i>735 318,81</i>	<i>99,29</i>	
		<i>Przedszkole E-Maluch</i>	<i>151 883,00</i>	<i>147 216,03</i>	<i>96,93</i>	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	<i>1 483 633,00</i>	<i>1 482 561,69</i>	<i>99,93</i>	
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	<i>138 772,00</i>	<i>138 771,54</i>	<i>100,00</i>	

		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	380 334,00	380 325,93	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II</i>	276 674,00	265 963,29	96,13
		<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	683 862,00	682 790,37	99,84
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	1 083 196,00	1 076 607,69	99,39
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	681 969,00	679 826,79	99,69
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	998 141,00	981 714,39	98,35
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	1 122 652,00	1 119 117,75	99,69
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	771 549,00	768 335,82	99,58
		<i>Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!</i>	556 138,00	552 924,39	99,42
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nutka”</i>	319 887,00	319 878,66	100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”</i>	157 386,00	150 959,82	95,92
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	2 244 682,88	2 220 103,98	98,91
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 244 682,88	2 220 103,98	98,91
		<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>	1 569 635,33	1 569 634,78	100,00
		<i>Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go</i>	187 164,55	187 164,04	100,00
		<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>	487 883,00	463 305,16	94,96
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>	3 848 349,44	3 838 985,09	99,76
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 848 349,44	3 838 985,09	99,76
		<i>Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”</i>	1 124 026,00	1 123 546,74	99,96
		<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek</i>	24 832,00	22 257,00	89,63
		<i>Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym</i>	515 594,00	515 314,96	99,95
		<i>Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele</i>	59 955,00	59 505,56	99,25
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”</i>	142 062,00	142 061,49	100,00
		<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>	228 199,00	228 198,92	100,00
		<i>Niepubliczne Przedszkole "Szkrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim</i>	11 871,00	11 870,40	99,99
		<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	379 700,44	379 700,33	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	25 839,00	25 838,66	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>	689 894,00	684 315,19	99,19
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>	582 266,00	582 265,32	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”</i>	64 111,00	64 110,52	100,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 748 316,00	2 660 478,88	96,80
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 748 316,00	2 660 478,88	96,80
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	459 621,00	459 620,91	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>	94 442,00	94 441,64	100,00
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	435 904,00	435 903,35	100,00
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>	903 383,00	847 167,98	93,78
		<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej</i>	22 000,00	16 462,56	74,83
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>	311 242,00	297 159,88	95,48
		<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>	246 943,00	234 942,48	95,14
		<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini”</i>	274 781,00	274 780,08	100,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 010,00	286 645,73	99,18
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		289 010,00	286 645,73	99,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		289 010,00	286 645,73	99,18
	<i>Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Porta Vitae</i>		132 376,00	132 375,32	100,00
	<i>Dotacja dla Przedszkola Integracyjnego „Mały Książę”</i>		22 767,00	22 766,77	100,00
	<i>Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”</i>		41 460,00	39 540,68	95,37
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT</i>		64 470,00	64 026,61	99,31
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)</i>		27 937,00	27 936,35	100,00
RAZEM WYDATKI			28 654 778,37	28 424 830,23	99,20

Tabela Nr 15B

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział		§	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		18 568 473,33	18 259 502,53	98,34	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 488 217,97	1 479 052,30	99,38	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 488 217,97	1 479 052,30	99,38	
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>		1 488 217,97	1 479 052,30	99,38	
80115	Technika		3 714 900,15	3 712 578,29	99,94	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 714 900,15	3 712 578,29	99,94	
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>		3 714 900,15	3 712 578,29	99,94	
80116	Szkoły policealne		11 278 620,21	11 063 907,72	98,10	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		11 278 620,21	11 063 907,72	98,10	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego</i>		205 182,00	200 634,61	97,78	
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT</i>		147 911,00	146 703,05	99,18	
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej "Etap" w PT</i>		105 038,00	105 037,92	100,00	
	<i>Szkoła Policealna Profesja w PT</i>		961 542,00	945 728,86	98,36	
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>		2 086 595,00	2 059 799,24	98,72	
	<i>Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>		1 261 011,04	1 248 024,58	98,97	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>		118 397,00	115 000,91	97,13	
	<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WiED</i>		327 765,00	306 545,44	93,53	
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>		415 590,00	414 821,22	99,82	
	<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ZDZ w Łodzi z/s w PT</i>		1 716,00	1 715,89	99,99	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>		457 139,00	453 322,97	99,17	
	<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>		2 162 751,13	2 162 493,86	99,99	
	<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>		734 246,00	693 379,18	94,43	
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>		265 723,00	211 058,60	79,43	
	<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WiED</i>		847 561,00	833 231,46	98,31	
	<i>Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT</i>		134 429,00	134 424,66	100,00	

	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	1 046 024,04	1 031 985,27	98,66
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	329 778,00	329 383,80	99,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 778,00	329 383,80	99,88
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	329 778,00	329 383,80	99,88
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	900 922,00	833 547,60	92,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 922,00	833 547,60	92,52
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „AKZ”</i>	14 804,00	14 803,72	100,00
	<i>Dotacja dla ZLO ETAP</i>	3 232,00	3 231,04	99,97
	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT</i>	52 132,00	47 376,90	90,88
	<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	117 065,00	107 641,92	91,95
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WiED</i>	186 607,00	172 168,74	92,26
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „A-Z”</i>	8 103,00	8 102,08	99,99
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	66 319,00	49 842,26	75,16
	<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	165 396,00	151 769,32	91,76
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	142 054,00	139 295,64	98,06
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	106 041,00	105 967,24	99,93
	<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ</i>	39 169,00	33 348,74	85,14
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>	555 637,00	540 636,72	97,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 637,00	540 636,72	97,30
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	555 637,00	540 636,72	97,30
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	169 644,00	169 642,44	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 644,00	169 642,44	100,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	70 685,00	70 684,35	100,00
	<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja</i>	98 959,00	98 958,09	100,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych</i>	130 754,00	130 753,66	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 754,00	130 753,66	100,00
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	44 122,00	44 121,92	100,00
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	86 632,00	86 631,74	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	229 059,00	229 058,81	100,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	229 059,00	229 058,81	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	229 059,00	229 058,81	100,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	229 059,00	229 058,81	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 069 318,00	2 067 015,22	99,89
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	366 019,00	363 717,14	99,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 019,00	363 717,14	99,37
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	58 161,00	58 160,02	100,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	47 440,00	45 139,12	95,15
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	260 418,00	260 418,00	100,00
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00

<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	1 703 299,00	1 703 298,08	100,00
---	--------------	--------------	--------

RAZEM WYDATKI	20 866 850,33	20 555 576,56	98,51
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Rozdział 12 Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do SFP

Tabela Nr 16A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział		§	[4]	Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	[1]			[2]	[3]	[5]
				na rok 2021 po zmianach	za rok 2021	% (6:5)
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 500,00	4 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 500,00	4 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie			121 124,11	120 087,51	99,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		94 524,11	93 487,51	98,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 524,11	93 487,51	98,90
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>18 587,95</i>	<i>18 587,95</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	<i>11 114,73</i>	<i>10 736,55</i>	<i>96,60</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	<i>13 361,04</i>	<i>13 334,58</i>	<i>99,80</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>16 734,96</i>	<i>16 734,96</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>12 093,84</i>	<i>11 462,72</i>	<i>94,78</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	<i>693,00</i>	<i>692,16</i>	<i>99,88</i>
			<i>Dotacja dla Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	<i>9 387,18</i>	<i>9 387,18</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	<i>1 108,30</i>	<i>1 108,30</i>	<i>100,00</i>
			<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>	<i>702,41</i>	<i>702,41</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej „Villa Bambini” - wyposażenie szkoły</i>	<i>10 740,70</i>	<i>10 740,70</i>	<i>100,00</i>
	80195	Pozostała działalność		26 600,00	26 600,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 600,00	100,00
			<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	<i>26 600,00</i>	<i>26 600,00</i>	<i>100,00</i>
851	Ochrona zdrowia			640 000,00	595 400,00	93,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		637 000,00	592 400,00	93,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 000,00	399 000,00	93,44
			<i>Organizacja wycieczek letniego i zimowego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>85,71</i>
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	<i>237 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>96,62</i>

	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	193 400,00	92,10
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	95 000,00	78 400,00	82,53
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	115 000,00	115 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 164 224,25	1 021 068,53	47,18
85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 864 224,25	721 068,53	38,68
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 864 224,25	721 068,53	38,68
	<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	1 864 224,25	721 068,53	38,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 500,00	180 500,00	100,00
85395	Pozostała działalność	180 500,00	180 500,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	120 500,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00	120 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	900 000,00	900 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	900 000,00	900 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	373 000,00	373 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	373 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 000,00	373 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	373 000,00	373 000,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	4 406 348,36	3 217 556,04	73,02

Tabela Nr 16B

WYDATKI

<i>dotyczące zadań powiatu</i>				Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za rok 2021	Wsk. % (6:5) [7]
Dział	Rozdział	§	[4]			
[1]	[2]	[3]	[4]			
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
			<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>	126 060,00	126 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	24 548,73	24 439,33	99,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 748,73	7 639,33	98,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 748,73	7 639,33	98,59
			<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>	7 748,73	7 639,33	98,59
	80195		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
			<i>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</i>	16 800,00	16 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
855			Rodzina	85 000,00	85 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	175 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	100,00
			<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	175 000,00	175 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				429 608,73	429 499,33	99,97

Rozdział 13
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Tabela Nr 17A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

Dział	§		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
851		Ochrona zdrowia	431 000,00	60 000,00	13,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 000,00	60 000,00	13,92
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>354 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	60 000,00	77,92
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			431 000,00	60 000,00	13,92

Tabela Nr 17B

WYDATKI*dotyczące zadań powiatu*

Dział	§		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	35 040,00	53,09
	75405	Komendy powiatowe Policji	66 000,00	35 040,00	53,09
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	35 040,00	53,09
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>	<i>66 000,00</i>	<i>35 040,00</i>	<i>53,09</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 832,10	1 380 832,04	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 232,10	7 232,04	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,10	7 232,04	100,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	<i>7 232,10</i>	<i>7 232,04</i>	<i>100,00</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 373 600,00	1 373 600,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 600,00	1 373 600,00	100,00
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 373 600,00</i>	<i>1 373 600,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 446 832,10	1 415 872,04	97,86

Rozdział 14
Wykonanie dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela Nr 18A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

Dział		§	[4]	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[3]					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 500,00	236 531,50	100,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>236 500,00</i>	<i>236 531,50</i>	<i>100,01</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		22 000,00	19 919,59	90,54
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>22 000,00</i>	<i>19 919,59</i>	<i>90,54</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	3 219,40	3 219,40
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>100,00</i>	<i>3 219,40</i>	<i>3 219,40</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		214 000,00	213 006,81	99,54
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>214 000,00</i>	<i>213 006,81</i>	<i>99,54</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	385,70	96,42
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>400,00</i>	<i>385,70</i>	<i>96,42</i>
RAZEM DOCHODY				236 500,00	236 531,50	100,01

Tabela Nr 18B

DOCHODY*dotyczące zadań powiatu*

Dział		§	[4]	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[3]					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	66 381,64	61,46
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>108 000,00</i>	<i>66 381,64</i>	<i>61,46</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 000,00	2 464,35	123,22
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 464,35</i>	<i>123,22</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	6 438,80	1 287,76
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>500,00</i>	<i>6 438,80</i>	<i>1 287,76</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		105 500,00	57 478,49	54,48
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>		<i>105 500,00</i>	<i>57 478,49</i>	<i>54,48</i>
RAZEM DOCHODY				108 000,00	66 381,64	61,46

Rozdział 15
Wykonanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Tabela Nr 19A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	§			na rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 500,00	195 304,80	86,23
90095		Pozostała działalność		226 500,00	195 304,80	86,23
4190		Nagrody konkursowe		20 000,00	11 861,00	59,30
		<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>		<i>20 000,00</i>	<i>11 861,00</i>	<i>59,30</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00	723,00	23,32
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>	<i>690,00</i>	<i>23,00</i>
		<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>		<i>100,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych		18 000,00	4 132,80	22,96
		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>		<i>15 000,00</i>	<i>4 132,80</i>	<i>27,55</i>
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	1 188,00	14,85
		<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>8 000,00</i>	<i>1 188,00</i>	<i>14,85</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 400,00	177 400,00	100,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej</i>		<i>177 400,00</i>	<i>177 400,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI				226 500,00	195 304,80	86,23

Tabela Nr 19B

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział				Plan uchwalony na	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	§			rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	[4]	po zmianach	[6]	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 000,00	98 884,80	91,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		108 000,00	98 884,80	91,56
4300		Zakup usług pozostałych		108 000,00	98 884,80	91,56
		<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>		<i>108 000,00</i>	<i>98 884,80</i>	<i>91,56</i>
RAZEM WYDATKI				108 000,00	98 884,80	91,56

Rozdział 16
Wykonanie dochodów związanych z geodezją i kartografią

Tabela Nr 20A

DOCHODY*dotyczące zadań gminy*

Dział		§		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710		Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY				10 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 20B

DOCHODY*dotyczące zadań powiatu*

Dział		§		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710		Działalność usługowa		465 100,00	468 230,70	100,67
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>465 100,00</i>	<i>468 230,70</i>	<i>100,67</i>
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	468 230,70	100,69
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>465 000,00</i>	<i>468 230,70</i>	<i>100,69</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia		24 841,00	24 841,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>24 841,00</i>	<i>24 841,00</i>	<i>100,00</i>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	24 841,00	24 841,00	100,00
			<i>Dochody jednostek budżetowych</i>	<i>24 841,00</i>	<i>24 841,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM DOCHODY				489 941,00	493 071,70	100,64

Rozdział 17
Wykonanie wydatków związanych z geodezją i kartografią

Tabela Nr 21A

WYDATKI*dotyczące zadań gminy*

Dział		§		Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710		Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 21B**WYDATKI**

<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	(6:5)
710			Działalność usługowa	465 100,00	449 559,21	96,66
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>465 100,00</i>	<i>449 559,21</i>	<i>96,66</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 897,76	22 534,49	70,65
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>31 897,76</i>	<i>22 534,49</i>	<i>70,65</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 136,50	78,41
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 136,50</i>	<i>78,41</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 202,24	52 361,10	93,17
			<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>56 202,24</i>	<i>52 361,10</i>	<i>93,17</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 527,12	99,18
			<i>Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>178 527,12</i>	<i>99,18</i>
			RAZEM WYDATKI	465 100,00	449 559,21	96,66

Rozdział 18**Wykonanie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi****Tabela Nr 22A****DOCHODY**

<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2021	za 2021 rok	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	(6:5)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 847 240,96	20 084 091,08	91,93
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>21 847 240,96</i>	<i>20 084 091,08</i>	<i>91,93</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 689 561,27	19 928 405,84	91,88
			<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	<i>21 689 561,27</i>	<i>19 928 405,84</i>	<i>91,88</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 541,80	90,28

	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	13 541,80	90,28
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 463,75	94,64
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	9 463,75	94,64
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 679,69	132 679,69	100,00
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	132 679,69	132 679,69	100,00
RAZEM DOCHODY		21 847 240,96	20 084 091,08	91,93

Rozdział 19

Wykonanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Tabela Nr 23A

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział		§	Plan uchwalony na rok 2021 po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 845 142,50	22 027 956,20	92,38	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 845 142,50	22 027 956,20	92,38	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 716,42	85,82	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		2 000,00	1 716,42	85,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		657 107,16	655 284,88	99,72	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		657 107,16	655 284,88	99,72	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 582,84	54 582,84	100,00	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		54 582,84	54 582,84	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 178,00	117 809,26	98,85	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		119 178,00	117 809,26	98,85	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 076,00	15 165,35	88,81	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		17 076,00	15 165,35	88,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	34 501,70	69,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		50 000,00	34 501,70	69,00	
4260	Zakup energii		20 000,00	8 919,77	44,60	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		20 000,00	8 919,77	44,60	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	442,46	8,85	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		5 000,00	442,46	8,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	485,68	97,14	
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		500,00	485,68	97,14	
4300	Zakup usług pozostałych		22 749 103,50	20 971 170,14	92,18	
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>		110 434,45	86 143,65	78,00	
	<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		22 638 469,05	20 884 829,69	92,25	

	<i>Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem</i>	200,00	196,80	98,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	997,11	49,86
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	997,11	49,86
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	68,25
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	1 365,00	68,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 477,26	99,88
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	19 500,00	19 477,26	99,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 025,00	133 025,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	133 025,00	133 025,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 285,95	89,80
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 000,00	6 285,95	89,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 433,73	94,33
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	4 700,00	4 433,73	94,33
4710	Wpłaty na PPK	2 370,00	2 293,65	96,78
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 370,00	2 293,65	96,78
	RAZEM WYDATKI	23 845 142,50	22 027 956,20	92,38

Rozdział 20 Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Tabela Nr 24

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2021 r.									WYKONANIE za 2021 r.									% wykon. 18/9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Os. Starówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
Os. Południe	1 960,00	125,00	135,00	1 270,00	0,00	0,00	1 310,00	200,00	5 000,00	1 960,00	124,61	135,00	1 269,90	0,00		1 308,05	197,48	4 995,04	99,90
Os. Armii Krajowej	0,00	100,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	2 500,00	600,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	1 800,00	0,00		2 494,59	599,36	4 993,95	99,88
Os. Piastowskie	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	450,00	5 000,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 156,67	450,00	4 996,67	99,93
Os. Słowackiego Północ	1 900,00	30,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 970,00	300,00	5 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		1 942,50	286,40	2 238,90	44,78
Os. Leśna	2 560,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	5 000,00	2 487,10	199,99	0,00	598,34	0,00		1 629,80	0,00	4 915,23	98,30
Os. Wronia	0,00	150,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	5 000,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00		2 268,00	0,00	2 415,00	48,30
Os. Wierzeje	0,00	1 250,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	600,00	650,00	5 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	2 500,00		581,45	643,22	4 974,67	99,49
Os. Wyzwolenia	1 800,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	673,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Os. Przyszłość	1 500,00	100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	400,00	5 000,00	1 500,00	99,50	0,00	1 999,94	0,00		0,00	400,00	3 999,44	79,99
Os. Krakowskie Przedmieście-Sulejowska	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	912,07	0,00		4 085,61	0,00	4 997,68	99,95
Os. Belzacka	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	5 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 500,00	4 800,00	96,00
Os. Łódzka-Wysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
Os. Szczekanica	0,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 496,27	0,00		0,00	500,00	4 996,27	99,93
OGÓLEM	12 110,00	4 305,00	412,00	12 383,00	2 500,00	0,00	20 867,00	7 423,00	60 000,00	8 337,10	4 231,10	135,00	10 076,52	2 500,00	0,00	16 466,67	6 576,46	48 322,85	80,54

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2021 r. kwotę 48.322,85 zł, czyli 80,54% planu wynoszącego 60.000,00 zł. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 rady zrezygnowały z realizacji części zadań.

CZĘŚĆ IV
Część informacyjna

Tabela Nr 25

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA
W 2021 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 r.		Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		5 095 134,00	8 092 606,79	158,83
			Plan dochodów - GMINA		833 934,00	1 320 661,36	158,37
750	75011	2350	Administracja publiczna		4 934,00	2 015,00	40,84
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	4 934,00	2 015,00	40,84
852			Pomoc społeczna		19 600,00	29 366,16	149,83
	85203	2350	ośrodki wsparcia		4 900,00	2 033,37	41,50
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	4 900,00	2 033,37	41,50
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 700,00	27 332,79	185,94
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	14 700,00	27 332,79	185,94
855			Rodzina		809 400,00	1 289 280,20	159,29
	85502	2350	świadczenia rodzinne		809 400,00	1 289 126,81	159,27
				0920	476 900,00	589 893,45	123,69
				0940	19 000,00	75 281,29	396,22
				0980	313 500,00	623 952,07	199,03
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	153,39	x
				0690	0,00	153,39	x
			Plan dochodów - POWIAT		4 261 200,00	6 771 945,43	158,92
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 000,00	32 422,27	135,09
				0640	0,00	73,20	x
				0750	24 000,00	23 055,80	96,07
				0940	0,00	2 104,91	x
				0970	0,00	7 188,36	x
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 229 500,00	6 726 838,46	159,05
				0470	81 000,00	111 169,82	137,25
				0550	3 641 000,00	5 571 885,99	153,03
				0640	0,00	15 694,53	x
				0750	5 000,00	34 334,92	686,70
				0760	352 500,00	855 294,95	242,64
				0770	150 000,00	92 120,00	61,41

				0800	0,00	2 004,06	x
				0970	0,00	1 158,14	x
				0920	0,00	43 176,05	x
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	3 135,70	x
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		7 700,00	9 549,00	124,01
			<i>wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych</i>	0690	7 700,00	9 549,00	124,01

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.968.991,41 zł.

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

Tabela Nr 26

UE środki z Unii Europejskiej
 BP środki z Budżetu Państwa
 „1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2021 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
	RAZEM PROJEKTY	20 131 058,40	-7 682 943,98	12 448 114,42	9 489 475,37
	wydatki bieżące w tym:	7 905 938,76	1 975 817,34	9 881 756,10	7 002 527,95
	UE- z "1"	8 923,95	28 872,23	37 796,18	36 360,28
	UE- z "7"	6 877 390,62	1 646 610,11	8 524 000,73	6 019 095,33
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	1 019 624,19	300 335,00	1 319 959,19	947 072,34
	wydatki majątkowe w tym:	12 225 119,64	-9 658 761,32	2 566 358,32	2 486 947,42
	UE- z "7"	5 896 192,63	-4 341 120,07	1 555 072,56	1 487 511,08
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	6 328 927,01	-5 317 641,25	1 011 285,76	999 436,34
1.	Profesjonalni w budowlance	1 051 769,04	6 000,00	1 057 769,04	570 942,87
	UE- z "7"	907 291,42	5 667,25	912 958,67	459 779,41
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	144 477,62	332,75	144 810,37	111 163,46
	Razem wydatki na projekt	1 051 769,04	6 000,00	1 057 769,04	570 942,87
	wydatki bieżące w tym:	1 051 769,04	6 000,00	1 057 769,04	570 942,87
	UE- z "7"	907 291,42	5 667,25	912 958,67	459 779,41
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	144 477,62	332,75	144 810,37	111 163,46
	3027	27 368,99	0,00	27 368,99	15 764,16
	3029	1 607,01	0,00	1 607,01	925,61
	3247	95 209,63	0,00	95 209,63	85 008,60
	3249	5 590,37	0,00	5 590,37	4 991,40
	4017	5 987,06	1 578,97	7 566,03	6 865,05
	4019	14 031,54	92,71	14 124,25	12 087,41
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	8 645,30	271,42	8 916,72	1 261,29
	4119	13 379,54	15,94	13 395,48	12 112,58
	4127	1 161,95	38,69	1 200,64	179,76
	4129	1 902,79	2,27	1 905,06	1 726,37
	4177	70 443,90	-4 798,26	65 645,64	25 335,50
	4179	65 336,10	-281,74	65 054,36	59 835,10
	4217	45 918,83	9 067,58	54 986,41	53 273,70
	4219	2 696,19	532,42	3 228,61	3 128,07
	4247	602 594,80	0,00	602 594,80	240 289,21
	4249	35 382,20	0,00	35 382,20	14 108,92
	4307	43 526,29	-491,15	43 035,14	29 346,34
	4309	3 050,85	-28,85	3 022,00	2 103,80

	4707	5 761,69	0,00	5 761,69	2 455,80
	4709	338,31	0,00	338,31	144,20
	4717	672,98	0,00	672,98	0,00
	4719	1 162,72	0,00	1 162,72	0,00
2.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	697 860,00	-422 330,00	275 530,00	240 499,94
	UE- z "7"	600 422,97	-398 867,20	201 555,77	195 614,45
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	97 437,03	-23 462,80	73 974,23	44 885,49
	Razem wydatki na projekt	697 860,00	-422 330,00	275 530,00	240 499,94
	wydatki bieżące w tym:	697 860,00	-422 330,00	275 530,00	240 499,94
	UE- z "7"	600 422,97	-398 867,20	201 555,77	195 614,45
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	97 437,03	-23 462,80	73 974,23	44 885,49
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	11 333,33	-6 611,11	4 722,22	4 563,55
	4019	666,67	-388,89	277,78	268,45
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	5 666,67	0,00	5 666,67	1 725,60
	4119	333,33	0,00	333,33	102,03
	4127	944,44	0,00	944,44	171,96
	4129	55,56	0,00	55,56	10,12
	4177	34 578,00	-18 888,89	15 689,11	15 394,45
	4179	2 034,00	-1 111,11	922,89	905,55
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	37 118,00	-32 000,00	5 118,00	1 369,45
	4227	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	378 089,42	-378 089,42	0,00	0,00
	4249	22 240,58	9 759,42	32 000,00	31 989,78
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	81 033,33	4 722,22	85 755,55	84 981,11
	4309	29 766,67	277,78	30 044,45	5 017,89
3.	Kierunek Przyszłość	291 401,66	185,80	291 587,46	218 998,98
	UE- z "7"	266 610,04	169,98	266 780,02	200 367,20
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	24 791,62	15,82	24 807,44	18 631,78
	Razem wydatki na projekt	291 401,66	185,80	291 587,46	218 998,98
	wydatki bieżące w tym:	291 401,66	185,80	291 587,46	218 998,98
	UE- z "7"	266 610,04	169,98	266 780,02	200 367,20
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	24 791,62	15,82	24 807,44	18 631,78
	4017	88 532,53	-9 606,69	78 925,84	67 203,63
	4019	8 232,47	-893,31	7 339,16	6 249,22
	4117	18 080,69	0,00	18 080,69	12 993,70
	4119	1 681,31	0,00	1 681,31	1 208,26

	4127	3 056,44	0,00	3 056,44	1 496,79
	4129	284,22	0,00	284,22	139,19
	4177	38 000,42	-1 829,84	36 170,58	33 486,11
	4179	3 533,58	-170,16	3 363,42	3 113,89
	4217	18 298,44	2 287,30	20 585,74	9 026,46
	4219	1 701,56	212,70	1 914,26	839,11
	4247	100 641,52	4 744,60	105 386,12	71 659,09
	4249	9 358,48	441,20	9 799,68	6 663,53
	4307	0,00	4 574,61	4 574,61	4 501,42
	4309	0,00	425,39	425,39	418,58
4.	ERASMUS ZSP 2 - wycieczki	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
	UE- z "1"	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
	Razem wydatki na projekt	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
	wydatki bieżące w tym:	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
	UE- z "1"	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
	4301	8 923,95	13 607,23	22 531,18	22 244,56
5.	Realizacja projektu „Podaruj radość”	234 941,73	46 046,10	280 987,83	270 577,64
	UE- z "7"	192 059,60	28 086,67	220 146,27	211 297,61
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	42 882,13	17 959,43	60 841,56	59 280,03
	Razem wydatki na projekt	234 941,73	46 046,10	280 987,83	270 577,64
	wydatki bieżące w tym:	234 941,73	46 046,10	280 987,83	270 577,64
	UE- z "7"	192 059,60	28 086,67	220 146,27	211 297,61
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	42 882,13	17 959,43	60 841,56	59 280,03
	4017	63 760,10	13 229,42	76 989,52	75 073,81
	4019	3 551,11	0,00	3 895,44	3 895,44
	4117	15 846,69	3 250,34	19 097,03	18 613,62
	4119	620,02	60,12	680,14	680,14
	4127	2 223,61	-398,91	1 824,70	1 742,17
	4129	87,00	8,43	95,43	95,43
	4177	27 000,00	6 000,00	33 000,00	33 000,00
	4179	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	5 000,00	1 600,00	6 600,00	5 827,65
	4219	8 971,00	7 350,49	16 321,49	15 960,79
	4227	1 100,00	-800,00	300,00	0,00
	4229	2 400,00	1 046,16	3 446,16	2 296,14
	4307	77 129,20	5 205,82	82 335,02	77 040,36
	4309	27 253,00	9 149,90	36 402,90	36 352,09
6.	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto	1 249 790,45	-220 665,55	1 029 124,90	949 714,00
	wydatki majątkowe w tym:	1 249 790,45	-220 665,55	1 029 124,90	949 714,00
	UE- z "7"	931 480,55	-144 943,69	786 536,86	718 975,38
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	318 309,90	-75 721,86	242 588,04	230 738,62
	6057	929 510,98	-144 965,55	784 545,43	718 975,38

	6059	318 147,73	-75 723,66	242 424,07	230 738,62
	6257	1 969,57	21,86	1 991,43	0,00
	6259	162,17	1,80	163,97	0,00
7.	POWER rozwój ZSP 1	7 500,00	543 219,07	550 719,07	550 719,07
	UE- z "7"	7 071,75	512 201,38	519 273,13	519 273,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"	428,25	31 017,69	31 445,94	31 445,94
	Razem wydatki na projekt	7 500,00	543 219,07	550 719,07	550 719,07
	wydatki bieżące w tym:	7 500,00	1 111,12	550 719,07	550 719,07
	UE- z "7"	7 071,75	1 047,65	519 273,13	519 273,13
	BP i wynikające z umowy - z "9"	428,25	63,47	31 445,94	31 445,94
	4017	1 320,06	149,34	1 469,40	1 469,40
	4019	79,94	9,06	89,00	89,00
	4047	0,00	745,68	745,68	745,68
	4049	0,00	45,16	45,16	45,16
	4117	810,89	153,39	964,28	964,28
	4119	49,11	9,29	58,40	58,40
	4127	83,92	-0,76	83,16	83,16
	4129	5,08	-0,04	5,04	5,04
	4177	3 394,44	0,00	3 394,44	3 394,44
	4179	205,56	0,00	205,56	205,56
	4217	735,46	-735,46	0,00	0,00
	4219	44,54	-44,54	0,00	0,00
	4247	726,98	-726,98	0,00	0,00
	4249	44,02	-44,02	0,00	0,00
	4307	0,00	504 752,65	504 752,65	504 752,65
	4309	0,00	30 566,58	30 566,58	30 566,58
	4427	0,00	4 193,36	4 193,36	4 193,36
	4429	0,00	253,94	253,94	253,94
	4437	0,00	3 670,16	3 670,16	3 670,16
	4439	0,00	222,26	222,26	222,26
8.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	280 163,35	-127 397,84	152 765,51	152 765,51
	UE- z "7"	264 166,02	-120 123,42	144 042,60	144 042,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"	15 997,33	-7 274,42	8 722,91	8 722,91
			0,00		
	Razem wydatki na projekt	280 163,35	-127 397,84	152 765,51	152 765,51
	wydatki bieżące w tym:	280 163,35	-127 397,84	152 765,51	152 765,51
	UE- z "7"	264 166,02	-120 123,42	144 042,60	144 042,60
	BP i wynikające z umowy - z "9"	15 997,33	-7 274,42	8 722,91	8 722,91
	4117	403,09	-196,55	206,54	206,54
	4119	24,41	-11,90	12,51	12,51
	4177	2 357,25	-1 149,43	1 207,82	1 207,82
	4179	142,75	-69,61	73,14	73,14
	4217	5 306,92	-5 306,92	0,00	0,00
	4219	321,38	-321,38	0,00	0,00
	4307	256 098,76	-115 083,92	141 014,84	141 014,84
	4309	15 508,79	-6 969,23	8 539,56	8 539,56
	4427	0,00	1 613,40	1 613,40	1 613,40
	4429	0,00	97,70	97,70	97,70

9.	Termomodernizacja budynków	10 975 329,19	-9 697 571,77	1 277 757,42	1 277 757,42
	UE- z "7"	4 964 712,08	-4 293 796,86	670 915,22	670 915,22
	BP i wynikające z umowy - z "9"	6 010 617,11	-5 403 774,91	606 842,20	606 842,20
	Razem wydatki na projekt	10 975 329,19	-9 697 571,77	1 277 757,42	1 277 757,42
	wydatki bieżące w tym:	10 975 329,19	-9 697 571,77	1 277 757,42	1 277 757,42
	UE- z "7"	4 964 712,08	-4 293 796,86	670 915,22	670 915,22
	BP i wynikające z umowy - z "9"	6 010 617,11	-5 403 774,91	606 842,20	606 842,20
	6057	4 964 712,08	-4 293 796,86	670 915,22	670 915,22
	6059	6 010 617,11	-5 403 774,91	606 842,20	606 842,20
10.	Razem możemy jeszcze więcej	2 461 245,81	1 412 853,33	3 874 099,14	1 813 941,22
	UE- z "7"	2 092 645,81	1 177 533,81	3 270 179,62	1 408 548,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 600,00	235 319,52	603 919,52	405 393,08
	Razem wydatki na projekt	2 461 245,81	1 412 853,33	3 874 099,14	1 813 941,22
	wydatki bieżące w tym:	2 461 245,81	1 412 853,33	3 874 099,14	1 813 941,22
	UE- z "7"	2 092 645,81	1 177 533,81	3 270 179,62	1 408 548,14
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 600,00	235 319,52	603 919,52	405 393,08
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	2827	1 223 239,80	640 984,45	1 864 224,25	721 068,53
	3119	361 000,00	231 309,32	592 309,32	399 433,88
	4017	496 091,14	196 687,75	692 778,89	474 642,54
	4019	5 004,00	2 502,00	7 506,00	5 004,00
	4047	8 050,50	0,00	8 050,50	2 399,26
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	90 990,87	34 949,29	125 940,16	82 204,55
	4119	874,00	436,66	1 310,66	873,36
	4127	12 035,65	5 172,15	17 207,80	9 408,93
	4129	122,00	71,54	193,54	81,84
	4177	19 680,00	20 580,00	40 260,00	16 465,00
	4217	287,85	87 073,19	87 361,04	1 925,40
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	7 400,00	5 298,93	12 698,93	6 019,11
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	0,00	5,19	5,19	0,00
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	3 000,00	2 512,79	5 512,79	3 328,86
	4269	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	4 800,00	2 400,00	7 200,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	219 270,00	179 920,40	399 190,40	84 081,10
	4309	1 600,00	1 000,00	2 600,00	0,00
	4717	0,00	1 075,25	1 075,25	890,30
	4339	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	7 800,00	874,42	8 674,42	6 114,56
	4409	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Program GEMIS	0,00	15 265,00	15 265,00	14 115,72
	UE- z "1"	0,00	15 265,00	15 265,00	14 115,72
	Razem wydatki na projekt	0,00	15 265,00	15 265,00	14 115,72
	wydatki bieżące w tym:	0,00	15 265,00	15 265,00	14 115,72
	UE- z "1"	0,00	15 265,00	15 265,00	14 115,72
	4011		8 560,00	8 560,00	8 094,00
	4111		1 475,00	1 475,00	1 391,41
	4121		210,00	210,00	104,75
	4421	0,00	4 900,00	4 900,00	4 438,56
	4431	0,00	120,00	120,00	87,00
12.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	891 493,01	127 886,68	1 019 379,69	915 746,11
	UE- z "7"	841 410,87	120 318,81	961 729,68	863 479,40
	BP i wynikające z umowy - z "9"	50 082,14	7 567,87	57 650,01	52 266,71
	wydatki bieżące w tym:	891 493,01	127 886,68	1 019 379,69	915 746,11
	UE- z "7"	841 410,87	120 318,81	961 729,68	863 479,40
	BP i wynikające z umowy - z "9"	50 082,14	7 567,87	57 650,01	52 266,71
			0,00		
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	139 933,39	80 205,74	220 139,13	182 595,97
	3249	7 666,61	4 394,26	12 060,87	10 004,03
	4017	226 464,33	-40 259,36	186 204,97	174 789,44
	4019	16 320,20	-1 822,62	14 497,58	13 872,24
	4117	44 522,18	-6 684,50	37 837,68	35 678,12
	4119	2 959,39	-300,70	2 658,69	2 540,00
	4127	6 345,48	-857,19	5 488,29	4 823,94
	4129	415,78	-37,54	378,24	341,70
	4177	32 537,28	0,00	32 537,28	32 537,28
	4179	1 782,72	0,00	1 782,72	1 782,72
	4217	118 868,35	-27 575,81	91 292,54	91 292,54
	4219	6 067,30	-1 065,60	5 001,70	5 001,70
	4307	251 899,07	135 667,08	387 566,15	341 111,31
	4309	13 800,93	7 432,92	21 233,85	18 688,69
	4717	20 840,79	-20 177,15	663,64	650,80
	4719	1 069,21	-1 032,85	36,36	35,63
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa systemu kogeneracyjnego	0,00	259 476,00	259 476,00	259 476,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	259 476,00	259 476,00	259 476,00
	UE- z "7"	0,00	97 620,48	97 620,48	97 620,48
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	161 855,52	161 855,52	161 855,52
	6057	0,00	97 620,48	97 620,48	97 620,48
	6059	0,00	161 855,52	161 855,52	161 855,52
14.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	1 233 018,61	1 809,59	1 234 828,20	1 167 771,96
	UE- z "7"	1 066 969,81	1 745,03	1 068 714,84	1 066 375,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"	166 048,80	64,56	166 113,36	101 396,26

	wkład szkoły pozabudżetem		0,00		
	Razem wydatki na projekt	1 233 018,61	1 809,59	1 234 828,20	1 167 771,96
	wydatki bieżące w tym:	1 233 018,61	1 809,59	1 234 828,20	1 167 771,96
	UE- z "7"	1 066 969,81	1 745,03	1 068 714,84	1 066 375,70
	BP i wynikające z umowy - z "9"	166 048,80	64,56	166 113,36	101 396,26
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	9 444,44	6 063,33	15 507,77	15 507,77
	4019	555,56	356,67	912,23	912,23
	4117	7 555,56	1 826,08	9 381,64	9 152,52
	4119	444,44	107,42	551,86	538,38
	4127	1 888,89	-878,33	1 010,56	994,39
	4129	111,11	-51,67	59,44	58,50
	4177	47 222,22	8 442,54	55 664,76	53 601,90
	4179	2 777,78	458,54	3 236,32	3 153,10
	4217	1 133,33	-1 133,33	0,00	0,00
	4219	30 491,57	-29 296,98	1 194,59	1 194,59
	4247	445 588,89	-56 027,53	389 561,36	389 561,36
	4249	26 211,11	25 934,60	52 145,71	52 132,45
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	465 358,70	43 224,66	508 583,36	508 583,36
	4309	100 235,01	2 542,59	102 777,60	38 173,21
	4717	0,00	227,61	227,61	196,62
	4719	0,00	13,39	13,39	11,58
15.	Wsparcie dla DPS	0,00	128 977,62	128 977,62	128 947,25
	UE- z "7"	0,00	108 702,34	108 702,34	108 676,74
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	20 275,28	20 275,28	20 270,51
	wydatki bieżące w tym:	0,00	128 977,62	128 977,62	128 947,25
	UE- z "7"	0,00	108 702,34	108 702,34	108 676,74
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	20 275,28	20 275,28	20 270,51
	4217	0,00	85 677,05	85 677,05	85 651,47
	4219	0,00	15 980,58	15 980,58	15 975,81
	4237	0,00	8 023,46	8 023,46	8 023,46
	4239	0,00	1 496,54	1 496,54	1 496,54
	4307	0,00	15 001,83	15 001,83	15 001,81
	4309	0,00	2 798,16	2 798,16	2 798,16
19.	Zapewnienie bezpieczeństwa w DPS	0,00	46 579,28	46 579,28	46 579,24
	UE- z "7"	0,00	39 205,78	39 205,78	39 205,75
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 373,50	7 373,50	7 373,49
	Razem wydatki na projekt	0,00	46 579,28	46 579,28	46 579,24
	wydatki bieżące w tym:	0,00	46 579,28	46 579,28	46 579,24
	UE- z "7"	0,00	39 205,78	39 205,78	39 205,75
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	7 373,50	7 373,50	7 373,49
	4017	0,00	32 611,08	32 611,08	32 611,05
	4019	0,00	6 133,22	6 133,22	6 133,21
	4117	0,00	5 693,89	5 693,89	5 693,89
	4119	0,00	1 070,86	1 070,86	1 070,86
	4127	0,00	728,70	728,70	728,70

	4129	0,00	137,05	137,05	137,05
	4717	0,00	172,11	172,11	172,11
	4719	0,00	32,37	32,37	32,37
20.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	747 621,60	-446 728,00	300 893,60	258 834,86
	UE- z "7"	638 742,33	-421 909,74	216 832,59	208 556,21
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	108 879,27	-24 818,26	84 061,01	50 278,65
	Razem wydatki na projekt	747 621,60	-446 728,00	300 893,60	258 834,86
	wydatki bieżące w tym:	747 621,60	-446 728,00	300 893,60	258 834,86
	UE- z "7"	638 742,33	-421 909,74	216 832,59	208 556,21
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	108 879,27	-24 818,26	84 061,01	50 278,65
	3027	24 791,67	0,00	24 791,67	24 791,67
	3029	1 458,33	0,00	1 458,33	1 458,33
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	11 333,33	-4 722,22	6 611,11	6 478,89
	4019	666,67	-277,78	388,89	381,11
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	5 607,58	0,00	5 607,58	1 966,05
	4119	329,86	0,00	329,86	115,65
	4127	755,56	0,00	755,56	172,37
	4129	44,44	0,00	44,44	10,15
	4177	33 244,44	-15 111,11	18 133,33	17 991,67
	4179	1 955,56	-888,89	1 066,67	1 058,33
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4247	411 898,64	-411 898,64	0,00	0,00
	4249	24 229,36	5 770,64	30 000,00	29 992,19
	4307	62 333,33	9 822,23	72 155,56	68 377,78
	4309	74 972,83	-29 422,23	45 550,60	12 040,67
21.	Międzynarodowa MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA w ZSP 2	0,00	629 843,48	629 843,48	629 843,02
	UE- z "7"	0,00	593 879,42	593 879,42	593 878,99
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 964,06	35 964,06	35 964,03
	Razem wydatki na projekt	0,00	629 843,48	629 843,48	629 843,02
	wydatki bieżące w tym:	0,00	629 843,48	629 843,48	629 843,02
	UE- z "7"	0,00	593 879,42	593 879,42	593 878,99
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 964,06	35 964,06	35 964,03
	3027		0,00	0,00	0,00
	3029		0,00	0,00	0,00
	3267		0,00	0,00	0,00
	3269		0,00	0,00	0,00
	4017		4 202,73	4 202,73	4 202,73
	4019		254,51	254,51	254,51
	4047		0,00	0,00	0,00

4049		0,00	0,00	0,00
4117		3 607,47	3 607,47	3 607,47
4119		218,46	218,46	218,46
4127		516,87	516,87	516,87
4129		31,30	31,30	31,30
4177		16 893,62	16 893,62	16 893,62
4179		1 023,04	1 023,04	1 023,04
4217		2 813,64	2 813,64	2 813,21
4219		170,39	170,39	170,36
4307		565 742,98	565 742,98	565 742,98
4309		34 260,18	34 260,18	34 260,18
4717		102,11	102,11	102,11
4719		6,18	6,18	6,18

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Tabela Nr 27

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Różnica 4-5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85215 § 2180	1 171,86	1 171,86	100,00	0,00
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	28 138,00	27 846,00	98,96	292,00
3.	Środki na punkt szczepień powszechnych	851-85195 § 2180	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 950,00	76 921,32	99,96	28,68
5.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
6.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	1 509 000,00	1 509 000,00	100,00	0,00
		801-80102 § 2180	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	RAZEM		1 700 259,86	1 694 939,18	99,69	5 320,68

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.	Różnica 4-5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	852-85215	1 171,86	1 171,86	100,00	0,00
		§ 3110	1 171,86	1 171,86	100,00	0,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	28 138,00	27 846,00	98,96	292,00
		§ 4010	22 734,61	22 734,61	100,00	0,00
		§ 4110	3 573,82	3 573,82	100,00	0,00
		§ 4120	510,08	510,08	100,00	0,00
		§ 4210	1 235,43	943,43	76,36	292,00
		§ 4710	84,06	84,06	100,00	0,00

3.	Punkt szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w Centrum Rekreacyjnym OSiR	851-85195	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		§ 4210	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 950,00	76 921,32	99,96	28,68
		§ 4210	76 950,00	76 921,32	99,96	28,68
5.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	851-85195	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		§ 4300	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
6.	Laboratoria przyszłości	801-80101	1 509 000,00	139 320,00	9,23	1 369 680,00
		§ 4240	1 509 000,00	139 320,00	9,23	1 369 680,00
		801-80102	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		§ 4240	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RAZEM			1 700 259,86	265 259,18	15,60	1 435 000,68

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI
LOKALNYCH**

Tabela Nr 28

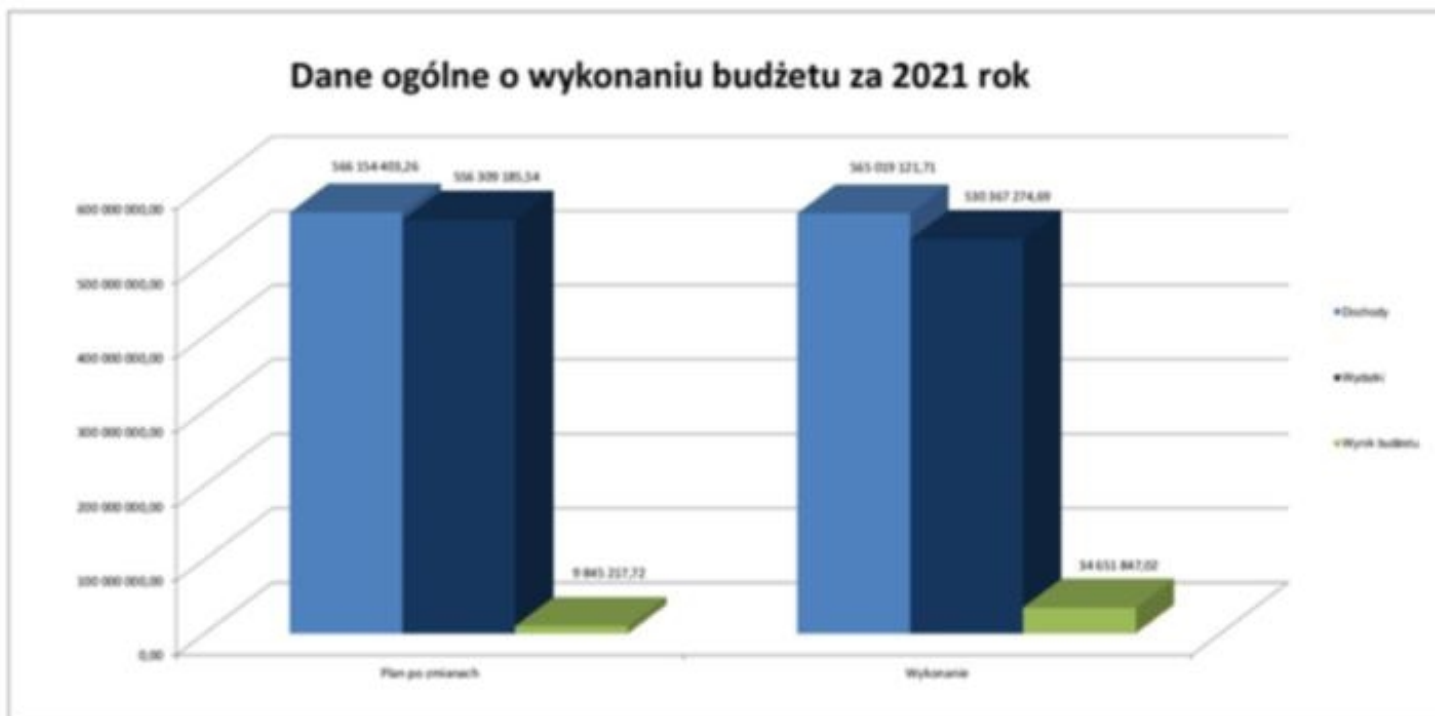
DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	2 520 126,12	2 485 188,54	98,61
		758-75816 § 0920	11 098,81	0,00	0,00
RAZEM			2 531 224,93	2 485 188,54	98,18

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	0,00	0,00	X
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	0,00	0,00	X

4.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	531 098,81	485 062,42	91,33
5.	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	500 126,12	500 126,12	100,00
	RAZEM		2 531 224,93	2 485 188,54	98,18



BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2021 r.**Tabele Nr 29**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021r	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	566 154 403,26	565 019 121,71	99,80
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>553 436 801,86</i>	<i>553 823 111,14</i>	<i>100,07</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>138 105 291,74</i>	<i>134 111 531,41</i>	<i>97,11</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>8 786 362,79</i>	<i>5 446 508,41</i>	<i>61,99</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 717 601,40</i>	<i>11 196 010,57</i>	<i>88,04</i>
1.1.	dochody własne	137 564 920,28	139 603 065,07	101,48
1.2.	udziały w podatku dochodowym	121 244 447,35	124 206 079,34	102,44
1.3.	subwencja ogólna	161 703 540,00	161 703 540,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	134 805 608,84	133 950 597,21	99,37
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	10 835 886,79	5 555 840,09	51,27
2.	PRZYCHODY	3 724 432,24	28 355 319,61	761,33
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	0,00	24 630 887,37	X
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 724 432,24	3 724 432,24	100,00
3.	WYDATKI	556 309 185,54	530 367 274,69	95,34
3.1.	wydatki bieżące	511 937 788,97	496 291 914,00	96,94
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>9 881 756,10</i>	<i>7 002 527,95</i>	<i>70,86</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 524 870,81</i>	<i>1 027 274,05</i>	<i>67,37</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 524 870,81</i>	<i>1 027 274,05</i>	<i>67,37</i>
3.2.	wydatki majątkowe	44 371 396,57	34 075 360,69	76,80
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>35 462 493,30</i>	<i>31 457 095,83</i>	<i>88,71</i>
4.	ROZCHODY	13 569 649,96	13 594 162,10	100,18
4.1.	splata rat pożyczek	2 694 257,96	2 694 257,96	100,00
4.2.	splata rat kredytów	10 875 392,00	10 875 392,00	100,00
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	24 512,14	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	9 845 217,72	34 651 847,02	X
6.	Przychody - Rozchody	-9 845 217,72	14 761 157,51	X
7.	wolne środki skumulowane na 31.12.2021 r. (5+6)	0,00	49 413 004,53	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2021 r.	133 817 518,28	133 817 518,28	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	118 562 956,51	118 562 956,51	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w%)	20,94	20,98	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,63	3,48	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą	10,64	14,33	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2020 r. (w%)	12,52	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2020 r. (w%)	9,77	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	41 499 012,89	57 531 197,14	138,63
15.	Dochody - wydatki bieżące	54 216 614,29	68 727 207,71	126,76

Prezydent Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak