

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 465,59	32 465,59	100,00
01095	Pozostała działalność			32 465,59	32 465,59	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			32 465,59	32 465,59	100,00
750	Administracja publiczna			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
75011	Urzędy wojewódzkie			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 359 922,05	1 342 889,71	98,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 100,00	14 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			14 100,00	14 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			518 206,00	512 369,33	98,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			518 206,00	512 369,33	98,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			518 206,00	512 369,33	98,87
851	Ochrona zdrowia			857,00	857,00	100,00
85195	Pozostała działalność			857,00	857,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			857,00	857,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			6 112 496,00	5 789 359,76	94,71
85203	Ośrodki wsparcia			952 257,00	952 224,07	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			952 257,00	952 224,07	100,00
85215	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			19 890,00	14 409,73	72,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej			208 121,00	207 080,69	99,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			208 121,00	207 080,69	99,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			217 112,00	209 586,95	96,53
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			217 112,00	209 586,95	96,53
85295	Pozostała działalność			4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 715 116,00	4 406 058,32	93,45
855	Rodzina			58 440 963,00	58 135 074,89	99,48
85501	Świadczenie wychowawcze			28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			28 243 200,00	28 099 536,78	99,49
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			29 746 455,00	29 588 881,68	99,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			29 746 455,00	29 588 881,68	99,47
85503	Karta Dużej Rodziny			6 308,00	6 308,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 308,00	6 308,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			445 000,00	440 348,43	98,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			445 000,00	440 348,43	98,95

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

RAZEM DOCHODY		66 479 009,64	65 827 116,28	99,02
---------------	--	---------------	---------------	-------

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone

dotyczące zadań powiatu

Dział Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]		[5]	[6]	[7]
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 861,00	377 174,89	98,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 861,00	377 174,89	98,51
710		Działalność usługowa	382 861,00	377 174,89	98,51
71015		Nadzór budowlany	673 808,00	668 674,72	99,24
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	673 808,00	668 674,72	99,24
750		Administracja publiczna	673 808,00	668 674,72	99,24
75011		Urzędy wojewódzkie	190 522,55	190 522,55	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 579,00	175 579,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	175 579,00	175 579,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 943,55	14 943,55	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 943,55	14 943,55	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 063 340,00	12 063 333,10	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 057 340,00	12 057 333,10	100,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 997 070,00	11 997 063,10	100,00
			60 270,00	60 270,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414	Obrona cywilna			6 000,00	6 000,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	197 750,66	99,87
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	197 750,66	99,87
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 750,66	99,87
801	Oświata i wychowanie			27 074,00	26 064,12	96,27
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			27 074,00	26 064,12	96,27
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 074,00	26 064,12	96,27
851	Ochrona zdrowia			34 374,00	33 480,00	97,40
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego			34 374,00	33 480,00	97,40
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 374,00	33 480,00	97,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			515 703,45	514 988,40	99,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			498 543,45	497 828,40	99,86
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 543,45	497 828,40	99,86
85395	Pozostała działalność			17 160,00	17 160,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	100,00
855	Rodzina			382 904,00	381 911,12	99,74
85508	Rodziny zastępcze			225 047,00	224 535,16	99,77
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 131,00	1 131,00	100,00
2160			Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	223 916,00	223 404,16	99,77
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			157 857,00	157 375,96	99,70
2160			Dotacje celowe z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone powiatom, związane z realiz. dod.wych., dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 857,00	157 375,96	99,70

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

RAZEM DOCHODY		14 468 587,00	14 453 899,56	99,90
---------------	--	---------------	---------------	-------

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 465,59	32 465,59	100,00
01095	Pozostała działalność			32 465,59	32 465,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,58	636,58	100,00
4430	Różne opłaty i składki			31 829,01	31 829,01	100,00
750	Administracja publiczna			1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
75011	Urzędy wojewódzkie			1 359 922,05	1 319 796,13	97,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 065 319,75	1 025 289,14	96,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			83 035,61	83 035,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187 303,86	187 303,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			17 078,90	17 078,90	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	304,69	76,17
4300	Zakup usług pozostałych			3 118,05	3 118,05	100,00
4710	Wpłaty na PPK			3 665,88	3 665,88	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 100,00	14 100,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			14 100,00	14 100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 832,00	11 832,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 033,91	2 033,91	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			192,87	192,87	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41,22	41,22	100,00
801		Oświata i wychowanie			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	518 206,00	512 369,33	98,87
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 206,00	512 369,33	98,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 637,38	85 079,50	99,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 288,84	4 288,35	99,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,25	737,25	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	105,08	105,08	100,00
			427 437,45	422 159,15	98,77
851		Ochrona zdrowia			
85195		Pozostała działalność	857,00	857,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100,00
			280,00	280,00	100,00
852		Pomoc społeczna			
85203		Ośrodki wsparcia	6 112 496,00	5 789 359,76	94,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952 257,00	952 224,07	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	381,92	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 128,00	535 119,83	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	34 889,22	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 692,00	92 690,85	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	9 049,39	99,99
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 643,00	15 643,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	40 217,00	40 212,42	99,99
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 573,00	5 560,56	99,78
4260		Zakup energii	200,00	199,16	99,58
4270		Zakup usług remontowych	37 964,00	37 963,23	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 609,26	99,95
			333,00	333,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		125 030,00	125 028,20	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 627,00	2 626,98	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		480,00	479,70	99,94	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 927,00	17 926,82	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości		4 978,00	4 978,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 533,00	27 532,53	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		19 890,00	14 409,73	72,45	
3110	Świadczenia społeczne		19 500,00	14 127,23	72,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390,00	282,50	72,44	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		208 121,00	207 080,69	99,50	
3110	Świadczenia społeczne		205 000,00	203 988,82	99,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 602,00	2 586,00	99,39	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		455,00	452,21	99,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		64,00	53,66	83,84	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		217 112,00	209 586,95	96,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 214,00	96 212,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 964,00	8 963,25	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 482,00	18 321,28	89,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 221,00	1 009,42	82,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 220,00	74 420,00	95,14	
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	5 850,00	81,25	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 920,00	1 920,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 891,00	2 891,00	100,00	
85295	Pozostała działalność		4 715 116,00	4 406 058,32	93,45	
3110	Świadczenia społeczne		4 622 663,00	4 320 729,93	93,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 238,00	5 238,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		735,00	622,30	84,67	

Dział	Rozdział		§		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 230,00	11 230,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych				44 800,00	38 070,09	84,98	
4710	Wpłaty na PPK				450,00	168,00	37,33	
855	Rodzina							
85501	Świadczenie wychowawcze				58 440 963,00	58 135 074,89	99,48	
3110	Świadczenia społeczne				28 243 200,00	28 099 536,78	99,49	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 150 000,00	28 006 902,37	99,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 083,00	46 083,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 929,00	26 928,16	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12 730,00	12 729,33	99,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 081,00	1 080,85	99,99	
4260	Zakup energii				300,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				800,00	643,61	80,45	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 629,00	3 619,70	99,74	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				400,00	302,53	75,63	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 248,00	1 247,23	99,94	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 746 455,00	29 588 881,68	99,47	
3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	2 000,00	66,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 530 000,00	26 406 958,95	99,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				522 973,00	516 763,90	98,81	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 294,00	39 292,62	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 445 910,00	2 428 559,21	99,29	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 383,00	10 765,06	94,57	
4260	Zakup energii				33 357,00	32 023,56	96,00	
4270	Zakup usług remontowych				18 498,00	15 226,00	82,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 150,16	82,15	
4300	Zakup usług pozostałych				373,00	265,00	71,05	
					111 292,00	109 159,64	98,08	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[6]
					[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 220,00	2 712,41	84,24
4430	Różne opłaty i składki		1 172,00	171,67	14,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 964,00	16 963,67	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	49,12	9,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 319,00	5 259,82	98,89
4710	Wpłaty na PPK		1 800,00	1 560,89	86,72
85503	Karta Dużej Rodziny		6 308,00	6 308,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 723,00	3 723,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		91,00	91,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 844,00	1 844,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		445 000,00	440 348,43	98,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		445 000,00	440 348,43	98,95

RAZEM WYDATKI

			66 479 009,64	65 804 022,70	98,98
--	--	--	---------------	---------------	-------

