

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zleczone

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 607,76	20 607,76	100,00
	01095	Pozostała działalność		20 607,76	20 607,76	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 607,76	20 607,76	100,00
750	Administracja publiczna			1 107 448,00	627 019,58	56,62
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 107 448,00	627 019,58	56,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 107 448,00	627 019,58	56,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	7 050,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	7 050,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 100,00	7 050,00	50,00
851	Ochrona zdrowia			261,00	261,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		261,00	261,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		261,00	261,00	100,00
852	Pomoc społeczna			3 341 303,00	2 701 405,73	80,85
	85203	Ośrodki wsparcia		934 692,00	482 900,00	51,66
	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		934 692,00	482 900,00	51,66

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85215	Dodatki mieszkaniowe			19 890,00	14 409,73	72,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			19 890,00	14 409,73	72,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej			208 121,00	131 980,00	63,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			208 121,00	131 980,00	63,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			207 504,00	101 020,00	48,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			207 504,00	101 020,00	48,68
85295	Pozostała działalność			1 971 096,00	1 971 096,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			1 971 096,00	1 971 096,00	100,00
855	Rodzina			57 080 703,00	43 310 442,00	75,88
85501	Świadczenie wychowawcze			28 393 700,00	28 174 273,00	99,23
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			28 393 700,00	28 174 273,00	99,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			28 361 100,00	14 915 020,00	52,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			28 361 100,00	14 915 020,00	52,59
85503	Karta Dużej Rodziny			1 149,00	1 149,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			1 149,00	1 149,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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			324 754,00	220 000,00	67,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami			324 754,00	220 000,00	67,74
RAZEM DOCHODY				61 564 422,76	46 666 786,07	75,80

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			226 601,00	178 494,07	78,77
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			226 601,00	178 494,07	78,77
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			226 601,00	178 494,07	78,77
710	Działalność usługowa			663 558,00	338 131,00	50,96
	71015 Nadzór budowlany			663 558,00	338 131,00	50,96
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			663 558,00	338 131,00	50,96
750	Administracja publiczna			186 051,00	108 028,00	58,06
	75011 Urzędy wojewódzkie			169 051,00	91 028,00	53,85
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			169 051,00	91 028,00	53,85
	75045 Kwalifikacja wojskowa			17 000,00	17 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			17 000,00	17 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 538 608,00	7 252 000,00	62,85
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 532 608,00	7 246 000,00	62,83
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 532 608,00	7 246 000,00	62,83
	75414 Obrona cywilna			6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00	
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	99 000,00	50,00	
801		Oświata i wychowanie	25 486,00	25 485,81	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 486,00	25 485,81	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 486,00	25 485,81	100,00	
851		Ochrona zdrowia	40 200,00	17 467,00	43,45	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	17 467,00	43,45	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	17 467,00	43,45	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	223 941,00	54,83	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	223 941,00	54,83	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 430,00	223 941,00	54,83	
855		Rodzina	382 904,00	382 904,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	225 047,00	225 047,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00	
2160		Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 916,00	223 916,00	100,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 857,00	157 857,00	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	157 857,00	157 857,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY			13 669 838,00	8 625 450,88	63,10
----------------------	--	--	---------------	--------------	-------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 607,76	20 607,76	100,00	
01095	Pozostała działalność		20 607,76	20 607,76	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		404,07	404,07	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		20 203,69	20 203,69	100,00	
750	Administracja publiczna		1 107 448,00	603 526,00	54,50	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 107 448,00	603 526,00	54,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		845 494,12	406 681,85	48,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 035,61	83 035,61	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 591,00	100 697,89	65,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 687,27	10 975,60	53,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK		3 240,00	2 135,05	65,90	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 100,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 100,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 760,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		261,00	246,60	94,48	
85195	Pozostała działalność		261,00	246,60	94,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		166,00	163,60	98,55	
4410	Podróże służbowe krajowe		83,00	83,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		3 341 303,00	2 630 316,50	78,72	
85203	Ośrodki wsparcia		934 692,00	457 815,97	48,98	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		549 000,00	246 369,06	44,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 890,00	34 889,22	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 000,00	39 696,57	44,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 400,00	3 805,28	40,48	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	10 947,03	45,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 492,00	5 205,72	29,76	
4220	Zakup środków żywności		3 600,00	1 372,75	38,13	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		40 000,00	22 518,15	56,30	
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	273,00	54,60	
4300	Zakup usług pozostałych		127 770,00	72 709,88	56,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 334,69	44,49	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	275,82	27,58	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 927,00	13 446,00	75,00	
4480	Podatek od nieruchomości		5 000,00	2 490,00	49,80	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 813,00	2 482,80	31,78	
85215	Dodatki mieszkaniowe		19 890,00	14 409,73	72,45	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110		Świadczenia społeczne	19 500,00	14 127,23	72,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	282,50	72,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 121,00	115 044,22	55,28
	3110		Świadczenia społeczne	205 000,00	113 329,50	55,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,00	1 430,00	54,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	249,68	54,87
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	35,04	54,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 504,00	89 094,08	42,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	41 643,46	45,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 963,25	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 629,00	7 801,61	39,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	331,36	30,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	24 809,40	33,30
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 250,00	31,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 920,00	800,00	41,67
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 891,00	2 495,00	86,30
	85295		Pozostała działalność	1 971 096,00	1 953 952,50	99,13
	3110		Świadczenia społeczne	1 931 675,00	1 927 878,77	99,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 000,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	698,40	49,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	78,40	40,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,00	3 088,53	63,28
	4300		Zakup usług pozostałych	24 797,00	18 184,40	73,33
	4710		Wpłaty na PPK	150,00	24,00	16,00
855	Rodzina			57 080 703,00	42 820 986,12	75,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 393 700,00	28 055 964,08	98,81
	3110		Świadczenia społeczne	28 300 001,00	27 963 449,19	98,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 083,00	46 083,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 929,00	26 928,16	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 729,33	99,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,00	1 080,85	99,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	591,10	59,11	
4300		Zakup usług pozostałych	3 729,00	3 552,69	95,27	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	302,53	75,63	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 361 100,00	14 582 186,07	51,42	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	14,29	
3110		Świadczenia społeczne	25 637 801,00	13 233 132,18	51,62	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 191,00	217 566,08	42,73	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 294,00	39 292,62	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 750,00	999 743,99	50,14	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 601,00	4 446,74	35,29	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 426,00	15 252,93	53,66	
4260		Zakup energii	16 785,00	8 582,11	51,13	
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	821,76	32,87	
4280		Zakup usług zdrowotnych	978,00	205,00	20,96	
4300		Zakup usług pozostałych	80 461,00	48 641,53	60,45	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 490,19	25,69	
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	172,00	171,67	99,81	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00	11 335,00	75,04	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	34,10	3,10	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 035,00	299,00	2,71	
4710		Wpłaty na PPK	1 800,00	671,17	37,29	

2/10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
85503	Karta Dużej Rodziny		1 149,00	1 149,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87,00	87,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12,00	12,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	550,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		324 754,00	181 686,97	55,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		324 754,00	181 686,97	55,95
RAZEM WYDATKI			61 564 422,76	46 075 682,98	74,84

