

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach [5]	Wsk. % (6:5) [7]
					Wykonanie za 2023 rok	
010 Rolnictwo i łowiectwo					55 062,06	100,00
01095 Pozostała działalność					55 062,06	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					55 062,06	100,00
750 Administracja publiczna					1 492 906,00	97,52
75011 Urzędy wojewódzkie					1 492 906,00	97,52
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 492 906,00	97,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					402 773,00	93,81
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					14 910,00	99,41
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					14 910,00	99,41
75108 Wybory do Sejmu i Senatu					385 690,00	93,56
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					385 690,00	93,56
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					2 173,00	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					2 173,00	100,00
801 Oświata i wychowanie					671 436,00	97,68
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					671 436,00	97,68

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	671 436,00	655 854,36	97,68
851	Ochrona zdrowia			1 191,00	1 191,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 191,00	1 191,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	1 191,00	100,00
852	Pomoc społeczna			1 711 876,00	1 692 273,35	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	1 121 697,60	99,78
	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	1 124 223,00	1 121 697,60	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 912,00	340 911,79	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 912,00	340 911,79	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	228 847,96	93,06
	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	245 925,00	228 847,96	93,06
	85295		Pozostała działalność	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,00
855	Rodzina			32 257 698,00	32 231 418,91	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 696 857,00	31 685 232,22	99,96
	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	31 649 241,00	31 637 616,50	99,96
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 616,00	47 615,72	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 841,00	8 452,00	85,89
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 841,00	8 452,00	85,89
	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	551 000,00	537 734,69	97,59
	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	551 000,00	537 734,69	97,59

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2023 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--	-----	--------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM DOCHODY 36 592 942,06 36 469 603,48 99,66

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

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 001,00	473 146,88	98,98	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 001,00	473 146,88	98,98	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		478 001,00	473 146,88	98,98	
710	Działalność usługowa		925 823,00	925 361,58	99,95	
71015	Nadzór budowlany		925 823,00	925 361,58	99,95	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		925 823,00	925 361,58	99,95	
750	Administracja publiczna		205 857,00	205 857,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		205 857,00	205 857,00	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		205 857,00	205 857,00	100,00	
752	Obrona narodowa		33 000,00	27 243,40	82,56	
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	5 899,93	98,33	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000,00	5 899,93	98,33	
75224	Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	21 343,47	79,05	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000,00	21 343,47	79,05	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 523 954,00	13 523 934,97	100,00	

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 523 954,00	13 523 934,97	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 523 954,00	13 523 934,97	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 953,61	99,98
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 953,61	99,98
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	197 953,61	99,98
801			Oświata i wychowanie	34 579,00	33 042,74	95,56
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 579,00	33 042,74	95,56
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 579,00	33 042,74	95,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 482,00	599 482,00	100,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 522,00	562 522,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 522,00	562 522,00	100,00
85395			Pozostała działalność	36 960,00	36 960,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,00	36 960,00	100,00
RAZEM DOCHODY				15 998 696,00	15 986 022,18	99,92