9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNE ZLECONE Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
§				na rok 2022	za 2022 rok	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa			382 861,00	359 777,47	93,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			382 861,00	359 777,47	93,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			255 005,98	237 608,56	93,18
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			15 071,65	15 071,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 781,05	39 781,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 670,52	5 670,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	4 400,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			55 341,75	55 341,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			27,14	27,14	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 086,11	1 400,00	19,76
4710	Wpłaty na PPK			476,80	476,80	100,00
710	Działalność usługowa			673 808,00	668 674,72	99,24
71015	Nadzór budowlany			673 808,00	668 674,72	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 501,00	5 375,58	51,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 519,00	88 518,82	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			345 417,00	345 416,94	100,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			26 940,00	26 939,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 269,00	81 267,46	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 648,00		5 646,96	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 808,00		26 808,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00		450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 730,00		45 729,33	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 827,00		1 823,52	99,81
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00		30 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		363,00		362,68	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 336,00		10 336,00	100,00
750	Administracja publiczna		190 522,55		190 522,55	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie		175 579,00		175 579,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 380,98		130 380,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 432,02		17 432,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 208,00		24 208,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 258,00		3 258,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		300,00		300,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		14 943,55		14 943,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,38		1 300,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61,78		61,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 086,40		10 086,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00		200,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		49,72		49,72	100,00
4260	Zakup energii		757,78		757,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 487,49		2 487,49	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 063 340,00		12 063 333,10	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 057 340,00		12 057 333,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00		300,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		375 770,00		375 769,19	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 230,00	43 230,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		127 068,00	127 068,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 182,00	8 181,91	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		8 370 994,00	8 370 994,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		366 649,00	366 648,72	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		626 657,00	626 656,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 330,00	30 329,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 145,00	4 144,34	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600,00	9 600,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 083 868,00	1 083 867,83	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 965,00	460 965,00	100,00
4220	Zakup środków żywności		64,00	63,92	99,88
4260	Zakup energii		178 219,00	178 218,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych		73 942,00	73 941,02	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 820,00	3 820,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 129,00	148 128,91	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 691,00	16 691,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80,00	80,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		15 827,00	15 827,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 940,00	1 939,50	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 237,00	6 236,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości		36 940,00	36 940,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 302,00	6 301,10	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		622,00	621,83	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		499,00	499,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 270,00	60 270,00	100,00
75414	Obrona cywilna		6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
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					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
4710	Wpłaty na PPK					
801	Oświata i wychowanie					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
851	Ochrona zdrowia					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. %	
§					(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 460,00	44 460,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 230,00	4 584,45	87,66	87,66
	4260	Zakup energii	17 737,00	17 737,00	100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	431,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 980,45	72 929,00	99,93	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 225,00	8 225,00	100,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	17 160,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	17 160,00	100,00	100,00
855	Rodzina		382 904,00	381 911,12	99,74	99,74
	85508	Rodziny zastępcze	225 047,00	224 535,16	99,77	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	222 809,00	222 301,90	99,77	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,00	2 233,26	99,79	99,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	157 857,00	157 375,96	99,70	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	156 279,00	155 802,60	99,70	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 573,36	99,71	99,71
RAZEM WYDATKI			14 468 587,00	14 436 502,14	99,78	99,78

Tabela nr 14

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2022 r.	WYKONANIE za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		9 685 669,44	9 682 842,80	99,97
A	Razem zadania gminy		2 947 978,44	2 947 151,80	99,97
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 939 978,44	2 939 978,44	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	8 000,00	7 173,36	89,67
B	Razem zadania powiatu		6 737 691,00	6 735 691,00	99,97
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	660 000,00	660 000,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	4 441 500,00	4 441 500,00	100,00
		921-92116 § 6220	287 431,00	285 431,00	99,30
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 335 760,00	1 335 760,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	13 000,00	13 000,00	100,00

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		35 335 979,43	34 344 781,65	97,19	
80101	Szkoły podstawowe		6 560 162,00	6 269 989,62	95,58	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		955 000,00	955 000,00	100,00	
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		955 000,00	955 000,00	100,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 605 162,00	5 314 989,62	94,82	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek		770 799,00	769 121,12	99,78	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK		867 612,00	847 779,46	97,71	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT		1 041 788,00	1 024 818,33	98,37	
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT		737 845,00	686 313,68	93,02	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych A-Z		18 782,00	18 781,98	100,00	
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ		158 283,00	158 282,66	100,00	
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1		759 358,00	621 800,13	81,88	
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2		696 005,00	655 907,12	94,24	
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland		554 690,00	532 185,14	95,94	
80104	Przedszkola		17 812 117,36	17 501 766,05	98,26	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 024 883,36	1 024 883,36	100,00	
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy		1 024 883,36	1 024 883,36	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			16 787 234,00	16 476 882,69	98,15
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”			1 297 274,00	1 295 076,28	99,83
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”			9 881,00	8 887,02	89,94
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek			590 676,00	585 309,84	99,09
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym			969 794,00	962 819,08	99,28
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele			959 422,00	901 770,04	93,99
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids			2 194 626,00	2 189 975,04	99,79
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek			518 402,00	509 165,64	98,22
	Niepubliczne Przedszkole Muminki z Oddziałami Integracyjnymi			802 189,00	795 147,18	99,12
	Przedszkole E-Maluch			128 257,00	128 256,70	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”			1 499 603,00	1 498 798,95	99,95
	Niepubliczne Przedszkole "Skrabuś" w Piotrkowie Trybunalskim			714 084,00	713 088,49	99,86
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II			226 629,00	210 587,91	92,92
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Radosne Brzdące"			104 213,00	100 105,80	96,06
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego			792 136,00	719 633,49	90,85
	Dotacja dla Przedszkola SPSK			1 084 954,00	1 054 614,19	97,20
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”			702 363,00	699 963,85	99,66
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT			1 109 549,00	1 050 975,10	94,72
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)			1 258 731,00	1 250 603,27	99,35
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”			809 062,00	795 736,20	98,35
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!			569 341,00	565 534,75	99,33
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nufka”			314 431,00	309 320,91	98,37
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Juniora”			131 617,00	131 512,96	99,92
80105	Przedszkola specjalne			2 688 846,64	2 447 940,98	91,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			429 116,64	429 116,64	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			429 116,64	429 116,64	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 259 730,00	2 018 824,34	89,34
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go			74 984,00	74 983,12	100,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”			2 184 746,00	1 943 841,22	88,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 310 509,00	4 243 920,04	98,46

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	117 000,00	117 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 193 509,00	4 126 920,04	98,41
	Dotacja dla Przedszkola Terapeutycznego z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi „Słoneczko”	1 409 734,00	1 409 722,38	100,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	44 972,00	44 173,46	98,22
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	625 739,00	624 899,65	99,87
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	142 562,00	136 568,20	95,80
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	2 000,00	1 955,96	97,80
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	161 674,00	160 850,60	99,49
	Niepubliczne Przedszkole „Skrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim	5 926,00	5 925,90	100,00
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	401 094,00	399 230,49	99,54
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	67 565,00	67 564,02	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	768 836,00	732 239,32	95,24
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	541 358,00	521 741,98	96,38
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	22 049,00	22 048,08	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 964 344,43	3 881 164,96	97,90
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 697,87	49 697,87	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	49 697,87	49 697,87	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 914 646,56	3 831 467,09	97,88
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	146 339,00	146 338,20	100,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	838 470,00	792 144,29	94,47
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT	88 756,00	80 888,20	91,14
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT	941 422,00	917 526,99	97,46
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1	906 707,00	901 766,14	99,46
	Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2	922 894,56	922 745,43	99,98
	Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland	70 058,00	70 057,84	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 168,41	295 609,37	83,23
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	355 168,41	295 609,37	83,23

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			59 394,41	44 702,00	75,26
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			59 394,41	44 702,00	75,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			295 774,00	250 907,37	84,83
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”			895,00	894,04	99,89
	Przedszkole Specjalne „Kolbrowe Kredki”			192 830,00	159 672,24	82,80
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT			71 139,00	63 507,59	89,27
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)			30 910,00	26 833,50	86,81
RAZEM WYDATKI				35 691 147,84	34 640 391,02	97,06

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]			[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			21 161 743,11	20 649 426,71	97,58
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 630 974,00	2 444 221,62	92,90
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			290 000,00	243 736,34	84,05
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			290 000,00	243 736,34	84,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim			2 340 974,00	2 200 485,28	94,00
80115	Technika			3 895 701,00	3 813 386,56	97,89
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			100 000,00	56 335,46	56,34
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy			100 000,00	56 335,46	56,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 795 701,00	3 757 051,10	98,98
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży			3 795 701,00	3 757 051,10	98,98
80116	Szkoły policealne			11 564 630,00	11 472 161,08	99,20