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		226 601,00	133 656,65	58,98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		226 601,00	133 656,65	58,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 494,53	90 283,00	73,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 071,65	15 071,65	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 230,00	15 519,65	85,13	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 596,82	2 211,94	85,18	
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		58 437,86	9 310,00	15,93	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		217,14	27,14	12,50	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	1 000,00	16,67	
4710	Wpłaty na PPK		353,00	233,27	66,08	
710	Działalność usługowa		663 558,00	293 794,11	44,28	
71015	Nadzór budowlany		663 558,00	293 794,11	44,28	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	70,20	17,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 296,00	40 042,82	24,52	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		307 418,00	139 118,20	45,25	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 053,00	26 939,43	89,64	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 749,00	36 424,39	54,57	

Dział	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. %	
Rozdział	[5]	[6]	[7]	
§	[1]	[2]	[3]	
Nazwa	[4]	[5]	[6]	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00	2 313,48	25,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,00	1 858,00	18,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00	22 925,29	70,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	924,54	53,85
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,76	91,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 752,00	75,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	186 051,00	91 332,72	49,09
75011	Urzędy wojewódzkie	169 051,00	91 028,00	53,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 852,98	47 747,31	38,55
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 432,02	17 432,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 208,00	23 097,27	95,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 258,00	2 457,16	75,42
4710	Wpłaty na PPK	300,00	294,24	98,08
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	304,72	1,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
4220	Zakup środków żywności	50,00	49,72	99,44
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	55,00	1,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 538 608,00	5 954 626,95	51,61
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 532 608,00	5 954 626,95	51,63

213

Dział	Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.			
Rozdział	na rok 2022	za I półr. 2022 rok	%			
§	po zmianach		(6:5)			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	338 400,00	155 547,39	45,97		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	9 297,51	20,69		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 450,00	53 379,91	48,33		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 181,91	81,01		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 432 457,00	4 019 336,17	47,67		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 023,00	77 709,66	38,85		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	637 800,00	614 324,96	96,32		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	10 421,60	35,22		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	1 424,03	35,25		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 681,00	48,76		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 063 868,00	595 187,57	55,95		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	160 136,93	70,95		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	63,92	6,39		
4260	Zakup energii	154 000,00	110 577,68	71,80		
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	18 597,38	56,36		
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	2 615,00	8,17		
4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	63 659,89	59,77		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	8 588,42	49,93		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 837,00	80,00	4,35		
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 155,70	50,87		
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	617,00	20,57		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 820,39	99,99		
4480	Podatek od nieruchomości	36 940,00	18 650,00	50,49		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	271,83	20,91		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		

214

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4710		Wpłaty na PPK	2 050,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 930,03	46,43	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 930,03	46,43	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 548,00	42,47	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	429,75	40,93	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	61,25	40,83	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	102,25	12,47	
4300		Zakup usług pozostałych	63 030,00	25 285,28	40,12	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	50,00	
4710		Wpłaty na PPK	90,00	73,50	81,67	
801		Oświata i wychowanie	25 486,00	252,30	0,99	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 486,00	252,30	0,99	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 427,07	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,05	210,86	99,91	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36,28	36,28	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,16	5,16	100,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 806,44	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	40 200,00	17 242,20	42,89	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 200,00	17 242,20	42,89	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	17 242,20	42,89	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 430,00	215 325,92	52,72	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 430,00	215 325,92	52,72	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	

216

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok (6:5)	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965,00	117 176,25	52,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 997,00	19 997,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	24 109,67	56,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	2 492,47	53,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	20 484,60	43,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,00	1 716,50	54,29
4260	Zakup energii	7 761,00	5 582,91	71,94
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	105,00	28,38
4300	Zakup usług pozostałych	47 401,00	17 306,59	36,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	234,93	22,90
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,00	6 120,00	75,04
855	Rodzina			
85508	Rodziny zastępcze	382 904,00	381 911,12	99,74
3110	Świadczenia społeczne	222 809,00	222 301,90	99,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 233,26	99,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 857,00	157 375,96	99,70
3110	Świadczenia społeczne	156 279,00	155 802,60	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 573,36	99,71
RAZEM WYDATKI		13 669 838,00	7 180 072,00	52,52

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr.2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		9 798 109,44	4 959 772,50	50,62
A	Razem zadania gminy		2 924 378,44	1 459 800,00	49,92
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 916 378,44	1 455 400,00	49,90
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	4 400,00	55,00
B	Razem zadania powiatu		6 873 731,00	3 499 972,50	50,92
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	650 000,00	327 000,00	50,31
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 600 000,00	2 216 541,50	48,19
		921-92116 § 6220	287 431,00	287 431,00	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 323 300,00	669 000,00	50,56
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	0,00	0,00

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			26 296 187,73	16 754 614,19	63,71
80101	Szkoły podstawowe			4 815 915,58	2 935 092,33	60,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 815 915,58	2 935 092,33	60,95
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek			585 331,00	350 219,60	59,83
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK			635 576,00	403 974,61	63,56
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT			780 958,00	518 337,67	66,37
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT			534 952,00	336 201,74	62,85
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z			20 813,00	13 590,15	65,30
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ			105 123,00	65 908,59	62,70
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1			789 406,00	302 828,07	38,36
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2			506 787,00	321 467,76	63,43
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland			506 908,00	272 502,56	53,76
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			350 061,58	350 061,58	100,00
80104	Przedszkola			14 022 899,44	8 794 440,60	62,71

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok (6:5)	Wsk. %		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 022 899,44	8 794 440,60	62,71		
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 017 454,00	666 672,76	65,52		
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	10 025,00	5 916,66	59,02		
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	470 179,00	295 861,08	62,93		
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	754 901,00	500 950,12	66,36		
	Dotacja dla Przedszkola Kubaś Puchatek i Przyjaciele	852 471,00	449 759,76	52,76		
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	1 647 514,00	1 088 749,68	66,08		
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	396 387,00	260 379,84	65,69		
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	575 371,00	360 972,42	62,74		
	Przedszkole E-Maluch	202 860,00	128 256,70	63,22		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 171 291,00	766 329,15	65,43		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrabus” w Piotrkowie Trybunalskim	478 559,00	314 603,41	65,74		
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	182 829,00	103 541,55	56,63		
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	415 420,44	415 420,44	100,00		
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	627 896,00	381 652,65	60,78		
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	906 365,00	568 982,35	62,78		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	541 420,00	350 065,93	64,66		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 174 029,00	531 638,09	45,28		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 020 238,00	655 925,39	64,29		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	672 492,00	426 065,04	63,36		
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	538 107,00	285 029,47	52,97		
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Notka”	266 826,00	174 541,47	65,41		
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”	100 265,00	63 126,64	62,96		
80105	Przedszkola specjalne	1 754 841,96	1 207 850,00	68,83		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 754 841,96	1 207 850,00	68,83		
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	47 315,00	28 864,75	61,01		
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 645 324,00	1 116 782,29	67,88		
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	62 202,96	62 202,96	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	3 196 009,75	2 068 783,87	64,73		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 196 009,75	2 068 783,87	64,73
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	7 200,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Stoneczko”	1 018 723,00	682 737,90	67,02
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek	26 846,00	17 873,52	66,58
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	456 940,00	300 357,42	65,73
	Dotacja dla Przedszkola Kubaś Puchatek i Przyjaciele	100 011,00	65 382,19	65,37
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	7 200,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi	7 200,00	0,00	0,00
	Przedszkole E-Maluch	7 200,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	147 528,00	96 506,81	65,42
	Niepubliczne Przedszkole „Skrabusz” w Piotrkowie Trybunalskim	11 300,00	5 624,01	49,77
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	28 379,75	28 379,75	100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	281 699,00	181 842,68	64,55
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	54 239,00	34 565,74	63,73
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	556 608,00	349 814,89	62,85
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	469 590,00	295 272,74	62,88
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	15 346,00	10 426,22	67,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 506 521,00	1 748 447,39	69,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 506 521,00	1 748 447,39	69,76
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	122 596,00	81 725,16	66,66
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	502 420,00	352 812,28	70,22
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	664 325,00	442 904,06	66,67
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	598 978,00	424 817,31	70,92
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	567 449,00	412 470,26	72,69
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	50 753,00	33 718,32	66,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 464,00	142 371,90	61,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 464,00	142 371,90	61,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 464,00	142 371,90	61,78
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	144 899,00	94 051,74	64,91
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	58 895,00	32 357,25	54,94
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	26 670,00	15 962,91	59,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI				26 526 651,73	16 896 986,09	63,70
----------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. %		
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
801	Oświata i wychowanie	15 618 264,96	9 855 693,23	63,10		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 558 695,76	1 100 288,24	70,59		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 695,76	1 100 288,24	70,59		
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 521 052,00	1 062 644,48	69,86		
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	37 643,76	37 643,76	100,00		
80115	Technika	2 526 931,20	1 807 081,20	71,51		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 931,20	1 807 081,20	71,51		
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	14 685,20	14 685,20	100,00		
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	2 512 246,00	1 792 396,00	71,35		
80116	Szkoły policealne	9 042 064,00	5 645 838,48	62,44		