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		55 062,06	55 062,06	100,00	100,00
01095	Pozostała działalność		55 062,06	55 062,06	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 079,65	1 079,65	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		53 982,41	53 982,41	100,00	100,00
750	Administracja publiczna		1 492 906,00	1 455 946,46	97,52	97,52
75011	Urzędy wojewódzkie		1 492 906,00	1 455 946,46	97,52	97,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 130,28	1 091 170,74	96,72	96,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 098,08	103 098,08	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236 180,93	236 180,93	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 422,88	22 422,88	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK		2 673,83	2 673,83	100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		402 773,00	377 857,34	93,81	93,81
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 910,00	14 821,72	99,41	99,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 527,26	12 451,93	99,40	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 153,46	2 140,51	99,40	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		186,28	186,28	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,00	37,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4710		Wpłaty na PPK	6,00	6,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	385 690,00	360 862,62	93,56
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 220,00	255 060,00	99,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,38	8 354,34	95,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	834,55	810,95	97,17
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	25 600,00	95,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 357,60	14 947,62	42,28
4220		Zakup środków żywności	587,96	587,96	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 361,51	15 601,75	95,36
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK	213,00	195,00	91,55
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 173,00	2 173,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,24	1 413,24	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	759,76	759,76	100,00
801		Oświata i wychowanie	671 436,00	655 854,36	97,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	671 436,00	655 854,36	97,68
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 037,10	104 338,50	99,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 556,91	5 556,44	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	955,23	955,23	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,14	136,14	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	559 750,62	544 868,05	97,34
851		Ochrona zdrowia	1 191,00	1 191,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 191,00	1 191,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	387,00	387,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		1 711 876,00	1 692 273,35	98,85
	85203	Ośrodki wsparcia	1 124 223,00	1 121 697,60	99,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	403,83	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 310,00	649 290,08	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 888,00	38 887,74	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117 665,00	117 487,31	99,85
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 855,00	9 851,87	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 748,00	30 748,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 988,00	29 823,99	99,45
4220		Zakup środków żywności	8 080,00	8 058,86	99,74
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201,00	200,08	99,54
4260		Zakup energii	57 621,00	57 620,51	100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 716,00	1 715,37	99,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 361,00	128 252,05	99,92
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 494,00	2 493,04	99,96
4410		Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 298,00	16 297,11	99,99
4480		Podatek od nieruchomości	5 607,00	5 607,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 016,00	23 989,76	92,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 912,00	340 911,79	100,00
3110		Świadczenia społeczne	336 222,00	336 221,79	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944,00	3 944,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	58,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 925,00	228 847,96	93,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,00	108 679,10	90,36
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 485,16	9 485,16	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
4710		Wpłaty na PPK	1 807,00	1 676,18	92,76
85503		Karta Dużej Rodziny	9 841,00	8 452,00	85,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	6 500,00	88,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 134,90	88,46
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	88,20	56,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	728,90	69,29
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	551 000,00	537 734,69	97,59
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	551 000,00	537 734,69	97,59
RAZEM WYDATKI			36 592 942,06	36 469 603,48	99,66

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zleczone						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		478 001,00	452 107,40	94,58	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 001,00	452 107,40	94,58	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 198,18	286 158,70	93,15	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 507,31	17 507,31	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 185,93	49 185,93	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 010,21	7 010,21	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 414,50	1 414,50	100,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		93 853,00	89 543,00	95,41	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		793,50	674,38	84,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		425,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK		613,37	613,37	100,00	
710	Działalność usługowa		925 823,00	925 361,58	99,95	
71015	Nadzór budowlany		925 823,00	925 361,58	99,95	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	930,00	93,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 718,00	120 718,00	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		494 959,00	494 958,60	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 422,00	30 418,75	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 850,00	110 847,31	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 534,00	8 532,46	99,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 235,00	45 856,51	99,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 818,00	46 815,95	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 857,25	99,94	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500,00	43 500,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,75	99,94	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00	
750		Administracja publiczna	205 857,00	205 857,00	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 857,00	205 857,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 826,36	151 826,36	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 024,84	20 024,84	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 494,23	29 494,23	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 011,57	4 011,57	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK	500,00	500,00	100,00	
752		Obrona narodowa	33 000,00	27 243,40	82,56	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 899,93	98,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 299,93	95,83	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	21 343,47	79,05	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	20,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 421,95	67,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 280,00	99,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 293,87	76,60	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	498,54	99,71	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		3 000,00	528,50	17,62	
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 220,61	84,41	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 523 954,00	13 523 934,97	100,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 523 954,00	13 523 934,97	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		502 974,00	502 973,64	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 533,00	55 533,00	100,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		138 623,00	138 623,00	100,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 196,00	11 195,80	100,00	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 078 396,00	9 078 395,87	100,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		477 855,00	477 855,00	100,00	
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		690 163,00	690 162,27	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 733,00	36 732,33	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 020,00	5 019,21	99,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 678,00	3 677,78	99,99	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 420 488,00	1 420 487,87	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508 912,00	508 912,00	100,00	
4260	Zakup energii		236 986,00	236 977,06	100,00	
4270	Zakup usług remontowych		35 569,00	35 568,77	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		58 690,00	58 690,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		168 764,00	168 764,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 220,00	18 215,61	99,98	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800,00	800,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		17 541,00	17 541,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 651,00	1 650,95	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 559,00	6 558,42	99,99	
4480	Podatek od nieruchomości		41 495,00	41 495,00	100,00	