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 564 630,00	11 472 161,08	99,20		
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej Społecznego Collegium Oświatowego	8 846,00	8 845,92	100,00		
	Dotacja dla Szkoły Policealnej „AKZ” w PT	26 556,00	26 555,60	100,00		
	Szkola Policealna Profesja w PT	1 675 420,00	1 670 425,39	99,70		
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.	2 045 972,00	2 027 780,60	99,11		
	Szkola Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim	1 448 625,00	1 438 407,00	99,29		
	Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT	94 142,00	91 210,61	96,89		
	Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	336 447,00	329 167,70	97,84		
	Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT	259 298,00	257 830,94	99,43		
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT	841 834,00	819 932,84	97,40		
	Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	2 068 982,00	2 060 795,66	99,60		
	Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT	711 541,00	711 502,20	99,99		
	Dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	37 906,00	37 905,72	100,00		
	Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	997 302,00	981 062,97	98,37		
	Dotacja dla Zaocznej Szkoły Policealnej „A-Z” w PT	113 755,00	113 754,90	100,00		
	Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”	898 004,00	896 983,03	99,89		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	381 812,00	381 811,50	100,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 812,00	381 811,50	100,00		
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	381 812,00	381 811,50	100,00		
80120	Licea ogólnokształcące	824 594,00	806 847,23	97,85		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 594,00	806 847,23	97,85		
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w PT	19 242,00	19 241,70	100,00		
	Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja	87 641,00	86 024,44	98,16		
	LO TEB Edukacja dla młodzieży	122 861,00	120 492,17	98,07		
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	175 375,00	168 452,62	96,05		
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	47 396,00	47 395,18	100,00		
	Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych	144 220,00	143 508,15	99,51		
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR	130 505,00	128 389,60	98,38		
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS	78 886,00	74 876,28	94,92		
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ	18 468,00	18 467,09	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	1 688 209,11	1 560 178,35	92,42		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 379,11	71 122,92	57,65			
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	123 379,11	71 122,92	57,65			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 830,00	1 489 055,43	95,16		
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	1 564 830,00	1 489 055,43	95,16			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 713,00	4 712,29	99,98		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 713,00	4 712,29	99,98		
	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	4 713,00	4 712,29	99,98			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	171 110,00	166 108,08	97,08		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 110,00	166 108,08	97,08		
	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ	138 786,00	138 785,04	100,00			
2580	Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	32 324,00	27 323,04	84,53			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 740,00	287 733,33	100,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	287 740,00	287 733,33	100,00		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 740,00	287 733,33	100,00		
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 259 637,47	2 209 671,90	97,79		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 922,47	453 957,80	90,08		
	2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 528,57	5 431,20	11,19		
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	48 528,57	5 431,20	11,19			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 393,90	448 526,60	98,49			
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”	55 264,90	55 217,20	99,91			
	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim	128 991,00	123 559,80	95,79			
	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	271 138,00	269 749,60	99,49			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 715,00	1 755 714,10	100,00		
Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”		1 755 715,00	1 755 714,10	100,00			

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

RAZEM WYDATKI		23 709 120,58	23 146 831,94	97,63
---------------	--	---------------	---------------	-------

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71095	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
Propagowanie informacji europejskiej						
				5 000,00	5 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412	Ochotnicze straże pożarne					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
Wydatki bieżące związane z działalnością OSP						
				5 500,00	5 500,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
				85 637,38	85 079,50	99,35
Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły						
				7 601,02	7 601,02	100,00
Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły						
				14 758,92	14 756,70	99,98
Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły						
				12 771,99	12 771,99	100,00
Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły						
				8 565,48	8 504,82	99,29
Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły						
				18 804,56	18 804,56	100,00
Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły						
				18 144,82	18 144,82	100,00
Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły						
				4 990,59	4 495,59	90,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej					
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Organizacja wycieczynku letniego i zimowego					
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora					
	Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	Organizacja wycieczynku letniego i zimowego					
	Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora					
	Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"					
	Kampania społeczna na rzecz rodziny					
85195	Pozostała działalność					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Ratownictwo i ochrona ludności					
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych					
85295	Pozostała działalność					
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	Razem możemy jeszcze więcej					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	Pozostała działalność					
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					
	Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	120 500,00 120 500,00	120 474,15 120 474,15	99,98 99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
90013		Schroniska dla zwierząt	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
		<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>	1 080 000,00	1 074 064,97	99,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	71 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 000,00	71 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	71 000,00	71 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	431 000,00	431 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	431 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	371 000,00	371 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	371 000,00	371 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			5 389 881,80	4 367 576,80	81,03

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
755	Wymiar sprawiedliwości			126 060,00	126 060,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			126 060,00	126 060,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			126 060,00	126 060,00	100,00
	<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej</i>			126 060,00	126 060,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			27 510,65	26 815,69	97,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			11 062,65	10 367,69	93,72
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			11 062,65	10 367,69	93,72
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim - wyposażenie szkoły</i>			11 062,65	10 367,69	93,72
80195	Pozostała działalność			16 448,00	16 448,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 448,00	16 448,00	100,00
	<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>			16 448,00	16 448,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>			20 000,00	20 000,00	100,00
855	Rodzina			85 000,00	82 451,59	97,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			85 000,00	82 451,59	97,00

Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 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	69 000,00	100,00
	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych			16 000,00	16 000,00	100,00
	Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej			53 000,00	53 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 000,00	13 451,59	84,07
	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych			16 000,00	13 451,59	84,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00	200 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000,00	200 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	200 000,00	100,00
	Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków			200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				458 570,65	455 327,28	99,29

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

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 000,00	257 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 000,00	257 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	257 000,00	257 000,00	100,00
	Wsparcie finansowe na przebudowę terenu po byłym dworcu PKS w Piotrkowie Trybunalskim	257 000,00	257 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 020 343,73	116 000,00	11,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 343,73	116 000,00	11,37
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 343,73	0,00	0,00
	Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień	904 343,73	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	100,00
	Finansowanie programów profilaktycznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	Kampania społeczna na rzecz rodziny	16 000,00	16 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		1 277 343,73	373 000,00	29,20

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 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	43 200,00	96,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	28 200,00	94,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	28 200,00	94,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji		30 000,00	28 200,00	94,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego i wyposażenia dla potrzeb KM PSP		15 000,00	15 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 632,00	1 408 631,99	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 632,00	8 631,99	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 632,00	8 631,99	100,00
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		8 632,00	8 631,99	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy		1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			1 453 632,00	1 451 831,99	99,88

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2022	za 2022 rok	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			226 500,00	148 834,33	65,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			226 500,00	148 834,33	65,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 434,87	26 603,46	130,19
Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej				20 434,87	26 603,46	130,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 600,00	1 535,70	95,98
Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej				1 600,00	1 535,70	95,98
0690	Wpływy z różnych opłat			203 760,40	119 990,44	58,89
Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej				203 760,40	119 990,44	58,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			704,73	704,73	100,00
Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej				704,73	704,73	100,00
RAZEM DOCHODY				226 500,00	148 834,33	65,71

14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	59 995,42	55,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	59 995,42	55,55
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			107 000,00	59 995,42	56,07
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej			107 000,00	59 995,42	56,07
RAZEM DOCHODY				108 000,00	59 995,42	55,55

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODRKĄ WODNĄ Budżet na rok 2022

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach		Wykonanie za 2022 rok		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 223,54	208 274,97	88,54		
90095	Pozostała działalność	235 223,54	208 274,97	88,54		
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 440,63	77,20		
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	20 000,00	15 440,63	77,20		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	697,00	22,48		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	664,00	22,13		
	Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego	100,00	33,00	33,00		
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 132,80	22,96		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	0,00	0,00		
	Monitorowanie jakości powietrza w Powiatowym Trybunalskim	15 000,00	4 132,80	27,55		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 881,00	23,51		
	Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska	8 000,00	1 881,00	23,51		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 123,54	186 123,54	100,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej	186 123,54	186 123,54	100,00		

RAZEM WYDATKI

235 223,54

208 274,97

88,54

15. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODRKĄ WODNĄ Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	107 291,52	99,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			108 000,00	107 291,52	99,34
4300	Zakup usług pozostałych			108 000,00	107 291,52	99,34
	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT			108 000,00	107 291,52	99,34
RAZEM WYDATKI				108 000,00	107 291,52	99,34

16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

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

16. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ

DOCHODY							
dotyczące zadań powiatu							
Dział	Rozdział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
710	Działalność usługowa						99,04
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii						99,04
0830	Wpływy z usług						99,04
Dochody jednostek budżetowych						99,04	
RAZEM DOCHODY						99,04	

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

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4300	Zakup usług pozostałych					
Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów			10 000,00	0,00	0,00	
			10 000,00	0,00	0,00	
			10 000,00	0,00	0,00	
			10 000,00	0,00	0,00	

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

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii				513 512,49	458 333,22	89,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii				513 512,49	458 333,22	89,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii				301 800,00	301 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				301 800,00	301 800,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych					
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				35 000,00	35 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				35 000,00	35 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK				5 000,00	5 000,00	100,00
				8 000,00	5 835,69	72,95
				8 000,00	5 835,69	72,95
				2 200,00	688,80	31,31
				2 200,00	688,80	31,31
				106 512,49	64 006,73	60,09
				106 512,49	64 006,73	60,09
				55 000,00	46 002,00	83,64
				55 000,00	46 002,00	83,64

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

RAZEM WYDATKI		513 512,49	458 333,22	89,25
---------------	--	------------	------------	-------

18. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział Rozdział §	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 616 816,55	23 652 556,37	96,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 616 816,55	23 652 556,37	96,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			24 576 816,55	23 592 484,57	95,99
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			24 576 816,55	23 592 484,57	95,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	13 294,93	88,63
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			15 000,00	13 294,93	88,63
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25 000,00	23 218,11	92,87
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			25 000,00	23 218,11	92,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	23 558,76	-
	Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi			0,00	23 558,76	-
RAZEM DOCHODY				24 616 816,55	23 652 556,37	96,08

19. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2022	za 2022 rok	%	
\$			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 010 853,71	23 372 858,54	93,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 017,60	50,88	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	1 017,60	50,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 779,99	718 276,66	99,38	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		722 779,99	718 276,66	99,38	
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		130 196,00	129 059,84	99,13	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		130 051,00	128 915,45	99,13	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		145,00	144,39	99,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 800,00	16 499,55	98,21	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		16 800,00	16 499,55	98,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		840,00	840,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	24 912,95	41,52	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		60 000,00	24 912,95	41,52	
4260	Zakup energii		20 000,00	8 736,08	43,68	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 000,00	8 736,08	43,68	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022 po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		10 500,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	496,04	49,60	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 000,00	496,04	49,60	
4300	Zakup usług pozostałych		23 951 736,71	22 387 814,03	93,47	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		161 618,00	116 706,43	72,21	
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		23 790 118,71	22 271 107,60	93,61	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	979,30	48,97	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 000,00	979,30	48,97	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		7 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		40,00	40,00	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		40,00	40,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 382,00	1 382,00	100,00	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 382,00	1 382,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 831,36	20 831,36	100,00	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		20 831,36	20 831,36	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 713,51	57,12	
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		3 000,00	1 713,51	57,12	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 828,64	2 779,70	98,27	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		2 828,64	2 779,70	98,27	
4710	Wpłaty na PPK		4 400,00	3 960,91	90,02	
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		4 400,00	3 960,91	90,02	

RAZEM WYDATKI

25 010 853,71

23 372 858,54

93,45

20. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2022 r.								WYKONANIE za 2022 r.								% wykon. 17/9
	Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		Rozdział 63095 - pozostała działalność w turystyce	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85195 - pozostała działalność w zdrowiu	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	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. Centrum	1 336,00	194,00	80,00	2 230,00	0,00	1 075,00	250,00	5 165,00	1 335,01	192,58	80,00	2 225,21	0,00	1 071,77	248,24	5 152,81	99,76
Os. Południe	2 000,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	597,00	5 165,00	2 000,00	0,00	0,00	2 565,83	0,00	0,00	597,00	5 162,83	99,96
Os. Armii Krajowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	100,00
Os. Piastowskie	0,00	195,00	0,00	1 500,00	0,00	3 470,00	0,00	5 165,00	0,00	181,07	0,00	1 497,72	0,00	3 470,00	0,00	5 148,79	99,69
Os. Słowackiego	2 560,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 805,00	0,00	5 165,00	2 553,68	0,00	0,00	783,40	0,00	1 792,93	0,00	5 130,01	99,32
Os. Leśna	3 015,00	100,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	3 012,00	76,50	0,00	1 659,12	0,00	0,00	0,00	4 747,62	91,92
Os. Wronia	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 165,00	1 000,00	700,00	5 165,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	2 165,00	1 000,00	689,69	5 154,69	99,80
Os. Wierzeje	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. Wyzwolenia	1 100,00	100,00	0,00	2 115,00	0,00	700,00	1 150,00	5 165,00	1 100,00	99,97	0,00	2 105,89	0,00	700,00	1 145,51	5 151,37	99,74
Os. Przyszłość	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 165,00	1 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00	5 164,68	99,99
Os. Krakowskie 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	2 000,00	5 014,80	97,09
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-Mysoka-Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Os. Szczekanica	0,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	1 100,00	1 000,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	3 064,24	0,00	1 096,10	1 000,00	5 160,34	99,91
OGÓŁEM	18 026,00	1 889,00	80,00	15 393,00	2 165,00	17 730,00	6 697,00	61 980,00	15 959,37	1 850,12	80,00	14 957,21	2 165,00	15 460,80	5 680,44	56 152,94	90,60

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2022 r. kwotę 56.152,94 zł, czyli 90,60 % planu wynoszącego 61.980,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z nierealizowania planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.

CZEŚĆ INFORMACYJNA

Tabela Nr 25

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

klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.		Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
dział	rozdział	§		§	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
O G Ó Ł E M					4 970 467,00	6 901 816,51	138,86
Plan dochodów - GMINA					968 881,00	1 435 967,61	148,21
750			Administracja publiczna		2 033,00	3 999,00	196,70
75011	2350		wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	0690	2 033,00	3 999,00	196,70
852			Pomoc społeczna		21 748,00	28 341,64	130,32
85228	2350		dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	21 748,00	28 341,64	130,32
855			Rodzina		945 100,00	1 403 626,97	148,52
85502	2350		świadczenia rodzinne		945 100,00	1 403 485,97	148,50
				0920	533 090,00	707 862,02	132,78
				0940	37 640,00	45 579,55	121,09
				0980	374 370,00	650 044,40	173,64
85503	2350		karta dużej rodziny		0,00	141,00	X
				0690	0,00	141,00	X
Plan dochodów - POWIAT					4 001 586,00	5 465 848,90	136,59
754			Bezpieczeństwo publiczne		21 000,00	32 855,79	156,46
75411	2350		dochody uzyskane przez KM PSP	0750	21 000,00	26 625,65	126,79
				0940	0,00	322,09	X
				0970	0,00	5 908,05	X
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 972 700,00	5 421 400,40	136,47
70005	2350		gospodarka gruntami i nieruchomościami				
				0470	78 750,00	105 519,25	133,99
				0550	3 668 200,00	4 857 235,76	132,41
				0640	0,00	14 206,51	X
				0750	8 250,00	8 255,39	100,07
				0760	105 000,00	333 504,83	317,62
				0770	112 500,00	0,00	0,00
				0800	0,00	28 588,36	X
				0920	0,00	72 663,00	X
				0970	0,00	1 427,30	X
710			Działalność usługowa		0,00	54,71	X
71015	2350		dochody uzyskane przez PINB	0970	0,00	54,71	X
853			Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej		7 886,00	11 538,00	146,31
85321	2350		wpływy z opłaty za wydawanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	0690	7 886,00	11 538,00	146,31

Z tytułu prowizji od dochodów budżetu państwa, Miasto otrzymało dochód w kwocie 1.633.159,42 zł.

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

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	RAZEM PROJEKTY	28 920 443,91	-15 967 614,91	13 299 055,00	8 928 944,07
	wydatki bieżące w tym:	6 073 310,13	4 596 962,47	10 706 498,60	7 765 629,71
	UE- z "1"	225 615,00	646 373,94	871 988,94	860 192,34
	UE- z "7"	5 180 870,26	3 459 011,95	8 676 108,21	5 976 943,21
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	666 824,87	491 576,58	1 158 401,45	928 494,16
	wydatki majątkowe w tym:	22 847 133,78	-20 564 577,38	2 592 556,40	1 163 314,36
	UE- z "7"	9 270 267,82	-8 235 325,99	1 034 941,83	349 365,61
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	13 576 865,96	-12 329 251,39	1 557 614,57	813 948,75
1.	Profesjonalni w budowlance	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	UE- z "7"	206 081,90	453 179,26	659 261,16	374 142,13
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	28 273,78	33 646,91	61 920,69	44 956,36
	Razem wydatki na projekt	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	wydatki bieżące w tym:	234 355,68	486 826,17	721 181,85	419 098,49
	UE- z "7"	206 081,90	453 179,26	659 261,16	374 142,13
	BP i środki własne wynikające z umowy z "9"	28 273,78	33 646,91	61 920,69	44 956,36
	3027	33 489,61	-16 805,52	16 684,09	16 684,09
	3029	1 966,39	-986,75	979,64	979,64
	3247	93 509,46	10 201,03	103 710,49	103 710,49
	3249	5 490,54	598,97	6 089,51	6 089,51
	4017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	13 580,00	-2 580,00	11 000,00	11 000,00
	4047	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	1 517,41	8 368,04	9 885,45	9 885,45
	4119	2 347,35	224,69	2 572,04	2 464,10
	4127	146,05	1 268,58	1 414,63	1 414,63
	4129	343,74	23,24	366,98	352,57
	4177	21 535,54	44 234,60	65 770,14	64 731,14
	4179	1 264,46	12 532,97	13 797,43	13 700,66
	4217	10 622,11	-10 085,37	536,74	536,74
	4219	623,69	-592,17	31,52	31,52
	4247	0,00	430 283,28	430 283,28	146 203,25
	4249	0,00	25 264,76	25 264,76	8 519,55
	4307	38 454,11	-17 520,97	20 933,14	20 933,14
	4309	2 257,89	-1 028,78	1 229,11	1 229,11
	4707	0,00	3 305,89	3 305,89	3 305,89
	4709	0,00	194,11	194,11	194,11
	4717	820,55	-820,55	0,00	0,00
	4719	48,18	-48,18	0,00	0,00
	4797	5 987,06	750,25	6 737,31	6 737,31
	4799	351,54	44,05	395,59	395,59

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
2.	Nowoczesne wyposażenie w ZSP 1	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	UE- z "7"	1 026 248,77	5 941,32	1 032 190,09	965 137,40
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	83 610,83	29 088,74	112 699,57	90 966,04
	Razem wydatki na projekt	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	wydatki bieżące w tym:	1 109 859,60	35 030,06	1 144 889,66	1 056 103,44
	UE- z "7"	1 026 248,77	5 941,32	1 032 190,09	965 137,40
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	83 610,83	29 088,74	112 699,57	90 966,04
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	23 611,11	-14 166,66	9 444,45	9 391,53
	4019	1 388,89	-833,34	555,55	552,47
	4117	9 444,44	-2 833,33	6 611,11	6 611,11
	4119	555,56	-166,67	388,89	388,89
	4127	1 026,04	0,00	1 026,04	685,79
	4129	60,36	0,00	60,36	40,39
	4177	66 111,11	18 219,09	84 330,20	84 330,20
	4179	3 888,89	1 071,20	4 960,09	4 960,09
	4217	1 133,33	0,00	1 133,33	0,00
	4219	23 309,87	-20 000,00	3 309,87	2 693,66
	4247	354 478,31	49 089,69	403 568,00	403 568,00
	4249	20 851,69	12 887,62	33 739,31	23 739,31
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	481 666,65	-44 367,47	437 299,18	371 772,99
	4309	28 333,35	36 129,93	64 463,28	53 369,01
3.	Sportowe wyzwania na polsko-greckim szlaku kompetencji	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	UE- z "7"	226 501,56	-5 702,66	220 798,90	220 798,90
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	13 716,44	-345,34	13 371,10	13 371,10
	Razem wydatki na projekt	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	wydatki bieżące w tym:	240 218,00	-6 048,00	234 170,00	234 170,00
	UE- z "7"	226 501,56	-5 702,66	220 798,90	220 798,90
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	13 716,44	-345,34	13 371,10	13 371,10
	4017	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	3 771,60	-1 672,93	2 098,67	2 098,67
	4119	228,40	-101,31	127,09	127,09
	4127	565,74	-266,61	299,13	299,13
	4129	34,26	-16,15	18,11	18,11
	4177	18 858,00	-6 649,33	12 208,67	12 208,67
	4179	1 142,00	-402,67	739,33	739,33
	4217	9 429,00	-9 429,00	0,00	0,00
	4219	571,00	-571,00	0,00	0,00
	4307	186 334,02	18 017,88	204 351,90	204 351,90
	4309	11 283,98	1 091,14	12 375,12	12 375,12
	4437	7 543,20	-5 748,46	1 794,74	1 794,74
	4439	456,80	-348,11	108,69	108,69
	4717	0,00	45,79	45,79	45,79
	4719	0,00	2,76	2,76	2,76

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
4.	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	Razem wydatki na projekt	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	UE- z "1"	200 000,00	0,00	200 000,00	199 819,50
	4011	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00
	4111	0,00	1 150,00	1 150,00	1 149,15
	4121	0,00	165,00	165,00	56,32
	4171	0,00	4 421,15	4 421,15	4 421,15
	4211	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	200 000,00	-8 035,15	191 964,85	191 893,88
5.	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	UE- z "1"	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	Razem wydatki na projekt	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	wydatki bieżące w tym:	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	UE- z "1"	0,00	305 019,92	305 019,92	304 857,63
	3021	0,00	1 892,04	1 892,04	1 892,04
	4011	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00
	4041	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	0,00	3 829,61	3 829,61	3 829,61
	4121	0,00	545,82	545,82	545,82
	4171	0,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00
	4211	0,00	6 131,87	6 131,87	6 131,87
	4241	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	0,00	265 829,61	265 829,61	265 667,32
	4421	0,00	4 217,87	4 217,87	4 217,87
	4431	0,00	115,10	115,10	115,10
	4711	0,00	180,00	180,00	180,00
6.	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w PT - 5	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	UE- z "1"	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	Razem wydatki na projekt	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	wydatki bieżące w tym:	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	UE- z "1"	0,00	340 204,74	340 204,74	336 848,73
	4011	0,00	2 530,36	2 530,36	2 530,36
	4111	0,00	2 187,66	2 187,66	2 187,66
	4121	0,00	313,43	313,43	313,43
	4171	0,00	10 262,99	10 262,99	10 262,99
	4211	0,00	1 861,53	1 861,53	1 859,88
	4301	0,00	322 985,33	322 985,33	319 630,97
	4711	0,00	63,44	63,44	63,44
7.	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej	0,00	704 371,32	704 371,32	488 347,85
	UE- z "7"	0,00	342 046,32	342 046,32	178 347,85
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	362 325,00	362 325,00	310 000,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	394 371,32	394 371,32	178 347,85
	wydatki bieżące w tym:	0,00	394 371,32	394 371,32	178 347,85
	UE- z "7"	0,00	342 046,32	342 046,32	178 347,85
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
	4017	0,00	131 506,93	131 506,93	128 393,86
	4019	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	0,00	22 610,67	22 610,67	22 075,53
	4119	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	0,00	2 634,03	2 634,03	2 557,76
	4217	0,00	184 142,67	184 142,67	24 319,60
	4219	0,00	52 325,00	52 325,00	0,00
	4717	0,00	1 152,02	1 152,02	1 001,10
	6059	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
8.	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki na projekt	0,00	0,00	36 226,00	35 868,00
	wydatki bieżące w tym:	0,00	36 226,00	36 226,00	35 868,00
	UE- z "7"	0,00	36 226,00	36 226,00	35 868,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	0,00	0,00	0,00	0,00
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	0,00	0,00	7 000,00	6 642,00
	4307	0,00	29 226,00	29 226,00	29 226,00
	6067	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	UE- z "7"	0,00	348 838,80	348 838,80	165 272,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 081,20	35 081,20	9 721,91
	Razem wydatki na projekt	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	wydatki bieżące w tym:	0,00	383 920,00	383 920,00	174 994,11
	UE- z "7"	0,00	348 838,80	348 838,80	165 272,20
	BP i wynikające z umowy - z "9"	0,00	35 081,20	35 081,20	9 721,91
	4017	0,00	7 578,22	7 578,22	4 533,33
	4019	0,00	445,78	445,78	266,67
	4117	0,00	3 772,49	3 772,49	1 664,09
	4119	0,00	221,91	221,91	97,89
	4127	0,00	537,67	537,67	190,90
	4129	0,00	31,63	31,63	11,23
	4177	0,00	22 300,46	22 300,46	11 097,22
	4179	0,00	1 311,79	1 311,79	652,78
	4217	0,00	12 126,67	12 126,67	0,00
	4219	0,00	15 274,58	15 274,58	0,00
	4247	0,00	147 786,66	147 786,66	147 786,66
	4249	0,00	8 693,34	8 693,34	8 693,34
	4307	0,00	154 736,63	154 736,63	0,00
	4309	0,00	9 102,17	9 102,17	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
10.	Młodzi z „Krakówki” za granicą	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	UE- z "7"	120 123,42	0,00	120 123,42	120 123,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	0,00	7 274,42	7 274,42
			0,00		
	Razem wydatki na projekt	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	wydatki bieżące w tym:	127 397,84	0,00	127 397,84	127 397,84
	UE- z "7"	120 123,42	0,00	120 123,42	120 123,42
	BP i wynikające z umowy - z "9"	7 274,42	0,00	7 274,42	7 274,42
	4117	196,55	1,03	197,58	197,58
	4119	11,90	0,07	11,97	11,97
	4177	1 149,43	0,00	1 149,43	1 149,43
	4179	69,61	0,00	69,61	69,61
	4217	5 306,92	-5 306,92	0,00	0,00
	4219	321,38	-321,38	0,00	0,00
	4247	0,00	5 008,68	5 008,68	5 008,68
	4249	0,00	303,32	303,32	303,32
	4307	111 857,15	297,21	112 154,36	112 154,36
	4309	6 773,82	17,99	6 791,81	6 791,81
	4427	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37
	4429	97,71	0,00	97,71	97,71
11.	Termomodernizacja budynków	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36
	UE- z "7"	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
	Razem wydatki na projekt	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36
	wydatki majątkowe w tym:	9 697 571,77	-7 415 823,38	2 281 748,39	853 314,36
	UE- z "7"	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
	6057	4 293 796,86	-3 259 621,07	1 034 175,79	349 365,61
	6059	5 403 774,91	-4 156 202,31	1 247 572,60	503 948,75
12.	Razem możemy jeszcze więcej	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	UE- z "7"	2 111 853,12	1 861 631,48	3 973 484,60	2 410 929,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 400,00	198 526,44	566 926,44	520 633,05
	Razem wydatki na projekt	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	wydatki bieżące w tym:	2 480 253,12	2 060 157,92	4 540 411,04	2 931 562,96
	UE- z "7"	2 111 853,12	1 861 631,48	3 973 484,60	2 410 929,91
	BP i wynikające z umowy - z "9"	368 400,00	198 526,44	566 926,44	520 633,05
	2827	1 233 339,80	1 143 155,72	2 376 495,52	1 380 861,60
	3119	361 000,00	192 875,44	553 875,44	514 673,85
	4017	492 295,95	170 657,70	662 953,65	506 025,36
	4019	5 004,00	2 502,00	7 506,00	5 004,00
	4047	10 743,00	5 651,24	16 394,24	10 675,47
	4049	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	88 273,30	40 203,58	128 476,88	90 256,06
	4119	874,00	437,30	1 311,30	873,36
	4127	11 580,84	7 452,18	19 033,02	9 800,26
	4129	122,00	111,70	233,70	81,84
	4177	33 092,04	20 795,00	53 887,04	26 295,00
	4217	0,00	99 235,63	99 235,63	12 314,69
	4219	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	6 000,00	7 679,82	13 679,82	9 617,15
	4229	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	5,19	25 043,51	25 048,70	24 926,94
	4249	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	4267	3 000,00	4 683,93	7 683,93	6 041,53
	4269	0,00	0,00	0,00	0,00
	4277	4 800,00	7 200,00	12 000,00	0,00
	4279	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	219 540,00	304 109,30	523 649,30	315 361,10
	4309	1 400,00	2 600,00	4 000,00	0,00
	4717	1 383,00	407,35	1 790,35	1 494,96
	4339	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	7 800,00	59,86	7 859,86	6 413,24
	4409	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	0,00	25 296,66	25 296,66	10 846,55
13.	Program GEMIS	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	UE- z "1"	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	Razem wydatki na projekt	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	wydatki bieżące w tym:	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	UE- z "1"	25 615,00	1 149,28	26 764,28	18 666,48
	4011	11 514,00	-273,00	11 241,00	9 338,01
	4111	1 970,00	-37,00	1 933,00	1 605,22
	4121	286,00	-150,00	136,00	112,23
	4301	3 645,00	2 198,26	5 843,26	0,00
	4421	8 000,00	-523,98	7 476,02	7 476,02
	4431	200,00	-65,00	135,00	135,00
14.	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP 2	115 278,90	103 633,58	218 912,48	104 288,19
	UE- z "7"	109 291,62	98 250,28	207 541,90	98 871,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 987,28	5 383,30	11 370,58	5 416,89
	wydatki bieżące w tym:	114 470,89	103 633,58	218 104,47	104 288,19
	UE- z "7"	108 525,58	98 250,28	206 775,86	98 871,30
	BP i wynikające z umowy - z "9"	5 945,31	5 383,30	11 328,61	5 416,89
			0,00		
	wydatki majątkowe w tym:	808,01	0,00	808,01	0,00
	UE- z "7"	766,04	0,00	766,04	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	41,97	0,00	41,97	0,00
	3247	0,00	37 543,16	37 543,16	37 543,16
	3249	0,00	2 056,84	2 056,84	2 056,84
	4017	50 775,91	3 926,17	54 702,08	21 843,24
	4019	2 781,46	214,32	2 995,78	1 196,76
	4117	8 606,34	2 159,56	10 765,90	5 028,29
	4119	471,47	118,69	590,16	275,49
	4127	1 217,59	664,35	1 881,94	693,66
	4129	66,70	36,54	103,24	38,00
	4217	28 575,82	0,00	28 575,82	0,00
	4219	1 565,60	0,00	1 565,60	0,00
	4307	19 349,92	46 454,84	65 804,76	26 261,20
	4309	1 060,08	2 545,16	3 605,24	1 438,80
	4717	0,00	54,84	54,84	54,39
	4719	0,00	3,73	3,73	2,98
	4807	0,00	7 447,36	7 447,36	7 447,36
	4809	0,00	408,02	408,02	408,02
	6067	766,04	0,00	766,04	0,00
	6069	41,97	0,00	41,97	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
15.	Budowa systemu kogeneracyjnego	13 148 754,00	-13 148 754,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	13 148 754,00	-13 148 754,00	0,00	0,00
	UE- z "7"	4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	0,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"	8 173 049,08	-8 173 049,08	0,00	0,00
	6057	4 975 704,92	-4 975 704,92	0,00	0,00
	6059	8 173 049,08	-8 173 049,08	0,00	0,00
16.	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	UE- z "7"	341 414,40	2 339,14	343 753,54	343 277,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"	49 529,60	64 717,10	114 246,70	114 158,58
	wkład szkoły pozabudżetem		0,00		
	Razem wydatki na projekt	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	wydatki bieżące w tym:	390 944,00	67 056,24	458 000,24	457 436,05
	UE- z "7"	341 414,40	2 339,14	343 753,54	343 277,47
	BP i wynikające z umowy - z "9"	49 529,60	64 717,10	114 246,70	114 158,58
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	7 555,56	-3 127,99	4 427,57	4 427,57
	4019	444,44	-184,01	260,43	260,43
	4117	4 722,23	1 823,60	6 545,83	6 508,06
	4119	277,77	107,27	385,04	382,81
	4127	944,44	-225,14	719,30	719,30
	4129	55,56	-13,25	42,31	42,31
	4177	23 611,12	-20 425,78	3 185,34	3 185,34
	4179	1 388,88	41 670,35	43 059,23	43 012,96
	4217	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	0,00	3 049,06	3 049,06	3 035,22
	4247	0,00	440,80	440,80	2,66
	4249	0,00	7 325,94	7 325,94	7 300,16
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	215 803,27	23 613,39	239 416,66	239 416,66
	4309	42 140,73	12 747,61	54 888,34	54 888,34
	4717	0,00	240,26	240,26	240,10
	4719	0,00	14,13	14,13	14,13
17.	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP 1	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	UE- z "7"	1 040 121,51	8 276,38	1 048 397,89	805 544,11
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	110 074,49	33 782,36	143 856,85	106 782,23
	Razem wydatki na projekt	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	wydatki bieżące w tym:	1 150 196,00	42 058,74	1 192 254,74	912 326,34
	UE- z "7"	1 040 121,51	8 276,38	1 048 397,89	805 544,11
	umowy - z "9"	110 074,49	33 782,36	143 856,85	106 782,23
	3027	24 791,67	0,00	24 791,67	24 791,67
	3029	1 458,33	0,00	1 458,33	1 458,33
	3267	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	3269	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4017	18 888,89	0,00	18 888,89	7 945,84
	4019	1 111,11	0,00	1 111,11	467,41
	4117	7 555,56	0,00	7 555,56	6 267,75
	4119	444,44	0,00	444,44	361,27

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2022 roku	zmiana (-), (+)	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
	4127	944,44	0,00	944,44	517,11
	4129	55,56	0,00	55,56	30,45
	4177	55 722,21	4 498,60	60 220,81	56 524,99
	4179	3 277,79	21 564,62	24 842,41	24 625,01
	4217	5 031,24	-5 031,24	0,00	0,00
	4219	295,96	2 999,56	3 295,52	1 104,61
	4247	389 231,97	32 016,66	421 248,63	286 385,66
	4249	22 896,03	10 583,34	33 479,37	16 846,24
	4287	3 777,78	0,00	3 777,78	3 777,78
	4289	222,22	0,00	222,22	222,22
	4307	449 177,75	-23 207,64	425 970,11	334 333,31
	4309	75 313,05	-1 365,16	73 947,89	56 666,69
18.	Z pasji do zawodu w ZSP 1	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	UE- z "7"	0,00	344 211,63	344 211,63	258 630,52
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	39 370,87	39 370,87	15 213,58
	Razem wydatki na projekt	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	wydatki bieżące w tym:	0,00	383 582,50	383 582,50	273 844,10
	UE- z "7"	0,00	344 211,63	344 211,63	258 630,52
	BP i środki własne wynikające z umowy - z "9"	0,00	39 370,87	39 370,87	15 213,58
	4017	0,00	6 431,67	6 431,67	4 533,33
	4019	0,00	378,33	378,33	266,67
	4117	0,00	4 114,94	4 114,94	1 664,08
	4119	0,00	242,06	242,06	97,89
	4127	0,00	586,50	586,50	190,90
	4129	0,00	34,50	34,50	11,23
	4177	0,00	25 439,55	25 439,55	11 097,22
	4179	0,00	1 496,44	1 496,44	652,78
	4217	0,00	10 697,02	10 697,02	0,00
	4219	0,00	9 123,24	9 123,24	0,00
	4247	0,00	151 136,74	151 136,74	150 478,33
	4249	0,00	19 519,53	19 519,53	8 851,67
	4307	0,00	145 805,21	145 805,21	90 666,66
	4309	0,00	8 576,77	8 576,77	5 333,34

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na laboratoria przyszłości	801-80101 § 2180	1 509 000,00	0,00	0,00	X
		801-80102 § 2180	60 000,00	0,00	0,00	X
2.	Środki na organizację infolini i transportu do punktów szczepień	851-85195 § 2180	27 846,00	130,00	130,00	100,00
3.	Środki na dofinansowanie DPS	852-85202 § 2180	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
4.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095 § 2180	0,00	29 055,79	29 055,79	100,00
5.	Środki na dodatek węglowy	853-85395 § 2180	0,00	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
6.	Środki na dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	853-85395 § 2180	0,00	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
7.	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych - dopłaty do czynszu	852-85295 § 2180	1 171,86	0,00	0,00	X
8.	Środki na promocję szczepień	851-85195 § 2180	20 000,00	0,00	0,00	X
RAZEM		16 014 779,79	1 694 939,18	16 014 779,79	15 685 987,08	97,95

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laboratoria przyszłości	801-80101	139 320,00	1 369 680,00	1 369 680,00	100,00
		§ 4240	139 320,00	1 369 680,00	1 369 680,00	100,00
		801-80102	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00
		§ 4240	0,00	60 000,00	59 999,98	100,00
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	851-85195	27 846,00	130,00	130,00	100,00
		§ 4010	22 734,61	119,20	119,20	100,00
		§ 4110	3 573,82	0,00	0,00	X
		§ 4120	510,08	0,00	0,00	X
		§ 4210	943,43	10,80	10,80	100,00
		§ 4710	84,06	0,00	0,00	X
3.	Przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	852-85202	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
		§ 4210	76 921,32	57 784,00	57 737,09	99,92
4.	Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych	400-40095	0,00	27 903,54	27 903,54	100,00
		§ 2970	0,00	27 903,54	27 903,54	100,00
		801-80195	0,00	1 152,25	1 152,25	100,00
		§ 4260	0,00	1 152,25	1 152,25	100,00
5.	Wypłata dodatku węglowego	853-85395	0,00	14 758 380,00	14 429 835,40	97,77
		§ 3110	0,00	14 469 000,00	14 148 000,00	97,78
		§ 4010	0,00	140 000,00	139 848,88	99,89
		§ 4110	0,00	24 444,00	24 317,98	99,48
		§ 4120	0,00	3 430,00	3 179,57	92,70
		§ 4210	0,00	79 744,00	79 690,53	99,93
		§ 4260	0,00	3 000,00	892,72	29,76
		§ 4280	0,00	590,00	300,00	50,85
		§ 4300	0,00	35 411,00	31 227,08	88,18
		§ 4440	0,00	1 461,00	1 460,64	99,98
		§ 4710	0,00	1 300,00	918,00	70,62

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych	853-85395	0,00	1 169 430,00	1 169 228,80	99,98
		§ 3110	0,00	1 146 500,00	1 146 500,00	100,00
		§ 4010	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		§ 4110	0,00	2 445,00	2 444,40	99,98
		§ 4120	0,00	343,00	316,05	92,14
		§ 4210	0,00	3 652,00	3 553,35	97,30
		§ 4710	0,00	150,00	75,00	50,00
		§ 4300	0,00	2 340,00	2 340,00	100,00
7.	Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami	852-85215	1 171,86	0,00	0,00	X
		§ 3110	1 171,86	0,00	0,00	X
8.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19" wzrostem zakażeń wywołanych	851-85195	20 000,00	0,00	0,00	X
		§ 4300	20 000,00	0,00	0,00	X
RAZEM			265 259,18	17 444 459,79	17 115 667,06	0,00

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2022 rok

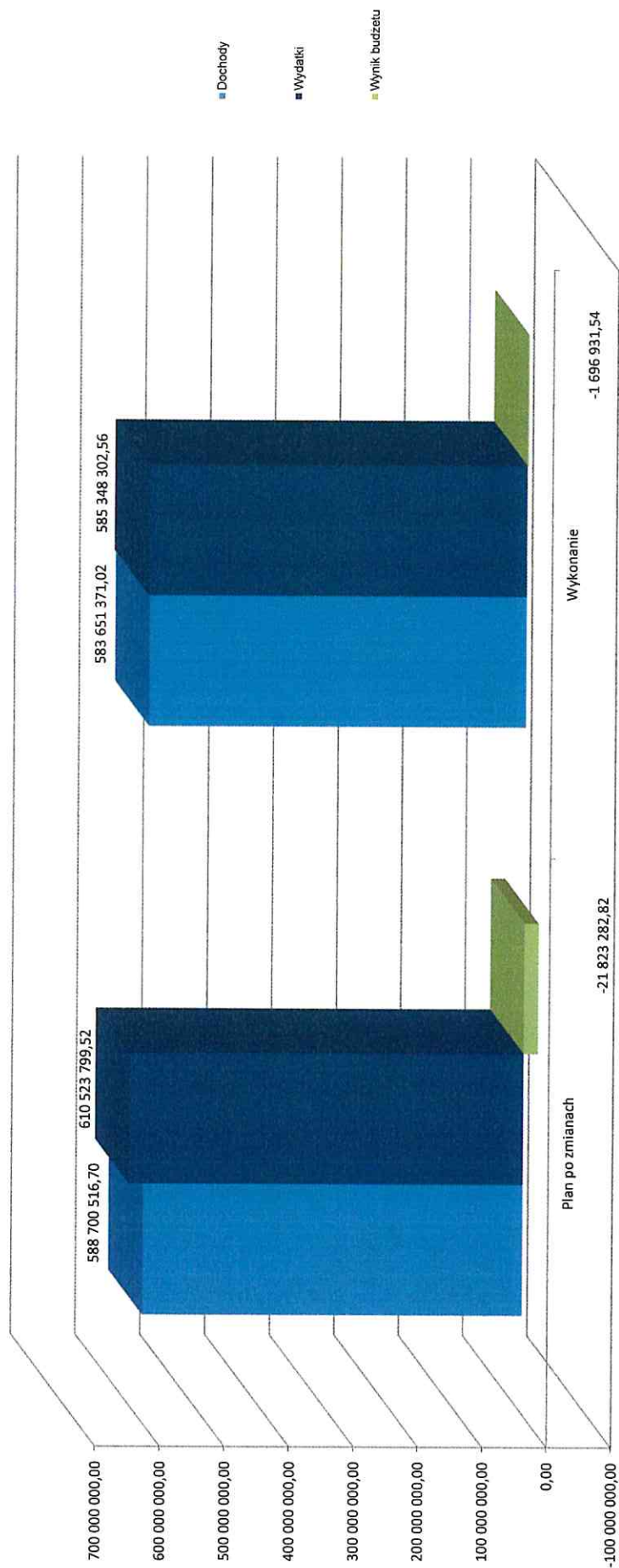


Tabela Nr 28

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6100	2 485 188,54	9 079 447,46	9 079 447,46	100,00
		758-75816 § 0920	0,00	252 200,00	248 590,17	98,57
	RAZEM		2 485 188,54	9 331 647,46	9 328 037,63	99,96

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	900-90095 § 6050	0,00	196 520,88	192 911,05	98,16
		900-90095 § 6100	0,00	5 344 636,00	5 344 636,00	100,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	900-90095 § 6050	1 500 000,00	0,00	0,00	x
		900-90095 § 6100	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	801-80115 § 6050	0,00	0,00	0,00	x
		801-80115 § 6100	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
4.	Budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia	600-60016 § 6050	500 126,12	55 679,12	55 679,12	100,00
		600-60016 § 6100	0,00	2 034 811,46	2 034 811,46	100,00
5.	Przebudowa fragmentu pasa drogowego ul. Żelaznej	600-60015 § 6050	485 062,42	0,00	0,00	x
	RAZEM		2 485 188,54	9 331 647,46	9 328 037,63	99,96

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

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Środki na wsparcie dla obywateli Ukrainy	853-85395 § 2100	9 474 353,00	9 462 209,29	99,87
2.		853-85395 § 2100	23 131,00	22 931,55	99,14
3.		853-85395 § 2100	10 165,20	9 937,65	97,76
4.		853-85395 § 2100	3 768,00	3 768,00	100,00
5.		853-85395 § 2100	21 334,20	17 936,29	84,07
6.		750-75095 § 2100	32 153,25	32 153,25	100,00
7.		750-75095 § 2100	41 056,81	40 986,01	99,83
8.		754-75495 § 2100	658 094,77	340 743,33	51,78
9.		758-75814 § 2100	4 660 396,00	4 660 396,00	100,00
10.		855-85510 § 2100	92 156,75	92 156,75	100,00
RAZEM			15 016 608,98	14 683 218,12	97,78

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1. ✓	Świadczenie pieniężne (40 zł za osobę dziennie)	853-85395	7 918 140,00	7 918 043,59	100,00
		§ 3280	7 864 736,41	7 864 640,00	100,00
		§ 4740	44 853,34	44 853,34	100,00
		§ 4850	8 550,25	8 550,25	100,00
2. ✓	Świadczenie rodzinne	853-85395	597 190,00	595 242,29	99,67
		§ 3290	580 632,00	578 698,60	99,67
		§ 4350	1 016,00	1 016,00	100,00
		§ 4370	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4740	11 824,00	11 816,15	99,93
		§ 4850	2 356,00	2 349,84	99,74
		§ 4860	362,00	361,70	99,92
3. ✓	Jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł na osobę)	853-85395	907 050,00	906 008,16	99,89
		§ 3290	889 300,00	888 300,00	99,89
		§ 4350	139,00	139,00	100,00
		§ 4370	1 062,00	1 045,50	98,45
		§ 4740	13 864,00	13 850,00	99,90
		§ 4850	2 685,00	2 673,66	99,58
4. ✓	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	853-85395	51 973,00	42 915,25	82,57
		§ 3290	51 973,00	42 915,25	82,57

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
5.	Organizacja w lokalizacjach wskazanych przez Wojewodę Łódzkiego zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki psychologicznej dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	853-85395	658 094,77	340 743,33	51,78
✓		§ 4350	228 276,47	96 232,14	42,16
		§ 4370	224 663,64	155 716,38	69,31
		§ 4840	63 600,00	54 800,00	86,16
		§ 4850	19 356,70	7 546,30	38,99
		§ 4860	122 197,96	26 448,51	21,64
6.	Bezpłatna pomoc psychologiczna	853-85395	23 131,00	22 931,55	99,14
✓		§ 4840	19 290,00	19 290,00	100,00
		§ 4850	3 841,00	3 641,55	94,81
7.	Orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy	853-85395	10 165,20	9 937,65	97,76
✓		§ 4350	1 090,36	1 090,36	100,00
		§ 4370	2 100,00	2 100,00	100,00
		§ 4740	4 170,00	4 170,00	100,00
		§ 4840	1 660,00	1 572,61	94,74
		§ 4850	1 144,84	1 004,68	87,76
8.	Sprawienie pogrzebu	853-85395	3 768,00	3 768,00	100,00
✓		§ 3290	3 768,00	3 768,00	100,00
9.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	853-85395	21 334,20	17 936,29	84,07
✓		§ 3290	21 334,20	17 936,29	84,07
10.	Nadanie numeru PESEL	750-75095	41 056,81	40 986,01	99,83
		§ 4740	34 466,84	34 396,04	99,79
		§ 4850	6 589,97	6 589,97	100,00
11.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	750-75095	32 153,25	32 153,25	100,00
		§ 4370	24 922,18	24 922,18	100,00
		§ 4740	6 047,62	6 047,62	100,00
		§ 4850	1 183,45	1 183,45	100,00
12.	Pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy	855-85510	92 156,75	92 156,75	100,00
✓		§ 4350	12 934,91	12 934,91	100,00
		§ 4370	5 866,21	5 866,21	100,00
		§ 4740	61 504,96	61 504,96	100,00
		§ 4850	11 850,67	11 850,67	100,00
13.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80101	1 309 280,72	1 305 197,85	99,69
		§ 2340	955 000,00	955 000,00	100,00
		§ 4350	53 252,75	53 252,75	100,00
		§ 4370	15 458,42	15 458,42	100,00
		§ 4740	88 410,01	88 131,48	99,68
		§ 4750	131 384,64	128 439,15	97,76
		§ 4850	40 025,36	39 366,51	98,35
		§ 4860	25 749,54	25 549,54	99,22

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
14.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80102	299 238,40	251 705,80	84,12
		§ 2340	290 000,00	243 736,34	84,05
		§ 4350	60,00	14,97	24,95
		§ 4370	70,00	53,42	76,31
		§ 4740	2 820,00	2 606,42	92,43
		§ 4750	4 222,40	3 860,48	91,43
		§ 4850	1 670,00	1 260,90	75,50
		§ 4860	396,00	173,27	43,76
15.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80104	1 211 067,36	1 191 806,82	98,41
		§ 2340	1 024 883,36	1 024 883,36	100,00
		§ 4350	5 850,00	2 924,38	49,99
		§ 4370	2 496,00	1 594,21	63,87
		§ 4740	41 375,00	34 237,32	82,75
		§ 4750	101 730,00	97 647,32	95,99
		§ 4850	27 024,00	24 481,01	90,59
		§ 4860	7 709,00	6 039,22	78,34
16.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80105	429 116,64	429 116,64	100,00
		§ 2340	429 116,64	429 116,64	100,00
17.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80115	133 620,56	88 069,56	65,91
		§ 2340	100 000,00	56 335,46	56,34
		§ 4350	7 962,80	7 749,07	97,32
		§ 4370	925,03	689,14	74,50
		§ 4740	1 766,81	1 766,81	100,00
		§ 4750	15 086,29	14 588,58	96,70
		§ 4850	3 244,43	3 087,43	95,16
		§ 4860	4 635,20	3 853,07	83,13
18.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80120	43 480,50	39 985,00	91,96
		§ 4350	11 296,10	10 805,05	95,65
		§ 4370	1 539,60	1 012,70	65,78
		§ 4740	510,84	510,84	100,00
		§ 4750	19 131,40	18 585,78	97,15
		§ 4850	3 872,56	3 719,16	96,04
		§ 4860	7 130,00	5 351,47	75,06
19.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80117	10 679,38	10 679,38	100,00
		§ 4350	67,62	67,62	100,00
		§ 4370	155,96	155,96	100,00
		§ 4740	2 275,53	2 275,53	100,00
		§ 4750	5 463,04	5 463,04	100,00
		§ 4850	1 526,08	1 526,08	100,00
		§ 4860	1 191,15	1 191,15	100,00

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
20.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80132	3 934,48	3 934,48	100,00
		§ 4350	156,05	156,05	100,00
		§ 4370	110,42	110,42	100,00
		§ 4740	706,12	706,12	100,00
		§ 4750	1 982,55	1 982,55	100,00
		§ 4850	519,52	519,52	100,00
		§ 4860	459,82	459,82	100,00
21.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80148	26 215,00	22 021,42	84,00
		§ 4350	1 185,00	365,86	30,87
		§ 4370	795,00	620,44	78,04
		§ 4740	18 690,00	16 519,04	88,38
		§ 4850	3 635,00	3 102,15	85,34
		§ 4860	1 910,00	1 413,93	74,03
22.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80149	240 379,11	188 122,92	78,26
		§ 2340	240 379,11	188 122,92	78,26
23.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80150	49 697,87	49 697,87	100,00
		§ 2340	49 697,87	49 697,87	100,00
24.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801-80195	778 353,00	0,00	0,00
		§ 4860	778 353,00	0,00	0,00
25.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85404	107 922,98	50 133,20	46,45
		§ 2340	107 922,98	50 133,20	46,45
26.	Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	854-85406	17 410,00	16 576,15	95,21
		§ 4350	120,00	120,00	100,00
		§ 4740	910,00	861,66	94,69
		§ 4750	13 550,00	12 903,48	95,23
		§ 4850	2 830,00	2 691,01	95,09
RAZEM			15 016 608,98	13 669 869,21	91,03

BILANSOWANIE WYKONANIA BUDŻETU I PROGNOZY ZADŁUŻENIA ZA 2022 r.

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY	588 700 516,70	583 651 371,02	99,14
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>566 791 494,06</i>	<i>562 216 374,17</i>	<i>99,19</i>
	<i>w tym: dotacje i środki na cele bieżące</i>	<i>134 150 300,10</i>	<i>130 004 114,52</i>	<i>96,91</i>
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>9 900 167,96</i>	<i>7 215 078,81</i>	<i>72,88</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>21 909 022,64</i>	<i>21 434 996,85</i>	<i>97,84</i>
1.1.	dochody własne	158 900 193,32	158 442 981,19	99,71
1.2.	udziały w podatku dochodowym	126 000 615,64	126 000 613,74	100,00
1.3.	subwencja ogólna	153 245 236,00	153 245 236,00	100,00
1.4.	dotacje celowe	137 949 546,62	136 030 242,99	98,61
1.5.	środki pochodzące z budżetu UE	12 604 925,12	9 932 297,10	78,80
2.	PRZYCHODY	35 113 004,53	49 413 004,53	140,73
2.1.	wolne środki z lat ubiegłych	24 630 887,37	24 630 887,37	100,00
2.2.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 482 117,16	24 782 117,16	236,42
3.	WYDATKI	610 523 799,52	585 348 302,56	95,88
3.1.	wydatki bieżące	546 047 777,37	527 576 067,70	96,62
	<i>w tym: na programy unijne</i>	<i>10 706 498,60</i>	<i>7 765 629,71</i>	<i>72,53</i>
	<i>w tym wydatki na obsługę długu</i>	<i>5 316 808,27</i>	<i>5 258 572,77</i>	<i>98,90</i>
	<i>w tym: odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>5 316 808,27</i>	<i>5 258 572,77</i>	<i>98,90</i>
3.2.	wydatki majątkowe	64 476 022,15	57 772 234,86	89,60
	<i>w tym: inwestycje</i>	<i>54 664 216,80</i>	<i>49 977 589,30</i>	<i>91,43</i>
4.	ROZCHODY	13 289 721,71	13 291 468,75	100,01
4.1.	splata rat pożyczek	2 414 325,71	2 414 325,71	100,00
4.2.	splata rat kredytów	10 875 396,00	10 875 396,00	100,00
4.3.	inne cele (ujemne różnice kursowe)	0,00	1 747,04	0,00
5.	DEFICYT / NADWYŻKA	-21 823 282,82	-1 696 931,54	X
6.	Przychody - Rozchody	21 823 282,82	36 121 535,78	X
7.	środki skumulowane na 31.12.2022 r. (5+6)	0,00	34 424 604,24	X
8.	stan zadłużenia na 1.01.2022 r.	118 562 956,51	118 562 956,51	100,00
9.	stan zadłużenia na 31.12.2022 r.	105 257 122,00	105 257 122,00	100,00
10.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem (w %)	17,88	18,03	X
11.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,30	4,29	X
11.1.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) liczony po nowemu zgodnie z Tarczą	6,21	9,36	X
12.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający wykonanie za 2021 r. (w %)	13,50	X	X
13.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu uwzględniający plan wg. stanu na 30.09.2021 r. (w %)	12,02	X	X
14.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	20 743 716,69	34 640 306,47	166,99
15.	Dochody - wydatki bieżące	42 652 739,33	56 075 303,32	131,47