222

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 042 064,00	5 645 838,48	62,44
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	111 685,00	8 845,92	7,92
			Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	61 198,00	32 367,64	52,89
			Dotacja dla Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Medycznej PASCAL	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej PASCAL	20 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Policealna Profesja w PT	1 212 184,00	743 534,75	61,34
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	1 736 731,00	1 041 299,54	59,96
			Szkoła Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim	1 090 737,00	710 838,21	65,17
			Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	78 849,00	39 603,20	50,23
			Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	228 677,00	160 878,65	70,35
			Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	192 186,00	125 222,04	65,16
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	540 112,00	396 449,54	73,40
			Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	1 586 205,00	1 062 584,95	66,99
			Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	441 190,00	245 123,40	55,56
			Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	45 500,00	28 787,20	63,27
			Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	699 461,00	446 518,88	63,84
			Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	129 665,00	80 984,80	62,46
			Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	827 684,00	522 799,76	63,16
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	270 502,00	180 708,00	66,80
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 502,00	180 708,00	66,80
			Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	270 502,00	180 708,00	66,80
80120			Licea ogólnokształcące	683 639,00	313 460,64	45,85

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za I półr. 2022 rok po zmianach	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							683 639,00	313 460,64		45,85	
	Dotacja dla LO dla dorosłych PASCAL							20 000,00	0,00		0,00	
	Dotacja dla ZLO TEB Edukacja							20 000,00	0,00		0,00	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT							19 944,00	14 127,84		70,84	
	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja							62 843,00	36 504,00		58,09	
	LO TEB Edukacja dla młodzieży							20 000,00	0,00		0,00	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED							162 180,00	80 496,00		49,63	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN							38 904,00	19 843,20		51,01	
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych							124 324,00	64 334,40		51,75	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR							131 542,00	49 171,20		37,38	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS							58 358,00	37 440,00		64,16	
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ							25 544,00	11 544,00		45,19	
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							1 072 827,00	723 817,58		67,47	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							1 072 827,00	723 817,58		67,47	
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim							1 072 827,00	723 817,58		67,47	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe							316 956,00	4 712,29		1,49	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							316 956,00	4 712,29		1,49	
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.							170 750,00	0,00		0,00	
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży							60 919,00	4 712,29		7,74	
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja							85 287,00	0,00		0,00	
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, technikumach, szkołach policealnych							146 650,00	79 786,80		54,41	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							146 650,00	79 786,80		54,41	
	Dotacja dla Branżowej Szkoły i Stopnia ZDZ							114 078,00	66 607,56		58,39	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT							10 000,00	0,00		0,00	
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży							22 572,00	13 179,24		58,39	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							267 740,00	133 866,66		50,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							267 740,00	133 866,66		50,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							267 740,00	133 866,66		50,00	
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej							267 740,00	133 866,66		50,00	

Dział	Nazwa				Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział					na rok 2022	za I półr. 2022 rok	%
§					po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 795 213,90	1 051 841,32	58,59	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			393 117,90	221 899,48	56,45	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			393 117,90	221 899,48	56,45	
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”			56 969,90	31 013,51	54,44	
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim			106 709,00	59 842,97	56,08	
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LOGOMOWA			5 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			224 439,00	131 043,00	58,39	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 402 096,00	829 941,84	59,19	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 402 096,00	829 941,84	59,19	
	Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”			1 402 096,00	829 941,84	59,19	
RAZEM WYDATKI				17 681 218,86	11 041 401,21	62,45	

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			5 000,00	5 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>			5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 500,00	5 500,00	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne			5 500,00	5 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 500,00	5 500,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>			5 500,00	5 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			25 312,00	24 748,90	97,78
80195	Pozostała działalność			25 312,00	24 748,90	97,78
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 312,00	24 748,90	97,78
	<i>Dotatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>			25 312,00	24 748,90	97,78
851	Ochrona zdrowia			710 000,00	377 500,00	53,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			707 000,00	374 500,00	52,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			462 000,00	287 000,00	62,12
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>			150 000,00	130 000,00	86,67
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>			242 000,00	122 000,00	50,41
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>			70 000,00	35 000,00	50,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	87 500,00	35,71
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	116 500,00	20 000,00	17,17
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	122 000,00	61 000,00	50,00
	<i>Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Kampania społeczna na rzecz rodziny</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 796 495,52	848 414,87	30,34
85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	210 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	210 000,00	50,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	420 000,00	210 000,00	50,00
85295	Pozostała działalność	2 376 495,52	638 414,87	26,86
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 376 495,52	638 414,87	26,86
	<i>Razem możemy jeszcze więcej</i>	2 376 495,52	638 414,87	26,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 500,00	117 500,00	65,10
85395	Pozostała działalność	180 500,00	117 500,00	65,10
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	30 000,00	50,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	30 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	87 500,00	72,61
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00	87 500,00	72,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	534 064,97	49,45
90013	Schroniska dla zwierząt	1 080 000,00	534 064,97	49,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	534 064,97	49,45
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt</i>	1 080 000,00	534 064,97	49,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
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	78 000,00	0,00	0,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	78 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	431 000,00	367 000,00	85,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	367 000,00	85,15
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	307 000,00	82,75
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	371 000,00	307 000,00	82,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		5 311 807,52	2 279 728,74	42,92

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości			126 060,00	63 030,00	50,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00	63 030,00	50,00
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	63 030,00	50,00
	<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>			126 060,00	63 030,00	50,00
801	Oświata i wychowanie			29 134,07	16 448,00	56,46
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			10 427,07	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 427,07	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły</i>			10 427,07	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			18 707,00	16 448,00	87,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 707,00	16 448,00	87,92
	<i>Dotatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>			18 707,00	16 448,00	87,92
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>			20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina			85 000,00	48 000,00	56,47
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			85 000,00	48 000,00	56,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	32 000,00	46,38
			<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	16 000,00	6 000,00	37,50
			<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	26 000,00	49,06
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	200 000,00	0,00	0,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	200 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				460 194,07	147 478,00	32,05