222

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4510						Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10			99,99	
	4520						Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626,00	625,29			99,89	
	4550						Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440,00	440,00			100,00	
	4700						Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00			100,00	
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 niezaliczonym 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												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	[6]	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							4 370,00	4 370,00	100,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							60 600,00	60 600,00	100,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 414,00	12 414,00	100,00	100,00		
4260	Zakup energii							23 761,00	23 761,00	100,00	100,00		
4270	Zakup usług remontowych							500,00	500,00	100,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych							280,00	280,00	100,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych							112 197,00	112 197,00	100,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 414,00	1 414,00	100,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe							146,00	146,00	100,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							8 358,00	8 358,00	100,00	100,00		
85395	Pozostała działalność							36 960,00	36 960,00	100,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne							36 960,00	36 960,00	100,00	100,00		
RAZEM WYDATKI								15 998 696,00	15 964 982,70	99,79			

235

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan na 2023 r.	WYKONANIE za 2023 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M = A + B		11 563 851,44	11 556 745,26	99,94
A	Razem zadania gminy		4 099 643,44	4 099 643,44	100,00
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	3 799 643,44	3 799 643,44	100,00
		921-92109 § 6220	300 000,00	300 000,00	100,00
B	Razem zadania powiatu		7 464 208,00	7 457 101,82	99,90
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	715 675,00	715 675,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	5 320 000,00	5 320 000,00	100,00
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	1 392 533,00	1 392 533,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2800	36 000,00	28 893,82	80,26

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		41 850 969,94	41 040 390,05	98,06	
80101	Szkoły podstawowe		7 378 950,40	7 244 457,44	98,18	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 259 010,40	1 259 010,40	100,00	
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		1 259 010,40	1 259 010,40	100,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 119 940,00	5 985 447,04	97,80	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek</i>		1 079 585,00	1 069 584,40	99,07	
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>		932 459,00	928 940,22	99,62	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko w PT</i>		1 044 653,00	1 029 275,20	98,53	
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w PT</i>		820 475,00	796 467,78	97,07	
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej ZDZ</i>		228 277,00	217 186,55	95,14	
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1</i>		825 400,00	768 014,27	93,05	
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2</i>		657 727,00	648 237,24	98,56	
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland</i>		531 364,00	527 741,38	99,32	
80104	Przedszkola		20 503 459,40	20 179 501,20	98,42	
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 134 334,40	1 134 334,40	100,00	
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>		1 134 334,40	1 134 334,40	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 369 125,00	19 045 166,80	98,33
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha”	1 459 558,00	1 437 611,69	98,50
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola sióstr Dominikanek	745 598,00	731 359,34	98,09
	Dotacja dla Niepublicznego Artystycznego Przedszkola „SimaRe” z Oddziałem Terapeutycznym	1 072 419,00	1 055 399,57	98,41
	Dotacja dla Przedszkola Kubuś Puchatek i Przyjaciele	974 804,00	961 373,36	98,62
	Dotacja dla Przedszkola Happy Kids	2 496 400,00	2 479 751,23	99,33
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	563 389,00	553 834,42	98,30
	Niepubliczne Przedszkole Murniki z Oddziałami Integracyjnymi	1 170 371,00	1 157 432,43	98,89
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	1 770 359,00	1 764 329,25	99,66
	Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” w Piotrkowie Trybunalskim	1 121 386,00	1 100 775,66	98,16
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	237 210,00	223 960,49	94,41
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Brzdące”	362 648,00	349 772,41	96,45
	Przedszkole Naukowe „Małi Odkrywcy”	94 519,00	90 360,70	95,60
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. blog. Ed. Bojanowskiego	736 546,00	711 392,99	96,59
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	981 209,00	953 382,97	97,16
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	822 309,00	813 940,24	98,98
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini” z Oddz. Integ. w PT	1 323 576,00	1 298 227,63	98,08
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola (M.Jakubiak)	1 502 884,00	1 488 914,97	99,07
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Okruszek”	805 549,00	785 166,97	97,47
	Dotacja dla Przedszkola Anglojęzycznego READY-STEADY-GO!	577 453,00	567 186,49	98,22
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola „Nuika”	354 640,00	340 413,98	95,99
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Junióra”	196 298,00	180 580,01	91,99
80105	Przedszkola specjalne	2 745 500,99	2 649 031,87	96,49
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 197,99	1 203 197,99	100,00
	Wsparcie dla obywateli Ukrainy	1 203 197,99	1 203 197,99	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 542 303,00	1 445 833,88	93,75
	Anglojęzyczne Przedszkole Specjalne Ready-Steady-Go	91 876,00	91 875,96	100,00
	Przedszkole Specjalne „Kolorowe Kredki”	1 450 427,00	1 353 957,92	93,35
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	5 078 918,04	4 951 682,14	97,49

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			23 513 930,26	23 097 260,98	98,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne			3 414 455,15	3 369 253,20	98,68
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			782 347,96	782 347,96	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			782 347,96	782 347,96	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 632 107,19	2 586 905,24	98,28
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem</i>			2 632 107,19	2 586 905,24	98,28
80115	Technika			4 239 899,04	4 191 582,66	98,86
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			46 548,04	46 548,04	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>			46 548,04	46 548,04	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 193 351,00	4 145 034,62	98,85
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>			4 193 351,00	4 145 034,62	98,85
80116	Szkoły policealne			12 468 229,00	12 252 577,96	98,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 252 229,00	12 252 577,96	98,27	
		<i>Szkola Policealna Profesja w PT</i>	2 112 883,00	2 105 373,78	99,64	
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB-EDUKACJA w Piotrkowie Tryb.</i>	2 087 202,00	2 038 604,85	97,67	
		<i>Szkola Policealna MED w Piotrkowie Trybunalskim</i>	832 165,00	790 798,29	95,03	
		<i>Szkola Policealne Terapeutyczno-Medyczna</i>	290 848,00	275 815,07	94,83	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły GABOR w PT</i>	74 554,00	64 517,43	86,54	
		<i>Dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej WIED</i>	440 277,00	424 114,08	96,33	
		<i>Dotacja dla Szkoły Policealnej ARKAN w PT</i>	444 081,00	423 418,73	95,35	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej "LOGOS" 1 w PT</i>	1 135 708,00	1 120 861,31	98,69	
		<i>Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT</i>	1 635 228,00	1 625 332,67	99,39	
		<i>Dotacja dla I Szkoły Policealnej w PT</i>	1 131 127,00	1 127 896,87	99,71	
		<i>Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED</i>	1 530 220,00	1 510 974,64	98,74	
		<i>Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos”</i>	753 936,00	744 930,24	98,81	
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	453 090,00	443 834,82	97,96	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 090,00	443 834,82	97,96	
		<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	453 090,00	443 834,82	97,96	
80120		Licea ogólnokształcące	671 575,50	666 748,25	99,28	
2340		Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 223,50	41 223,50	100,00	
		<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	41 223,50	41 223,50	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 352,00	625 524,75	99,23	
		<i>Zaoczne LO dla Dorosłych Profesja</i>	22 800,00	22 729,79	99,69	
		<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	532 220,00	528 193,39	99,24	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED</i>	16 688,00	16 550,21	99,17	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN</i>	9 210,00	8 899,98	96,63	
		<i>Dotacja dla I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych</i>	4 340,00	4 151,81	95,66	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych GABOR</i>	2 927,00	2 865,54	97,90	
		<i>Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS</i>	42 167,00	42 134,03	99,92	
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	1 857 627,02	1 799 246,54	96,86	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
\$				
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321 315,02	321 315,02	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	321 315,02	321 315,02	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 536 312,00	1 477 931,52	96,20
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	1 536 312,00	1 477 931,52	96,20
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	405 245,00	370 208,00	91,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 245,00	370 208,00	91,35
	<i>Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ</i>	164 754,00	152 753,52	92,72
	<i>LO TEB Edukacja dla młodzieży</i>	50 693,00	40 125,81	79,15
	<i>Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży</i>	189 798,00	177 328,67	93,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 809,55	3 809,55	100,00
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 809,55	3 809,55	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy - Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	3 809,55	3 809,55	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 734,00	327 733,33	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	327 734,00	327 733,33	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	327 734,00	327 733,33	100,00
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	327 734,00	327 733,33	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 556 605,68	2 532 297,16	99,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 974,68	498 973,41	98,04
2340	Dotacje celowe dla jednostek spoza finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 821,68	21 821,68	100,00
	<i>Wsparcie dla obywateli Ukrainy</i>	21 821,68	21 821,68	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 153,00	477 151,73	97,95
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sofia”</i>	53 198,00	53 197,56	100,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim</i>	136 935,00	126 934,46	92,70
	<i>Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	297 020,00	297 019,71	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 047 631,00	2 033 323,75	99,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 631,00	2 033 323,75	99,30
	<i>Dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”</i>	2 047 631,00	2 033 323,75	99,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM WYDATKI			26 398 269,94	25 957 291,47	98,33
----------------------	--	--	---------------	---------------	-------

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
710	Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	100,00	
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00	
	<i>Propagowanie informacji europejskiej</i>		5 000,00	5 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000,00	6 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		6 000,00	6 000,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00	6 000,00	100,00	
	<i>Wydatki bieżące związane z działalnością OSP</i>		6 000,00	6 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		433 448,90	429 261,61	99,03	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		105 037,10	104 338,50	99,33	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		105 037,10	104 338,50	99,33	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>		17 015,52	17 015,52	100,00	
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>		11 715,95	11 714,10	99,98	
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>		19 398,09	19 398,09	100,00	
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>		12 227,74	12 227,74	100,00	
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 1 - wyposażenie szkoły</i>		19 770,41	19 770,41	100,00	
	<i>Prywatna Szkoła Podstawowa Villa Bambini nr 2 - wyposażenie szkoły</i>		17 294,15	16 746,67	96,83	
	<i>Językowa Szkoła Podstawowa im. A.Holland - wyposażenie szkoły</i>		7 615,24	7 465,97	98,04	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
80195	Pozostała działalność	328 411,80	324 923,11	98,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 221,80	58 939,53	99,52
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	59 221,80	58 939,53	99,52
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	269 190,00	265 983,58	98,81
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>	269 190,00	265 983,58	98,81
851	Ochrona zdrowia	707 000,00	704 540,93	99,65
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	704 000,00	701 540,93	99,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 000,00	549 540,93	99,55
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	170 000,00	167 540,93	98,55
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	312 000,00	312 000,00	100,00
	<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 000,00	152 000,00	100,00
	<i>Organizacja wypoczynku letniego i zimowego</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	82 000,00	82 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	420 000,00	420 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	420 000,00	100,00
	<i>Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	420 000,00	420 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 500,00	235 500,00	100,00
85395	Pozostała działalność	235 500,00	235 500,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 500,00	175 500,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	175 500,00	175 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 000,00	1 112 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
90013	Schroniska dla zwierząt		1 112 000,00	1 112 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 112 000,00	1 112 000,00	100,00
	<i>Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 000,00	119 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		119 000,00	119 000,00	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		119 000,00	119 000,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>				
926	Kultura fizyczna		119 000,00	119 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		440 500,00	440 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		440 500,00	440 500,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		380 500,00	380 500,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>				
			60 000,00	60 000,00	100,00
			60 000,00	60 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			3 478 448,90	3 471 802,54	99,81

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SFP Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 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
2860	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>			<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie			153 407,49	151 168,30	98,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 082,74	12 082,71	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			12 082,74	12 082,71	100,00
	<i>Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskiem - wyposażenie szkoły</i>			<i>12 082,74</i>	<i>12 082,71</i>	<i>100,00</i>
80195	Pozostała działalność			141 324,75	139 085,59	98,42
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			64 605,60	64 419,80	99,71
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>			<i>64 605,60</i>	<i>64 419,80</i>	<i>99,71</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			76 719,15	74 665,79	97,32
	<i>Nagroda specjalna dla nauczycieli</i>			<i>76 719,15</i>	<i>74 665,79</i>	<i>97,32</i>
851	Ochrona zdrowia			21 000,00	21 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność			21 000,00	21 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 000,00	21 000,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>			<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		79 000,00	79 000,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	79 000,00	79 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	69 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo-wychowawczej</i>	53 000,00	53 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
		<i>Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			579 467,49	577 228,30	99,61

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI I UMÓW Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia			850 000,00	100 000,00	11,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00	100 000,00	11,76
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00
			<i>Współpraca z poradnią wspomagającą proces wychodzenia z uzależnień</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży, klubów wolontariatu oraz klubów seniora</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI				850 000,00	100 000,00	11,76

250

13. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 000,00	39 960,00	99,90
75405	Komendy powiatowe Policji			40 000,00	39 960,00	99,90
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			40 000,00	39 960,00	99,90
	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dodatkowe patrole piesze Policji</i>			40 000,00	39 960,00	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 599 057,00	1 599 055,88	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			7 102,00	7 100,88	99,98
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 102,00	7 100,88	99,98
	<i>Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>			7 102,00	7 100,88	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
	<i>Współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy</i>			1 591 955,00	1 591 955,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 639 057,00	1 639 015,88	100,00

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 371,90	135 465,31	97,20	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		139 371,90	135 465,31	97,20	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		24 604,07	24 604,07	100,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		24 604,07	24 604,07	100,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	0,00	0,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		100,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		114 267,83	110 861,24	97,02	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		114 267,83	110 861,24	97,02	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	0,00	0,00	
	Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej		400,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			139 371,90	135 465,31	97,20	

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	59 045,68	54,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			108 000,00	59 045,68	54,67
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			3 614,81	3 614,81	100,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			3 614,81	3 614,81	100,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	0,00	0,00
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat			103 885,19	55 430,87	53,36
	<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej</i>			103 885,19	55 430,87	53,36
RAZEM DOCHODY				108 000,00	59 045,68	54,67

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			139 371,90	139 343,90	99,98
90095	Pozostała działalność			139 371,90	139 343,90	99,98
4190	Nagrody konkursowe			15 369,10	15 369,10	100,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju</i>			15 369,10	15 369,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			853,00	825,00	96,72
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ochrony środowiska</i>			820,00	792,00	96,59
	<i>Wspieranie działań z zakresu rolnictwa ekologicznego</i>			33,00	33,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 132,80	4 132,80	100,00
	<i>Monitorowanie jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim</i>			4 132,80	4 132,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 617,00	1 617,00	100,00
	<i>Szkolenia, kursy, seminaria z zakresu ochrony środowiska</i>			1 617,00	1 617,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 400,00	117 400,00	100,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części Zalesickiej</i>			117 400,00	117 400,00	100,00
RAZEM WYDATKI				139 371,90	139 343,90	99,98

15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			108 000,00	65 965,97	61,08
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			108 000,00	65 965,97	61,08
4300	Zakup usług pozostałych			108 000,00	65 965,97	61,08
	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta PT</i>			108 000,00	65 965,97	61,08
RAZEM WYDATKI				108 000,00	65 965,97	61,08

255

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa		10 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			10 000,00	0,00	0,00	0,00

16. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710	Działalność usługowa		465 000,00	438 558,76	94,31	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		465 000,00	438 558,76	94,31	
0830	Wpływy z usług		465 000,00	438 558,76	94,31	
	<i>Dochody jednostek budżetowych</i>		465 000,00	438 558,76	94,31	
RAZEM DOCHODY			465 000,00	438 558,76	94,31	

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
Budżet na rok 2023

WYDATKI						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[7]
710		Działalność usługowa	10 000,00	4 977,37	49,77	49,77
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 977,37	49,77	49,77
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 977,37	49,77	49,77
		Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	10 000,00	4 977,37	49,77	49,77

858

17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIA

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			465 000,00	445 725,64	95,85
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			465 000,00	445 725,64	95,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198 971,00	198 971,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			198 971,00	198 971,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			35 000,00	35 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00	14 757,79	86,81
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			17 000,00	14 757,79	86,81
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	1 451,40	36,28
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			4 000,00	1 451,40	36,28
4300	Zakup usług pozostałych			153 000,00	138 516,45	90,53
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			153 000,00	138 516,45	90,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 029,00	52 029,00	100,00
	<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby PZGiK</i>			52 029,00	52 029,00	100,00

18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 842 250,60	23 942 415,04	100,42	100,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 842 250,60	23 942 415,04	100,42	100,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		23 752 204,61	23 858 506,29	100,45	100,45
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		23 752 204,61	23 858 506,29	100,45	100,45
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	14 819,87	98,80	98,80
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		15 000,00	14 819,87	98,80	98,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45 000,00	39 042,89	86,76	86,76
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		45 000,00	39 042,89	86,76	86,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 045,99	30 045,99	100,00	100,00
	<i>Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi</i>		30 045,99	30 045,99	100,00	100,00
RAZEM DOCHODY			23 842 250,60	23 942 415,04	100,42	100,42

19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 515 985,59	21 680 601,85	88,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			24 515 985,59	21 680 601,85	88,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	1 602,95	40,07
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			4 000,00	1 602,95	40,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			824 760,96	815 775,23	98,91
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			824 760,96	815 775,23	98,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 830,04	61 830,04	100,00
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			61 830,04	61 830,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			156 573,19	151 115,00	96,51
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			152 000,00	146 875,98	96,63
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			4 573,19	4 239,02	92,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20 700,00	17 526,24	84,67
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			20 700,00	17 526,24	84,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 604,00	24 660,00	92,69
	Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			26 604,00	24 660,00	92,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	39 379,46	60,58
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			65 000,00	39 379,46	60,58
4260	Zakup energii			30 000,00	13 382,05	44,61
	Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi			30 000,00	13 382,05	44,61

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	199,20	19,92
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 000,00	199,20	19,92
4300	Zakup usług pozostałych	23 278 655,40	20 522 425,26	88,16
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	368 746,53	104 494,18	28,34
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	22 909 908,87	20 417 931,08	89,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	859,75	42,99
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	859,75	42,99
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,00	1,00
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	500,00	5,00	1,00
4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	1 522,00	1 522,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 840,00	21 293,10	97,50
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	21 840,00	21 293,10	97,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	324,97	10,83
	<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	3 000,00	324,97	10,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 230,84	40,56
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	5 500,00	2 230,84	40,56
4710	Wpłaty na PPK	7 500,00	6 470,76	86,28
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	7 500,00	6 470,76	86,28
RAZEM WYDATKI		24 515 985,59	21 680 601,85	88,43

20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
600		Transport i łączność	187 182,00	188 276,39	100,58	
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	187 182,00	188 276,39	100,58	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00	188 162,39	100,62	
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	187 000,00	188 162,39	100,62	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	114,00	66,28	
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	172,00	114,00	66,28	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00	
		<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	10,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY			187 182,00	188 276,39	100,58	

264

21. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600			Transport i łączność	254 380,22	253 576,02	99,68
60020			<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	254 380,22	253 576,02	99,68
4270			Zakup usług remontowych	179 580,22	178 856,02	99,60
			<i>Remonty przystanków i wiat</i>	179 580,22	178 856,02	99,60
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
			<i>Remonty przystanków i wiat</i>	5 000,00	4 920,00	98,40
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	69 800,00	100,00
			<i>Zakup wiat i urządzeń przystankowych</i>	69 800,00	69 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI				254 380,22	253 576,02	99,68

22. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN na 2023 r.						WYKONANIE za 2023 r.						% wykon. 14/8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	Rozdział 75095 - pozostała działalność w administracji	Rozdział 85495 - pozostała działalność w edukacyjnej opiece wychowawczej	Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej	Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze	Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Os. Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Os. Południe	100,00	1 300,00	450,00	1 400,00	250,00	3 500,00	98,40	1 298,24	450,00	1 396,35	250,00	3 492,99	99,80
3.	Os. Armii Krajowej	0,00	2 900,00	0,00	0,00	600,00	3 500,00	0,00	2 898,28	0,00	0,00	599,91	3 498,19	99,95
4.	Os. Piastowskie	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
5.	Os. Słowackiego Północ	100,00	1 400,00	0,00	1 400,00	600,00	3 500,00	91,18	1 399,96	0,00	1 399,52	599,06	3 489,72	99,71
6.	Os. Leśna	0,00	800,00	300,00	1 800,00	600,00	3 500,00	0,00	782,06	299,00	1 789,69	599,77	3 470,52	99,16
7.	Os. Wronia	0,00	1 800,00	0,00	1 700,00	0,00	3 500,00	0,00	1 790,35	0,00	1 650,00	0,00	3 440,35	98,30
8.	Os. Wierzeje	900,00	0,00	1 800,00	600,00	200,00	3 500,00	899,99	0,00	1 800,00	599,00	199,49	3 498,48	99,96
9.	Os. Wyzwolenia	0,00	500,00	0,00	2 000,00	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Os. Przyszłość Os. Krakowskie	100,00	900,00	800,00	1 000,00	700,00	3 500,00	81,18	886,72	800,00	701,00	700,00	3 168,90	90,54
11.	Przedmieście-Sulejowska	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00
12.	Os. Belzacka Os. Łódzka-Wysoka- Sadowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
13.	Os. Szczekanica	0,00	3 000,00	0,00	500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 998,99	0,00	500,00	0,00	3 498,99	99,97
	OGÓLEM	1 200,00	12 600,00	3 350,00	17 400,00	7 450,00	42 000,00	1 170,75	12 054,60	3 349,00	15 035,56	6 448,23	38 058,14	90,61

Jednostki pomocnicze, czyli Rady Osiedli wydały w 2023 r. kwotę 38.058,14 zł, czyli 90,61 % planu wynoszącego 42.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z nierealizowania planu przez Radę Osiedla „Wyzwolenia”.