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	(6:5)	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	257 000,00	100,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	257 000,00	100,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	257 000,00	100,00	100,00
		<i>Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim</i>	257 000,00	257 000,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	632 847,56	100 000,00	15,80	15,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 847,56	100 000,00	15,80	15,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 847,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	532 847,56	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI			889 847,56	357 000,00	40,12	

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2022

WYDATKI							
dotyczące zadań powiatu							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 000,00	29 400,00	65,33	
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	14 400,00	48,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	14 400,00	48,00	
		<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>		30 000,00	14 400,00	48,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP</i>		15 000,00	15 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 408 072,00	804 016,04	57,10	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 072,00	4 016,00	49,75	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 072,00	4 016,00	49,75	
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>		8 072,00	4 016,00	49,75	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	800 000,04	57,14	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	800 000,04	57,14	
		<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>		1 400 000,00	800 000,04	57,14	
RAZEM WYDATKI				1 453 072,00	833 416,04	57,36	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wskaźnik % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 500,00	121 562,85	53,67	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 500,00	121 562,85	53,67	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	709,39	54,57	
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	1 300,00	709,39	54,57	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 535,70	1 535,70	
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	100,00	1 535,70	1 535,70	
0690		Wpływy z różnych opłat	224 700,00	119 255,28	53,07	
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	224 700,00	119 255,28	53,07	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	62,48	15,62	
		Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej	400,00	62,48	15,62	
RAZEM DOCHODY			226 500,00	121 562,85	53,67	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	59 627,83	55,21	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	59 627,83	55,21	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	500,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	107 000,00	59 627,83	55,73	
		<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>	107 000,00	59 627,83	55,73	
RAZEM DOCHODY			108 000,00	59 627,83	55,21	

234

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za I półr. 2022 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			235 223,54	199 617,26	84,86
90095	Pozostała działalność			235 223,54	199 617,26	84,86
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	7 688,92	38,44
<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	7 688,92	38,44
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>						
<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>						
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	33,00	33,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>						
<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 000,00	4 132,80	22,96
<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej</i>						
				15 000,00	4 132,80	27,55
				8 000,00	1 468,00	18,35
				8 000,00	1 468,00	18,35
				186 123,54	186 123,54	100,00
				186 123,54	186 123,54	100,00
RAZEM WYDATKI				235 223,54	199 617,26	84,86

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	20 321,28	18,82
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			108 000,00	20 321,28	18,82
4300	Zakup usług pozostałych			108 000,00	20 321,28	18,82
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>			108 000,00	20 321,28	18,82
RAZEM WYDATKI				108 000,00	20 321,28	18,82

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIAZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	0,00	0,00	0,00

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710 Działalność usługowa						
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
0830 Wpływy z usług						
<i>Dochody jednostek budżetowych</i>						
				470 000,00	239 403,00	50,94
				470 000,00	239 403,00	50,94
				470 000,00	239 403,00	50,94
				470 000,00	239 403,00	50,94
RAZEM DOCHODY				470 000,00	239 403,00	50,94

230

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA
Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów		10 000,00	0,00	0,00	0,00

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	(6:5)	[7]
710		Działalność usługowa	513 512,49	166 283,32	32,38	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 512,49	166 283,32	32,38	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	110 000,00	110 000,00	100,00	
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>	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	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 368,65	8,05	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	17 000,00	1 368,65	8,05	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	688,80	17,22	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 000,00	688,80	17,22	
4300		Zakup usług pozostałych	342 512,49	14 225,87	4,15	
		<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	342 512,49	14 225,87	4,15	
RAZEM WYDATKI			513 512,49	166 283,32	32,38	

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr.2022 rok (6:5)	Wsk. %		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 601 816,55	11 784 905,12	47,90		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 601 816,55	11 784 905,12	47,90		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 576 816,55	11 769 724,49	47,89		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	24 576 816,55	11 769 724,49	47,89		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 627,35	37,52		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	15 000,00	5 627,35	37,52		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 553,28	95,53		
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>	10 000,00	9 553,28	95,53		
RAZEM DOCHODY		24 601 816,55	11 784 905,12	47,90		

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 995 853,71	12 234 052,60	48,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 995 853,71	12 234 052,60	48,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	510,60	25,53
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			2 000,00	510,60	25,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			708 480,99	335 590,00	47,37
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			708 480,99	335 590,00	47,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 519,01	53 519,01	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			53 519,01	53 519,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			131 800,00	57 863,49	43,90
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			131 800,00	57 863,49	43,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			18 450,00	7 426,39	40,25
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			18 450,00	7 426,39	40,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 500,00	12 165,30	20,11
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			60 500,00	12 165,30	20,11
	Wydatki bieżące na działania związane z ochroną przed skutkami zarażenia koronawirusem			500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za I półt. 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	20 000,00	5 426,75	27,13	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	5 426,75	27,13	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		1 000,00	362,47	36,25		
		1 000,00	362,47	36,25		
4300		Zakup usług pozostałych	23 937 603,71	11 739 982,05	49,04	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		488 000,00	65 153,33	13,35		
		<i>Wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi</i>				
		23 448 603,71	11 674 828,72	49,79		
		1 000,00	0,00	0,00		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	470,02	23,50	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		2 000,00	470,02	23,50		
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	8,00	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		500,00	40,00	8,00		
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 382,00	69,10	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		2 000,00	1 382,00	69,10		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	13 719,50	70,36	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		19 500,00	13 719,50	70,36		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	997,05	14,24	
		<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		7 000,00	997,05	14,24		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 538,19	46,15	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		5 500,00	2 538,19	46,15		
4710		Wpłaty na PPK	6 000,00	2 059,78	34,33	
		<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>				
		6 000,00	2 059,78	34,33		

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.										WYKONANIE za I półrocze 2022 r.							% wykon. 17/19
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 85495 - pozostała działalność w oświacie i wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92895 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Os. Południe	1 355,00	125,00	80,00	1 630,00	0,00	1 075,00	900,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	1 126,17	0,00	0,00	0,00	1 126,17	21,80	
Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	600,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	814,49	0,00	0,00	597,00	1 411,49	27,33	
Os. Piastowskie	2 050,00	0,00	0,00	700,00	0,00	2 100,00	315,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	38,72	
Os. Słowackiego Pólnoc	1 900,00	195,00	0,00	800,00	0,00	1 970,00	300,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5,81	
Os. Leśna	2 560,00	200,00	0,00	600,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	403,93	0,00	687,43	13,31	
Os. Wronia	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	97,00	0,00	0,00	1 659,12	0,00	0,00	0,00	1 756,12	34,00	
Os. Wierzeje	0,00	1 300,00	300,00	0,00	2 165,00	700,00	700,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Wyzwolenia	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	950,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Os. Przyszłość	800,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	1 000,00	1 150,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,51	1 145,51	22,18	
Os. Krakowskie	2 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2 415,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedmieście-Sulejowska	2 050,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	2 050,00	5 165,00	1 959,00	0,00	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	3 014,80	58,37	
Os. Belzacka	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. 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	
Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	8,71	
OGÓLEM	19 695,00	2 020,00	380,00	15 340,00	2 165,00	14 415,00	7 965,00	61 980,00	4 056,00	0,00	0,00	4 939,08	0,00	703,93	2 192,51	11 891,52	19,19	

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w I półroczu 2022 r. kwotę 11.891,52 zł, czyli 19,19 % planu wynoszącego 61.980,00 zł. Wykonanie planu na niskim poziomie związane jest z panującą w kraju sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 i przesunięciem realizacji zadań na II półrocze. Rada Osiedla „Wierzeje” planowała złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o pozyskanie środków finansowych na realizację zaplanowanych na 2022 rok zadań, ale z uwagi na okoliczności COVID nie wystąpiła z ww. wnioskiem.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANYCH DO UZYSKANIA w 2022 r., ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.		Wykonanie za I półr.2022 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
			O G Ó Ł E M		4 970 467,00	5 432 534,19	109,30
			Plan dochodów - GMINA		968 881,00	752 542,59	77,67
750	75011	2350	Administracja publiczna		2 033,00	1 674,00	82,34
			wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 033,00	1 674,00	82,34
852			Pomoc społeczna		21 748,00	13 572,26	62,41
	85203	2350	ośrodki wsparcia		0,00	0,00	#####
			dochody z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy	0830	0,00		#####
	85228	2350	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 748,00	13 572,26	62,41
			dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	21 748,00	13 572,26	62,41
855			Rodzina		945 100,00	737 296,33	78,01
	85502	2350	świadczenia rodzinne		945 100,00	737 253,33	78,01
				0920	533 090,00	360 760,25	67,67
				0940	37 640,00	23 217,35	61,68
				0980	374 370,00	353 275,73	94,37
	85503	2350	karta dużej rodziny		0,00	43,00	X
				0690	0,00	43,00	X
			Plan dochodów - POWIAT		4 001 586,00	4 679 991,60	116,95
754	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży		21 000,00	15 668,33	74,61
				0750	21 000,00	12 627,75	60,13
				0940	0,00	322,09	X
				0970	0,00	2 718,49	X
700	70005	2350	Gospodarka mieszkaniowa		3 972 700,00	4 658 394,56	117,26
			gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	78 750,00	106 826,93	135,65
				0550	3 668 200,00	4 216 505,89	114,95
				0640	0,00	7 215,30	X
				0750	8 250,00	2 160,18	26,18
				0760	105 000,00	305 683,37	291,13
				0770	112 500,00	0,00	X
				0920	0,00	18 591,59	X
				0970	0,00	1 411,30	X
710	71015	2350	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0970	0,00	54,71	X
853	85321	2350	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		7 886,00	5 874,00	74,49
			wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	7 886,00	5 874,00	74,49

Z tytułu dochodów budżetu państwa, miasto otrzymało dochód w kwocie 1.317.636,42 zł jako należną ustawowo prowizję.

V. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l półr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	Projekty razem	34 743 712,92	4 436 157,24	12,77
	BP i wynikające z umowy - z "9"	14 997 635,12	912 113,11	6,08
	wydatki bieżące w tym:	11 475 379,14	3 584 892,88	31,24
	UE- z "1"	871 988,94	584 597,37	67,04
	UE- z "7"	9 503 821,04	2 591 497,81	27,27
	BP i wynikające z umowy - z "9"	1 099 569,16	408 797,70	37,18
		10 375 809,98	3 176 095,18	30,61
	wydatki majątkowe w tym:	23 268 333,78	851 264,36	3,66
	UE- z "7"	9 370 267,82	347 948,95	3,71
	BP i wynikające z umowy - z "9"	13 898 065,96	503 315,41	3,62
1.	Budowa systemu kogeneracyjnego	13 148 754,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	4 975 704,92	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	8 173 049,08	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	13 148 754,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	13 148 754,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	4 975 704,92	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	8 173 049,08	0,00	0,00
	6057	4 975 704,92	0,00	0,00
	6059	8 173 049,08	0,00	0,00
2.	GEMIS	26 764,28	7 786,87	29,09
	UE- z "1"	26 764,28	7 786,87	29,09
	Razem wydatki na projekt	26 764,28	7 786,87	29,09
	wydatki bieżące w tym:	26 764,28	7 786,87	29,09
	UE- z "1"	26 764,28	7 786,87	29,09
	4011	11 514,00	4 581,81	39,79
	4111	1 970,00	787,62	39,98
	4121	286,00	53,98	18,87
	4301	4 245,00	0,00	0,00
	4421	8 549,28	2 296,46	26,86
	4431	200,00	67,00	33,50

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pólr.	% wykon.
1	2	3	4	5
3.	Profesjonalni w budowlance	721 181,85	103 990,24	14,42
	UE- z "7"	659 261,16	87 060,90	13,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"	61 920,69	16 929,34	27,34
	wydatki bieżące w tym:	721 181,85	103 990,24	14,42
	UE- z "7"	659 261,16	87 060,90	13,21
	BP i wynikające z umowy - z "9"	61 920,69	16 929,34	27,34
	3027	45 094,44	16 684,09	37,00
	3029	2 647,79	979,64	37,00
	3247	103 710,49	0,00	0,00
	3249	6 089,51	0,00	0,00
	4019	11 000,00	5 705,24	51,87
	4117	10 666,37	4 379,92	41,06
	4119	2 617,95	1 114,85	42,58
	4127	2 111,47	625,85	29,64
	4129	407,89	159,25	39,04
	4177	60 901,14	32 421,79	53,24
	4179	13 511,62	7 100,64	52,55
	4217	12 334,82	536,74	4,35
	4219	724,23	31,52	4,35
	4247	362 305,59	11 228,44	3,10
	4249	21 273,28	594,36	2,79
	4307	52 142,91	17 362,78	33,30
	4309	3 061,61	1 019,47	33,30
	4707	3 305,89	0,00	0,00
	4709	194,11	0,00	0,00
	4797	6 688,04	3 821,29	57,14
	4799	392,70	224,37	57,14
4.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji kluczowych w ZSP 1	234 170,00	233 215,33	99,59
	UE- z "7"	220 798,90	219 898,76	99,59
	BP i wynikające z umowy - z "9"	13 371,10	13 316,57	99,59
	Razem wydatki na projekt	234 170,00	233 215,33	99,59
	wydatki bieżące w tym:	234 170,00	233 215,33	99,59
	UE- z "7"	220 798,90	219 898,76	99,59
	BP i wynikające z umowy - z "9"	13 371,10	13 316,57	99,59
	4117	2 098,67	2 098,67	100,00
	4119	127,09	127,09	100,00

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.I pótr.	%, wykon.
1	2	3	4	5
	4127	299,13	299,13	100,00
	4129	18,11	18,11	100,00
	4177	12 208,67	12 208,67	100,00
	4179	739,33	739,33	100,00
	4307	204 351,90	203 451,76	99,56
	4309	12 375,12	12 320,59	99,56
	4437	1 794,74	1 794,74	100,00
	4439	108,69	108,69	100,00
	4717	45,79	45,79	100,00
	4719	2,76	2,76	100,00
5.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	1 957 880,36	0,00	0,00
	UE- z "7"	1 568 735,58	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	389 144,78	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	1 636 680,36	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	1 636 680,36	0,00	0,00
	UE- z "7"	1 568 735,58	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	67 944,78	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	321 200,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	321 200,00	0,00	0,00
	4017	1 057 136,12	0,00	0,00
	4117	224 340,22	0,00	0,00
	4127	30 472,32	0,00	0,00
	4177	48 960,00	0,00	0,00
	4217	157 661,95	0,00	0,00
	4269	57 408,93	0,00	0,00
	4307	47 394,49	0,00	0,00
	4309	9 445,77	0,00	0,00
	4369	1 090,08	0,00	0,00
	4717	2 770,48	0,00	0,00
	6059	321 200,00	0,00	0,00
6.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	305 019,92	281 889,30	92,42
	UE- z "1"	305 019,92	281 889,30	92,42
	Razem wydatki na projekt	305 019,92	281 889,30	92,42

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pótr.	% _z wykon.
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące w tym:	305 019,92	281 889,30	92,42
	UE- z "1"	305 019,92	281 889,30	92,42
	3021	1 892,04	1 892,04	100,00
	4011	8 120,00	3 045,00	37,50
	4111	3 829,60	1 667,95	43,55
	4121	545,74	237,73	43,56
	4171	14 158,00	6 658,00	47,03
	4211	5 454,63	3 954,63	72,50
	4301	266 506,94	260 033,48	97,57
	4421	4 217,87	4 217,87	100,00
	4431	115,10	115,10	100,00
	4711	180,00	67,50	37,50
7.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnicz	200 000,00	0,00	0,00
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	0,00
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	0,00
	4301	200 000,00	0,00	0,00
8.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	340 204,74	294 921,20	86,69
	UE- z "1"	340 204,74	294 921,20	86,69
	Razem wydatki na projekt	340 204,74	294 921,20	86,69
	wydatki bieżące w tym:	340 204,74	294 921,20	86,69
	UE- z "1"	340 204,74	294 921,20	86,69
	4011	2 530,36	0,00	0,00
	4111	2 187,66	299,56	13,69
	4121	313,43	42,91	13,69
	4171	10 262,99	1 751,79	17,07
	4211	1 861,53	0,00	0,00
	4301	322 985,33	292 826,94	90,66
	4711	63,44	0,00	0,00
9.	Młodzi z Krakówki ZSP 6	127 397,84	127 397,84	100,00
	UE- z "7"	120 123,42	120 123,42	100,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	7 274,42	100,00
	Razem wydatki na projekt	127 397,84	127 397,84	100,00

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pótr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące w tym:	127 397,84	127 397,84	100,00
	UE- z "7"	120 123,42	120 123,42	100,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	7 274,42	100,00
	4117	197,58	197,58	100,00
	4119	11,97	11,97	100,00
	4177	1 149,43	1 149,43	100,00
	4179	69,61	69,61	100,00
	4217	5 008,68	5 008,68	100,00
	4219	303,32	303,32	100,00
	4307	112 154,36	112 154,36	100,00
	4309	6 791,81	6 791,81	100,00
	4427	1 613,37	1 613,37	100,00
	4429	97,71	97,71	100,00
9.	Cyfrowa Gmina	430 300,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	430 300,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	430 300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	330 300,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	330 300,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	100 000,00	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00
	4217	301 000,00	0,00	0,00
	4307	29 300,00	0,00	0,00
	6067	100 000,00	0,00	0,00
10.	Razem możemy jeszcze więcej	4 540 411,04	1 267 981,73	27,93
	UE- z "7"	3 973 484,60	1 047 813,47	26,37
	BP i wynikające z umowy - z "9"	566 926,44	220 168,26	38,84
	Razem wydatki na projekt	4 540 411,04	1 267 981,73	27,93
	wydatki bieżące w tym:	4 540 411,04	1 267 981,73	27,93
	UE- z "7"	3 973 484,60	1 047 813,47	26,37
	BP i wynikające z umowy - z "9"	566 926,44	220 168,26	38,84
	2827	2 376 495,52	638 414,87	26,86

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pótr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	3119	553 875,44	217 188,66	39,21
	4017	710 432,30	248 975,44	35,05
	4019	7 506,00	2 502,00	33,33
	4047	16 394,24	10 675,47	65,12
	4117	132 273,20	43 486,34	32,88
	4119	1 311,30	436,68	33,30
	4127	18 893,02	4 811,39	25,47
	4129	233,70	40,92	17,51
	4177	56 887,04	11 495,00	20,21
	4217	90 435,64	4 375,98	4,84
	4227	13 679,82	3 546,56	25,93
	4247	10,38	0,00	0,00
	4267	5 183,93	3 172,25	61,19
	4277	12 000,00	0,00	0,00
	4307	528 649,30	74 998,41	14,19
	4309	4 000,00	0,00	0,00
	4717	1 790,35	680,96	38,04
	4407	10 359,86	3 180,80	30,70
11.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	218 912,48	104 288,19	47,64
	UE- z "7"	207 541,90	98 871,30	47,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"	11 370,58	5 416,89	47,64
	Razem wydatki na projekt	218 912,48	104 288,19	47,64
	wydatki bieżące w tym:	218 104,47	104 288,19	47,82
	UE- z "7"	206 775,86	98 871,30	47,82
	BP i wynikające z umowy - z "9"	11 328,61	5 416,89	47,82
	wydatki majątkowe w tym:	808,01	0,00	0,00
	UE- z "7"	766,04	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	41,97	0,00	0,00
	3247	37 543,16	37 543,16	100,00
	3249	2 056,84	2 056,84	100,00
	4017	54 702,08	21 843,24	39,93
	4019	2 995,78	1 196,76	39,95
	4117	10 765,90	5 028,29	46,71
	4119	590,16	275,49	46,68
	4127	1 881,94	693,66	36,86
	4129	103,24	38,00	36,81
	4217	28 575,82	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pótr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	4219	1 565,60	0,00	0,00
	4307	65 804,76	26 261,20	39,91
	4309	3 605,24	1 438,80	39,91
	4717	54,84	54,39	99,18
	4719	3,73	2,98	79,89
	4807	7 447,36	7 447,36	100,00
	4809	408,02	408,02	100,00
	6067	766,04	0,00	0,00
	6069	41,97	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynków	9 697 571,77	851 264,36	8,78
	wydatki majątkowe w tym:	9 697 571,77	851 264,36	8,78
	UE- z "7"	4 293 796,86	347 948,95	8,10
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 403 774,91	503 315,41	9,31
	6057	4 293 796,86	347 948,95	8,10
	6059	5 403 774,91	503 315,41	9,31
				⋮
13.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 144 889,66	706 310,51	61,69
	UE- z "7"	1 032 190,09	646 544,75	62,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"	112 699,57	59 765,76	53,03
	wydatki bieżące w tym:	1 144 889,66	706 310,51	61,69
	UE- z "7"	1 032 190,09	646 544,75	62,64
	BP i wynikające z umowy - z "9"	112 699,57	59 765,76	53,03
	3267	85 000,00	0,00	0,00
	3269	5 000,00	0,00	0,00
	4017	12 277,78	4 948,89	40,31
	4019	722,22	291,11	40,31
	4117	9 444,44	3 699,96	39,18
	4119	555,56	217,65	39,18
	4127	1 026,04	339,91	33,13
	4129	60,36	20,00	33,13
	4177	72 052,43	47 836,11	66,39
	4179	4 237,86	2 813,89	66,40
	4217	1 133,33	0,00	0,00
	4219	3 309,87	1 733,68	52,38
	4247	403 568,00	403 568,00	100,00
	4249	33 739,31	23 739,31	70,36
	4287	3 777,78	3 777,78	100,00

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.l pótr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	4289	222,22	222,22	100,00
	4307	443 910,29	182 374,10	41,08
	4309	64 852,17	30 727,90	47,38
14.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 192 254,74	205 214,96	17,21
	UE- z "7"	1 048 397,89	181 520,28	17,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"	143 856,85	23 694,68	16,47
	wydatki bieżące w tym:	1 192 254,74	205 214,96	17,21
	UE- z "7"	1 048 397,89	181 520,28	17,31
	BP i wynikające z umowy - z "9"	143 856,85	23 694,68	16,47
	3027	24 791,67	24 791,67	100,00
	3029	1 458,33	1 458,33	100,00
	3267	85 000,00	0,00	0,00
	3269	5 000,00	0,00	0,00
	4017	18 888,89	1 010,55	5,35
	4019	1 111,11	59,45	5,35
	4117	7 555,56	953,00	12,61
	4119	444,44	56,05	12,61
	4127	944,44	68,95	7,30
	4129	55,56	4,06	7,31
	4177	60 220,81	10 766,65	17,88
	4179	3 542,41	633,35	17,88
	4217	5 031,24	0,00	0,00
	4219	295,96	0,00	0,00
	4247	389 231,97	27 101,68	6,96
	4249	56 191,55	1 594,22	2,84
	4287	3 777,78	3 777,78	100,00
	4289	222,22	222,22	100,00
	4307	452 955,53	113 050,00	24,96
	4309	75 518,27	19 650,00	26,02
	4439	17,00	17,00	100,00
15.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	458 000,24	251 896,71	55,00
	UE- z "7"	343 753,54	189 664,93	55,17
	BP i wynikające z umowy - z "9"	114 246,70	62 231,78	54,47
	wydatki bieżące w tym:	458 000,24	251 896,71	55,00
	UE- z "7"	343 753,54	189 664,93	55,17

Lp.	Nazwa projektu	2022	wykon.I półr.	% wykon.
1	2	3	4	5
	BP i wynikające z umowy - z "9"	114 246,70	62 231,78	54,47
	3267	85 000,00	0,00	0,00
	3269	5 000,00	0,00	0,00
	4017	4 722,23	2 493,34	52,80
	4019	277,77	146,66	52,80
	4117	8 500,01	3 850,14	45,30
	4119	499,99	226,47	45,29
	4127	1 180,55	423,80	35,90
	4129	69,45	24,93	35,90
	4177	928,70	0,00	0,00
	4179	42 016,48	27 075,00	64,44
	4249	8 000,00	0,00	0,00
	4287	3 777,78	3 777,78	100,00
	4289	222,22	222,22	100,00
	4307	239 416,66	178 972,19	74,75
	4309	58 147,40	34 527,81	59,38
	4717	227,61	147,68	64,88
	4719	13,39	8,69	64,90

**VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOTYCZĄCEGO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	9 079 447,46	9 079 447,46	100,00
		758-75816 § 0920	55 679,12	116 139,53	208,59
	RAZEM		9 135 126,58	9 195 586,99	100,66

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	5 344 636,00	440 479,01	8,24
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3	801-80115 § 6050	1 200 000,00	742 191,83	61,85
4.	Budowa drogi lokalnej na Osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	2 090 490,58	880 237,16	42,11
	RAZEM		9 135 126,58	2 562 908,00	28,06

VII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
2.	Środki na organizację infolinii i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	130,00	130,00	100,00
2.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	53 315,00	53 315,00	100,00
	RAZEM		53 445,00	53 445,00	100,00

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	1 369 680,00	816 495,21	59,61
		§ 4240	1 369 680,00	816 495,21	59,61
		801-80102	60 000,00	58 383,43	97,31
		§ 4240	60 000,00	58 383,43	97,31
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	130,00	130,00	100,00
		§ 4010	119,20	119,20	100,00
		§ 4210	10,80	10,80	100,00
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	53 315,00	0,00	0,00
		§ 4210	53 315,00	0,00	0,00
		RAZEM		1 483 125,00	816 625,21

VIII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	853-85395 § 2700	3 047 172,00	3 047 172,00	100,00
2.		853-85395 § 2700	6 850,00	6 850,00	100,00
3.		754-75495 § 2700	1 089 620,00	481 718,88	44,21
4.		758-75814 § 2700	1 073 051,00	1 073 051,00	100,00
5.		750-75095 § 2700	23 462,53	23 462,53	100,00
6.		750-75095 § 2700	32 153,25	32 153,25	100,00
		RAZEM	5 272 308,78	4 664 407,66	88,47

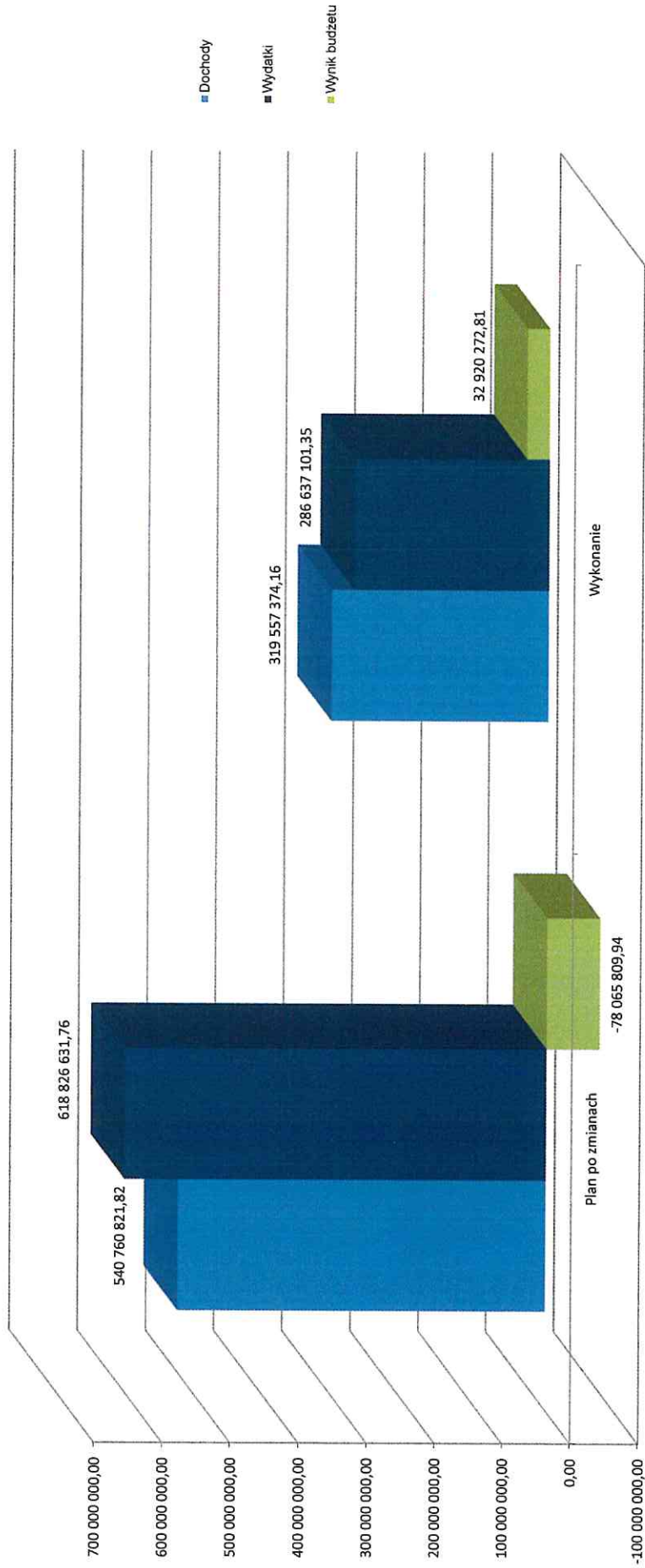
WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	2 193 456,00	2 189 172,21	99,80
		§ 3110	2 184 024,00	2 181 560,00	99,89
		§ 4010	7 885,00	6 400,00	81,17
		§ 4110	1 367,00	1 100,16	80,48
		§ 4120	150,00	95,55	63,70
		§ 4710	30,00	16,50	55,00
2.	Świadczenie rodzinne	853-85395	87 110,00	81 082,88	93,08
		§ 3110	87 110,00	81 082,88	93,08
3.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	38 636,00	33 009,45	85,44
		§ 3110	38 636,00	33 009,45	85,44
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	727 970,00	718 905,18	98,75
		§ 3110	713 700,00	706 200,00	98,95
		§ 4010	10 100,00	9 844,66	97,47
		§ 4110	1 764,00	1 641,29	93,04
		§ 4120	240,00	160,23	66,76
		§ 4300	2 062,00	1 045,50	50,70
5.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80195	99 601,35	0,00	0,00
		§ 4790	99 601,35	0,00	0,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
6.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	405 301,85	405 230,81	99,98
		§ 2540	350 061,58	350 061,58	100,00
		§ 4110	6 987,97	6 987,97	100,00
		§ 4120	742,25	742,25	100,00
		§ 4210	2 196,69	2 130,88	97,00
		§ 4240	50,83	50,83	100,00
		§ 4260	684,84	679,61	99,24
		§ 4270	35,13	35,13	100,00
		§ 4300	3 756,05	3 756,05	100,00
		§ 4360	26,20	26,20	100,00
		§ 4790	40 760,31	40 760,31	100,00
		7.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80102	37 643,76
§ 2540	37 643,76			37 643,76	100,00
8.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80104	415 420,44	415 420,44	100,00
		§ 2540	415 420,44	415 420,44	100,00
9.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80105	62 202,96	62 202,96	100,00
		§ 2540	62 202,96	62 202,96	100,00
10.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	15 354,67	15 354,67	100,00
		§ 2540	14 685,20	14 685,20	100,00
		§ 4110	28,23	28,23	100,00
		§ 4210	61,38	61,38	100,00
		§ 4260	299,05	299,05	100,00
		§ 4300	114,15	114,15	100,00
		§ 4710	2,46	2,46	100,00
		§ 4790	164,20	164,20	100,00
11.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	1 011,00	1 009,96	99,90
		§ 4110	145,00	144,46	99,63
		§ 4120	21,00	20,70	98,57
		§ 4790	845,00	844,80	99,98
12.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	5 573,35	5 552,12	99,62
		§ 4110	647,06	647,06	100,00
		§ 4120	78,28	77,37	98,84
		§ 4210	135,71	135,71	100,00
		§ 4260	661,20	661,20	100,00
		§ 4300	252,37	252,37	100,00
		§ 4710	9,24	9,24	100,00
		§ 4790	3 789,49	3 769,17	99,46

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półr. 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	2 561,87	2 393,44	93,43
		§ 4110	365,00	340,80	93,37
		§ 4120	52,02	48,57	93,37
		§ 4210	7,50	7,50	100,00
		§ 4300	14,02	14,02	100,00
		§ 4790	2 123,33	1 982,55	93,37
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	801-80149	28 379,75	28 379,75	100,00
		§ 2540	28 379,75	28 379,75	100,00
15.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	23 462,53	23 462,53	100,00
		§ 4010	19 677,30	19 677,30	100,00
		§ 4110	3 382,66	3 382,66	100,00
		§ 4120	402,57	402,57	100,00
16.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	24 922,18	77,51
		§ 4300	32 153,25	24 922,18	77,51
17.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	1 089 620,00	101 618,88	9,33
		§ 4110	16 500,00	2 342,70	14,20
		§ 4120	3 500,00	335,65	9,59
		§ 4170	90 000,00	16 200,00	18,00
		§ 4210	269 100,00	21 602,72	8,03
		§ 4220	292 000,00	24 336,86	8,33
		§ 4260	130 000,00	6 102,10	4,69
		§ 4300	288 520,00	30 698,85	10,64
18.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	6 850,00	4 675,15	68,25
		§ 4110	997,00	366,66	36,78
		§ 4120	148,00	51,45	34,76
		§ 4170	5 705,00	4 257,04	74,62
	RAZEM		5 272 308,78	4 150 036,37	78,71

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 roku



BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA I PÓŁROCZE 2022 r. ^z

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półr.2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	540 760 821,82	319 557 374,16	59,09
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	504 758 843,69	300 731 399,56	59,58
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	101 317 722,91	72 359 298,81	71,42
	<i>w tym: na programy unijne</i>	9 480 685,37	6 558 829,96	69,18
	<i>dochody majątkowe</i>	36 001 978,13	18 825 974,60	52,29
1.1.	dochody własne	149 185 580,78	86 067 624,20	57,69
1.2.	udziały w podatku dochodowym	108 708 148,00	54 354 070,10	50,00
1.3.	subwencja ogólna	150 625 592,00	91 006 906,00	60,42
1.4.	dotacje celowe	110 807 344,33	78 570 140,77	70,91
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	21 434 156,71	9 558 633,09	44,60
2.	PRZYCHODY	92 463 042,33	49 413 004,53	53,44
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
2.2.	nadwyżka z lat ubiegłych	10 817 509,96	24 782 117,16	229,09
2.3.	kredyty i pożyczki	57 014 645,00	0,00	0,00
3.	WYDATKI	618 826 631,76	286 637 101,35	46,32
3.1.	wydatki bieżące	503 785 342,58	265 354 966,48	52,67
	<i>w tym: na programy unijne</i>	11 475 379,14	3 584 892,88	31,24
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	4 537 578,56	1 852 190,61	40,82
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	4 537 578,56	1 852 190,61	40,82
3.2.	wydatki majątkowe	115 041 289,18	21 282 134,87	18,50
	<i>w tym: inwestycje</i>	107 299 919,34	15 282 134,87	14,24
4.	ROZCHODY	14 397 232,39	6 677 196,57	46,38
4.1.	spłata rat pożyczek	3 521 836,39	1 239 498,57	35,19
4.2.	spłata rat kredytów	10 875 396,00	5 437 698,00	50,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-78 065 809,94	32 920 272,81	X
6.	Przychody - Rozchody	78 065 809,94	42 735 807,96	54,74
7.	wolne środki skumulowane na 30.06.2022 r. (5+6)	0,00	75 656 080,77	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2022 r.	118 562 956,51	118 562 956,51	100,00
9.	stan zadłużenia (planowany na 31.12., wykonany na 30.06.)	161 180 369,12	111 885 759,94	69,42
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów planowanych (w %)	29,81	20,69	X !
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,69	3,73	X
12.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,86	15,07	X
13.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,50	X	X
14.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02	X	X
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	973 501,11	35 376 433,08	3 633,94
16.	Dochody - wydatki bieżące	36 975 479,24	54 202 407,68	146,59

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska