

Projekt

UCHWAŁA NR III/.../24

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr II/91/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2023 rok;

***zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok.***

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

Sprawozdanie pod względem finansowo - prawnym

Piotrków Tryb. dnia 18.06.2024r.

Filip Muskała
radca prawny
Ed-2076

POMOC ADMINISTRACYJNA

Anna Staszewska

Kierownik
Wydziału Organizacyjnego

Aneta Frólic-Nowakowska

SEKRETARZ
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Ireneusz Czerwiński

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok**

CZEŚĆ I. Wstęp

W 2023 roku podjęto 49 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian, na mocy przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) oraz innych wykonawczych aktów prawnych.

Organ wykonawczy Powiatu podjął następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr 796/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 18 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
2. Uchwałę Nr 799/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
3. Uchwałę Nr 802/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 8 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
4. Uchwałę Nr 807/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
5. Uchwałę Nr 814/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
6. Uchwałę Nr 817/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
7. Uchwałę Nr 829/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
8. Uchwałę Nr 836/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
9. Uchwałę Nr 838/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
10. Uchwałę Nr 846/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
11. Uchwałę Nr 858/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
12. Uchwałę Nr 868/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
13. Uchwałę Nr 870/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
14. Uchwałę Nr 880/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
15. Uchwałę Nr 886/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
16. Uchwałę Nr 890/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 18 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.
17. Uchwałę Nr 895/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

18. Uchwałę Nr 901/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

19. Uchwałę Nr 904/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

20. Uchwałę Nr 908/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

21. Uchwałę Nr 913/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 września 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

22. Uchwałę Nr 915/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 września 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

23. Uchwałę Nr 921/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 września 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

24. Uchwałę Nr 925/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 11 października 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

25. Uchwałę Nr 933/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 października 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

26. Uchwałę Nr 942/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 października 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

27. Uchwałę Nr 943/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 13 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

28. Uchwałę Nr 950/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

29. Uchwałę Nr 955/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

30. Uchwałę Nr 959/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 11 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

31. Uchwałę Nr 965/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

32. Uchwałę Nr 967/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

33. Uchwałę Nr 975/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023 - 2035 poprzez podjęcie:

1. Uchwałę Nr 976/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 grudnia 2023 roku.

Natomiast **Rada Powiatu Piotrkowskiego** podjęła uchwały zmieniające budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok przyjęty Uchwałą Rady Nr LIX/407/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku:

1. Uchwałę Nr LX/417/23 w dniu 4 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

2. Uchwałę Nr LXI/422/23 w dniu 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

3. Uchwałę Nr LXII/428/23 w dniu 2 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

4. Uchwałę Nr LXIII/433/23 w dniu 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

5. Uchwałę Nr LXIV/440/23 w dniu 9 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

6. Uchwałę Nr LXV/445/23 w dniu 29 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

7. Uchwałę Nr LXVI/453/23 w dniu 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

8. Uchwałę Nr LXVII/457/23 w dniu 19 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

9. Uchwałę Nr LXVIII/468/23 w dniu 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

10. Uchwałę Nr LXIX/476/23 w dniu 7 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

11. Uchwałę Nr LXX/483/23 w dniu 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

12. Uchwałę Nr LXXI/489/23 w dniu 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

13. Uchwałę Nr LXXII/497/23 w dniu 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

14. Uchwałę Nr LXXIII/513/23 w dniu 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

15. Uchwałę Nr LXXIV/524/23 w dniu 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2023 rok.

Ponadto, Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023 – 2035 Uchwałą Nr LIX/406/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku, a następnie dokonywała jej zmian poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr LX/416/23 z dnia 4 stycznia 2023 roku.

2. Uchwała Nr LXI/421/23 z dnia 20 stycznia 2023 roku.

3. Uchwała Nr LXII/427/23 z dnia 2 lutego 2023 roku.

4. Uchwała Nr LXIII/432/23 z dnia 28 lutego 2023 roku.

5. Uchwała Nr LXIV/439/23 z dnia 9 marca 2023 roku.

6. Uchwała Nr LXV/444/23 z dnia 29 marca 2023 roku.

7. Uchwała Nr LXVI/452/23 z dnia 18 kwietnia 2023 roku.

8. Uchwała Nr LXVII/456/23 z dnia 19 maja 2023 roku.

9. Uchwała Nr LXVIII/467/23 z dnia 23 czerwca 2023 roku.

10. Uchwała Nr LXIX/475/23 z dnia 7 lipca 2023 roku.

11. Uchwała Nr LXX/482/23 z dnia 29 sierpnia 2023 roku.

12. Uchwała Nr LXXI/488/23 z dnia 28 września 2023 roku.

13. Uchwała Nr LXXII/496/23 z dnia 30 października 2023 roku.

14. Uchwała Nr LXXIII/512/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

15. Uchwała Nr LXXIV/523/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

CZEŚĆ II. Dochody

Dochody budżetu Powiatu Piotrkowskiego realizowane były z poniżej wymienionych źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Obrony Narodowej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (PROW, EFS - RPO, EFS Plus – Fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego, Program „Europa dla obywateli”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa),
 - f) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - g) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 - h) środki otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych jednostek sfery finansów publicznych,
 - i) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
 - j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
 - k) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
 - l) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
 - m) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
 - n) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
 - o) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Łochyńsku,
 - p) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za wydanie prawa jazdy,
 - q) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (udział w dochodach Skarbu Państwa),
 - r) dochody ze sprzedaży mienia,
 - s) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych oraz odsetki od zaległości,
 - t) wpływy z pozostałych dochodów.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Wyszczególnienie realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
Dochody bieżące	70.916.841,33	83.649.293,03	84.414.620,66	100,92 %
Dochody majątkowe	30.481.923,85	27.019.120,89	23.410.028,75	86,64 %
Dochody ogółem	101.398.765,18	110.668.413,92	107.824.649,41	97,43 %

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 4.825,00 zł, wykonano 4.825,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z środków dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i wydatkowane zostały na wykonanie I etapu prac scaleniowych gruntów położonych w obrębie Siucice Kolonia (6,5 ha) oraz w obrębie Brzezcie (9,75 ha) w gminie Aleksandrów.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 0,00 zł, wykonano 16.612,38 zł.

Uzyskane dochody dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 24.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Planowane dochody dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim. Środki powyższe otrzymano w rozdziale 01042.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 90.000,00 zł, wykonano 80.583,38 zł.

Dochody pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (prowadzenie uprawy leśnej) w 2023 roku.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.628.085,55 zł, wykonano 2.873.485,42 zł.

Uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dochody bieżące stanowią wpływy z odszkodowań uszkodzenia mienia ZDP wynikających z umów – 4.700 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2.532,01 zł, z tego: środki ze sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasa drogowego – 497,93 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 2.000 zł, zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany pojazd – 34,08 zł.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych samochodu Volkswagen Transporter oraz ciągnika rolniczego Farmtrac – 35.589,99 zł, a także otrzymanych przez powiat: dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 2.315.135,56 zł, dotacji celowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504E w m. Stara

Kolonia, w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 275.260 zł oraz środków otrzymanych z budżetu państwa (Lasy Państwowe) jako refundacja poniesionych środków w 2022 r. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło na odcinku 0,99 km” – 240.267,86 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 1.590.779 zł, wykonano 1.590.779 zł.

Uzyskane środki dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji dwóch inwestycji:

· „Remont drogi powiatowej Nr 1519E w miejscowości Milejów” – 973.827 zł,

· „Remont drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Gościmowice I – Gościmowice II” – 616.952 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wykonano 2.940 zł.

Dochody pochodzą z wpływu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.380.824,46 zł, wykonano 3.341.647,64 zł.

Środki pochodzą: z opłaty rocznej z tytułu oddania w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. i Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 99,60 zł, z wpływów z najmu i dzierżawy – 55.559,15 zł (z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bujny gmina Wola Krzysztoporska, opłata za dzierżawę nieruchomości lokalowych przy ul. Wysokiej, dzierżawa masztu umieszczonego na nieruchomości w Skotnikach), za dysponowanie nieruchomościami położonymi w Czarnocinie i w Bujnach – 2.000 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania merytoryczne i obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 289.093,88 zł, z udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 229.755,91 zł, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych tytułem zaliczek, zwróconych przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., otrzymanych na wydatki w sprawach egzekucyjnych dotyczących wierzytelności Skarbu Państwa oraz przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. (opłata za użytkowanie wieczyste) – 301,26 zł.

Natomiast dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 1.838.200,00 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czarnocin), z dotacji celowej w kwocie 300.000 zł otrzymanej z budżetu państwa (Ministra Obrony Narodowej) na realizację zadania pn. „Utworzenie strzelnicy w Bujnach”, z dotacji celowej w kwocie 117.597,84 zł otrzymanej z budżetu samorządu województwa na realizację zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu”, z dotacji celowej w kwocie 99.093,39 zł otrzymanej z budżetu samorządu województwa na realizację zadania pn. „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” oraz z refundacji środków w kwocie 409.946,61 zł poniesionych przez Powiat Piotrkowski w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej”.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.841.967 zł, wykonano 1.758.165,37 zł.

Wykonane dochody bieżące dotyczą: sprzedaży usług geodezyjnych, w tym opłaty za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, zgłoszenia robót geodezyjnych, wydawania wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz udostępniania danych z rejestru cen nieruchomości – 1.455.008,36 zł oraz dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 303.157,01 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 760.330 zł, wykonano 759.709,05 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 759.491,70 zł i odsetek bankowych – 217,35 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 248.753 zł, wykonano 248.753 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na wydatki związane z akcją kurierską.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 1.082.955,11 zł, wykonano 1.470.468,73 zł.

Środki dotyczą: kosztów i opłat na rzecz Skarbu Państwa (koszty postępowania sądowego) – 202,57 zł, kosztów upomnień, zwrotów zaliczek od komorników z lat ubiegłych – 1.259,85 zł, różnych opłat – 13.150,60 zł (za wydanie kart wędkarskich – 1.320 zł, ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – 8.932,60 zł, z prowizji od opłaty skarbowej – 2.898 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.341,56 zł, usług pocztowych dla Zarządu Dróg Powiatowych – 13.647,30 zł, odsetek od rachunków bankowych – 10.747,84 zł, zwrotów z lat ubiegłych (faktury korygujące za energie, składki ubezpieczeniowe) – 3.791,13 zł, odszkodowania z TUW dot. mienia – 11.965 zł, darowizny na rzecz Powiatowego Centrum Przesiadkowego – 2.365,25 zł, pozostałych dochodów – 1.318.253,63 zł (w tym: z tytułu kosztów eksploatacyjnych/kosztów utrzymania – 1.076.929,14 zł, refundacja z PUP – 231.297,64 zł, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego – 4.246 zł, koszty zastępstwa procesowego – 4.635,85 zł, opłata za parking przy PCP – 1.145 zł).

Dochody majątkowe dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji pn. „Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego” – 90.744 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 655.331,42 zł, wykonano 652.804,08 zł.

Uzyskane dochody stanowią środki europejskie na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” – 649.416,03 zł oraz zwrot dotacji i odsetki od dotacji dotyczące realizacji w/w projektu – 3.388,05 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 78.858,22 zł, wykonano 78.858,22 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe określone przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczone na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie piotrkowskim, w tym § 2110 – 37.718,22 zł oraz § 2120 – 41.140 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 14.000 zł, wykonano 14.000 zł.

Dochody w kwocie 14.000 zł stanowią dotację celową przyznaną przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano 262.619,92 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2.425.600 zł, wykonano 2.702.897,57 zł.

Środki pochodzą: z opłat komunikacyjnych – 1.299.695,75 zł (m.in.: druki PWPW – 816.064,75 zł, tablice rejestracyjne – 482.431 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów oraz wpisy do rejestrów przedsiębiorców OSK – 1.200 zł), z opłat pozostałych – 926.743,64 zł (z tego: za zajęcie pasa drogowego – 682.001,64 zł, z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 17.700 zł oraz z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatu piotrkowskiego i przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym – 227.042 zł), z wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu niezgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – 79.953,48 zł, z opłat za koncesje i licencje – 54.752,85 zł, z wpływów z tytułu kosztów upomnień – 908,80 zł, za wydanie prawa jazdy – 298.400 zł, za odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat – 316,49 zł, z pozostałych odsetek – 1.781,40 zł oraz za demontaż porzuconych pojazdów – 40.345,16 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 18.002.398 zł, wykonano 18.002.398 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 17.305.471 zł oraz od osób prawnych (CIT) – 696.927 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł, wykonano 595 zł.

Środki dotyczą należnej dywidendy z zysku wypracowanego za 2022 r. przez Spółkę „EKO–REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 18.579.942 zł, wykonano 18.579.942 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7.336.329,55 zł, wykonano 7.336.329,55 zł.

Środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 9.290.626 zł, wykonano 9.290.626 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 338.676 zł, wykonano 343.110,74 zł.

Dochody wykonane dotyczą: środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 338.676 zł, obciążenia za koszty podziału nieruchomości za rok 2022 – 4.433,70 zł, środków po rozliczeniu końcowym projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 1,04 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 19.815.615,78 zł, wykonano 16.086.255,78 zł.

Wykonane dochody stanowią środki Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację trzech inwestycji:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” – 3.258.500 zł,
- "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" – 9.171.423,85 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - 3.656.331,93 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2.648.004 zł, wykonano 2.648.004 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan 110.175,64 zł, wykonano 110.175,64 zł.

Środki pochodzą z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 4.655,64 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 105.520 zł, w tym od Ministra Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW – 93.520 zł i od Wojewody Łódzkiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w tym na zakup nowości wydawniczych oraz na zakup wyposażenia dla bibliotekarza – 12.000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 0,00 zł, wykonano 402,46 zł.

Środki stanowią zwrot dotacji oświatowej z tytułu spadku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 25.520 zł, wykonano 25.520 zł.

Środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13.680 zł, wykonano 13.679,19 zł.

Powyższe środki stanowią dotację celową, przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Wektory życia”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.283.461,08 zł, wykonano 1.197.125,60 zł.

Środki pochodzą: z wydania duplikatów i odpisów świadectw – 702 zł, z opłat za wydanie legitymacji i ich duplikatów – 297 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 148.644,54 zł (dzierżawa nieruchomości rolnej – 30.178,17 zł, najem sal, powierzchni i lokali mieszkalnych – 83.325,14 zł, najem powierzchni pod dystrybutor – 2.500 zł, dzierżawa gruntów – 23.605,23 zł, hotel dla koni – 9.036 zł), z wpływów za usługi – 178.047,37 zł (w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługa sprzedaży wody, ścieków, ogrzewania pomieszczeń), z odsetek bankowych – 2.406,59 zł, z wpłat za odszkodowania z polis ubezpieczeniowych – 2.365,52 zł, z wpłat uczestników programu „Poznaj Polskę” – 5.300 zł, z różnych dochodów – 95.032,40 zł (w tym: dopłaty obszarowe z ARiMR – 8.854,40 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT – 5.636 zł, zwrot kosztów egzaminów z OKE – 7.512,05 zł, refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem na roboty publiczne – 54.436,76 zł, refundacja kosztów w związku z przyznana nagroda Kuratora – 7.651,20, zwrot środków za energię elektryczną i środków za podatek rolny – 4.026,89 oraz zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 6.915,10 zł).

Pozostałe dochody bieżące dotyczą środków tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarnocin na pokrycie 50 % kosztów eksploatacji, utrzymania boisk sportowych „ORLIK-2012” i 100 % kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego/animatora sportu – 26.000 zł oraz dotacji celowych otrzymanych na realizację projektów, w tym:

- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 368.490,62 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego,

- środki z budżetu państwa (§ 2120) – 5.000 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla ZS CKU w Wolborzu.

W ramach dochodów bieżących kwota 355.974,56 zł stanowi środki europejskie w związku z realizacją w 2022 r. i w 2023 r. projektu pn. „Otwarci na europejską mobilność”, realizowanego w ZS CKU w Czarnocinie w ramach Programu EFS – Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 308.361,78 zł, w tym kwota 117.053,93 zł dotyczy ostatecznego rozliczenia środków poniesionych w 2022 r.

- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 47.612,78 zł, w tym kwota 7.088,53 zł dotyczy ostatecznego rozliczenia środków poniesionych w 2022 r.

W ramach dochodów majątkowych środki w kwocie 8.865 zł stanowią wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu na złom w ZS CKU w Wolborzu.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 21.462,65 zł, wykonano 21.462,65 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.119,91 zł oraz zwrotu środków z ZUS z tytułu nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2022 r.) – 19.342,74 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 11.251.613,00 zł, wykonano 11.225.591,27 zł.

Dochody wynikają z: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 7.092.830,30 zł, wpływów z lat ubiegłych – 68,05 zł, wpływu za likwidację szkody (uszkodzenie mienia) – 500 zł, zwrotu środków z ZUS (zasiłki pogrzebowe) za organizację pogrzebów mieszkańców – 8.000 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatku – 2.578,16 zł, refundacji kosztów wynagrodzenia – 18.774,40 zł, odsetek bankowych – 2.547,95 zł, otrzymanej dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki – 4.100.292,41 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 24.867,18 zł, wykonano 26.318,85 zł.

Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 851 zł, uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych – 18.680,18 zł, refundacji ze środków PFRON usług pocztowych w ramach obsługi programu – 6.187 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 600,67 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 377.300 zł, wykonano 338.884,23 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie przez Powiat Piotrkowski funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonano 9,31 zł.

Środki dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji zwróconej przez Fundację Alter Med. w Wolborzu.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 26.764 zł, wykonano 26.801,10 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie miasta Wolbórz – 26.764,86 zł, z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku

poprzednim od Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej Kubusie w Moszczenicy – 36,24 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 619.936,63 zł, wykonano 619.915,07 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie bieżącej działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 600.879,44 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 18.492,63 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz wydanych duplikatów legitymacji – 543,00 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 162.463,23 zł, wykonano 125.486,18 zł.

Środki uzyskano na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” – 22.523,78 zł oraz z PFRON z tytułu obsługi zadań objętych limitem wydatków Funduszu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowiących 2,5% poniesionych kosztów – 102.962,40 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.275.434,17 zł, wykonano 2.276.554,37 zł.

Środki pochodzą: z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 4.325 zł, wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 32.250 zł, koszty zastępstwa procesowego – 84,00 zł, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 1.111,39 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 433,81 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami – 646.395,17 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. – 1.591.955 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 1.076.068,33 zł, wykonano 1.062.868,33 zł.

Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację projektów w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

„Niania szansą na powrót do pracy” – 566.467,56 zł, z tego ze środków europejskich – 529.118,05 zł oraz budżetu krajowego – 37.349,51 zł

„Niania szansą na powrót do pracy 2” – 473.078,50 zł, z tego ze środków europejskich – 473.078,50 zł.

Pozostałe dochody dotyczą środków uzyskanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.158,55 zł oraz refundacji z grantu „Dostępny Samorząd”, środków poniesionych na wydatki związane z dostosowaniem budynku Starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 19.870 zł, z tego ze środków europejskich – 16.746,44 zł oraz budżetu krajowego – 3.123,56 zł.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych kwota 2.293,72 zł stanowi refundację, z grantu „Dostępny Samorząd”, w związku z dostosowaniem budynku Starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 6267) – 1.933,14 zł;

- środki z budżetu krajowego (§ 6269) – 360,58 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 66.330 zł, wykonano 66.679,69 zł.

Środki pochodzą z pozostałych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 489 zł, refundacja z PUP – 66.011,40 zł, pozostałe dochody – 3 zł oraz odsetek bankowych – 176,29 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 324.387,92 zł, wykonano 380.762,51 zł.

Środki pochodzą: z opłat za najem pomieszczeń w szkole ZS CKU w Czarnocinie oraz w ZS CKZ w Bujnach – 26.666,64 zł, z usług – 277.913,95 zł (usługi zakwaterowania osób z zewnątrz, opłaty najemców za media) oraz z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 76.181,92 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.284.210 zł, wykonano 1.507.088,17 zł.

Środki pochodzą: z dotacji przekazywanych przez inne powiaty, na podstawie podpisanych 51 porozumień (w tym porozumienie dotyczące wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej), na utrzymanie 52 dzieci pochodzących z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie – 646.777,42 zł, z wpływów odpłatności gmin Powiatu Piotrkowskiego za pobyt dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych na rzecz Powiatu Piotrkowskiego – 807.110,75 zł oraz dotyczą środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku otrzymanych na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim – 53.200 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 532.740 zł, wykonano 555.220,24 zł.

Środki dotyczą: dotacji przekazywanych przez inny powiat, na mocy podpisanego porozumienia, na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z ich terenu w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Piotrkowskiego – 82.632 zł, odpłatności ponoszonych przez gminy Powiatu Piotrkowskiego w związku z pobytem dzieci pochodzących z terenu tych gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego – 472.588,24 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 50.000 zł, wykonano 42.684,34 zł.

Środki w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 36.900 zł, wykonano 55.010,38 zł.

Środki powyższe dotyczą wpływu z usług promocyjnych dotyczących organizacji Dożynek Powiatowych – 30.000 zł oraz realizacji projektu pn. "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" w ramach programu „Europa dla Obywateli” – 25.010,38 zł.

CZEŚĆ III. Wydatki

Realizację wydatków budżetowych w 2023 roku w podziale na grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	90.632.908,42	86.124.716,03	95,03
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	77.310.624,25	73.541.866,25	95,16
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.238.394,55	51.089.613,68	97,80
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.072.229,70	22.452.252,57	89,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycz.	3.878.828,38	3.818.046,95	98,43
3. Dotacje na zadania bieżące	3.699.698,76	3.695.668,10	99,89

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2.733.562,61	2.254.934,72	82,49
5. Obsługa długu	3.010.194,42	2.814.200,01	93,49
Wydatki majątkowe	38.705.014,30	32.402.483,99	83,72
w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.303.729,02	1.231.992,35	94,50
Wydatki ogółem	129.337.922,72	118.527.200,02	91,64

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i grupach budżetu opisano poniżej, a w szczególności paragrafów przedstawiono w tabeli nr 2.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 4.825,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.825,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.825 zł są to środki dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i wydatkowane na wykonanie I etapu prac scaleniowych gruntów położonych w obrębie Siucice Kolonia (6,5 ha) oraz w obrębie Brzezcie (9,75 ha) w gminie Aleksandrów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 24.000,00 zł, wykonano 16.612,38 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.612,38 zł dotyczą realizacji zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 110.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 88.833,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.583,38 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej w 2023 roku);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.250 zł są to środki własne Powiatu, przeznaczone na przeklasowanie gruntów rolnych na leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 54.160 zł, wykonano wydatki na kwotę 53.632,75 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 53.632,75 zł dotyczą środków przekazanych nadleśnictwom za sprawowanie nadzoru nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 31.560.767,71 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.591.330,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 248.957,76 zł dotyczą środków przekazanych gminom Powiatu Piotrkowskiego, w związku z przejęciem zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (Grabica, Ręczno, Wolbórz, Czarnocin, Łęki Królewskie) oraz z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych położonych na terenie gmin Czarnocin, Łęki Szlacheckie oraz Ręczno, zgodnie z zawartymi porozumieniami);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.503.005,46 zł, z tego: zakup materiałów do remontów dróg powiatowych oraz materiałów do robót utrzymaniowych - 1.073.124,71 zł (m.in. masa na zimno i gorąco, emulsja i grysy, paliwo, gaz, znaki drogowe, materiały do zimowego utrzymania dróg, części zamienne do samochodów i sprzętu, drobne narzędzia i sprzęt itp.), usługi remontowe – 52.399,37 zł (m.in. naprawy samochodów i sprzętu), pozostałe usługi – 238.969,63 zł (m.in. usługi przy zimowym utrzymaniu dróg, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni, usługi geodezyjne oraz porządkowanie pasa drogowego), pozostałe koszty – 138.511,75 zł (wykonanie ekspertyz, ubezpieczenia: samochodów, pojazdów drogowych oraz dróg, podatek na rzecz jst, opłaty na rzecz budżetów jst oraz budżetu państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych – regulowanie stanu prawnego tj. wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi);

- *wydatki majątkowe* – 28.839.367,75 zł w tym przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych – 8.673.257,99 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 693.039 zł, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 16.086.255,78 zł oraz przekazane z budżetu Powiatu dotacje na mocy porozumień z gminami na inwestycje na drogach powiatowych – 3.386.814,98 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadań drogowych szczegółowo przedstawiono w **tabeli nr 9**.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.156,45 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.156,45 zł (za wydanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz usługi pocztowe).

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 20.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.407,78 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 20.407,78 zł (zakup upominków oraz nagród konkursowych dla uczestników XVII Konkursu Fotograficznego „Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”, „VIII Powiatowego Rajdu Nordic Walking – Marsz Dla Serca”, „III Łazowskiego Biegu Przełajowego oraz Rodzinnego Rajdu Rowerowego” z okazji dnia walki i męczeństwa wsi polskiej, pokrycie kosztów organizacji podsumowania „XXII Spartakiady Władz Samorządowych powiatu Piotrkowskiego” oraz kosztów usługi promocyjnej w ramach wydarzenia pt. „34 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków”.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan 3.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.600 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 3.600 zł (opłata roczna składki członkowskiej przynależności Powiatu Piotrkowskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 7.746.096,64 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.462.094,69 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 232.426,71 zł, dotyczą wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 115.427,88 zł, w tym wykonywanie zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej na zadania zleczone Wojewody Łódzkiego – 56.667,17 zł, pozostałe wydatki na zadania własne – 58.291,09 zł (zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie, regulacja stanu prawnego w Księgach Wieczystych, opłata za wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków, wykonanie tablicy informacyjnej – 11.206,40 zł, wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości, projekt podziału działki w miejscowości Gąski, wykonanie projektu ciepłociągu przy ul. Armii Krajowej 11, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przesadzenia drzewostanu oraz aranżacji małej architektury wokół Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie tryb. – 19.661,42 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – 27.423,27 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na 2021 r. oraz na 2022 r., zwróconych przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., (otrzymanych tytułem

zaliczek na wydatki w sprawach egzekucyjnych dotyczących wierzytelności Skarbu Państwa) oraz przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. (opłata za użytkowanie wieczyste) – 469,62 zł;

- *wydatki majątkowe* – 2.114.240,10 zł, w tym: *wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* – 243.398,55 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:

„Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” - wydatkowano środki w kwocie 167.663,23 zł;

„Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach” – 651.900 zł;

„Utworzenie strzelnicy w Bujnach” – 856.430,57 zł, w tym środki własne Powiatu 556.430,57 zł oraz środki budżetu państwa otrzymane z Ministerstwa Obrony Narodowej – 300.000 zł;

„Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych” – 47.850,45 zł;

„Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu” – 146.997,30 zł, w tym środki własne Powiatu 29.399,46 zł oraz środki budżetu Samorządu Województwa w kwocie 117.597,84 zł;

„Inkubator Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – 243.398,55 zł, w tym środki własne Powiatu 144.305,16 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 99.093,39 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.907.485,61 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1.791.679,95 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 199.325,46 zł (wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 803.759,05 zł.

Wydatki te związane są z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, zakup programu Microsoft i edytora pdf, prenumerata czasopism geodezyjnych, serwis drukarki – 36.828,31 zł, zakup – odnowienie zapory sieciowej, aktualizacja bazy EGIB, zakup licencji programów OŚRODEK, REJCEN oraz EWOPIS, czynności kontroli w zakresie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej, wykonanie wyrysów oraz wykazów synchronizacyjnych, dostawa baz danych dla obrębów Romanówka i Longinówka w gminie Rozprza – 327.184,49 zł, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – 14.151,60 zł, zapłata należności głównej roszczenia firmy oraz kosztów procesowych wynikających z wyroku sądu – 92.027,64 zł, koszty szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa oraz przygotowania konferencji pn. „Cyfrowa geodezja w powiecie piotrkowskim” – 30.410 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 303.157,01 zł i wydatkowane zostały na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Rozprza_miasto_etap I prac, konwersję baz BDOT500 i GESUT na układ wysokościowy PL-EVRF-2007-NH, konwersję baz BDOT500 i GESUT oraz EGIB do obowiązującego modelu 2021 oraz modernizację baz danych BDSOG, etap I – przegląd i inwentaryzacja aktualnego stanu znaków, część I – gm. Moszczenica, gm. Wolbórz, miasto Wolbórz, miasto Rozprza.

- *wydatki majątkowe* – 788.595,44 zł, w tym: *wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* – 716.106,86 zł, dotyczą dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, natomiast kwota 72.488,58 zł dotyczy dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn. „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 760.330 zł, wykonano wydatki na kwotę 759.491,70 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.493,49 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.359,91 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Piotrkowie Tryb. wraz z pochodnymi oraz umowy - zlecenia dotyczące obsługi prawnej, informatycznej, wdrożenia RODO oraz pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.638,30 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Piotrkowie Tryb. tj.: zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia, publikacji, energii elektrycznej, ciepłej, wody, badania okresowe pracowników, obsługa gospodarcza, wywóz nieczystości, sprzątanie, badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu, wysyłka korespondencji, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpis na zffs).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 248.753 zł, wykonano wydatki na kwotę 248.753 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.553 zł (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (zakup termosu i latarki stanowiące wyposażenie kurierów).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 715.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 700.479,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł (zadania prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 669.054,72 zł (diety radnych oraz koszty udziału i podróży radnych w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP i Forum Ekonomicznym);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.424,61 zł (organizacja posiedzeń Rady Powiatu, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 24.755.273,08 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.604.082,67 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.371,25 zł, w tym:

·32.975,41 zł - posiłki regeneracyjne, napoje, odzież oraz inne wydatki dotyczące bhp dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych,

·24.395,84 zł – ekwiwalenty pracownicze dotyczące Starostwa Powiatowego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.131.555,57 zł, w tym:

·13.835.408,36 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego – 13.745.443,51 zł oraz wydatki w ramach umów-zleceń – 89.964,85 zł,

·2.296.147,21 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.782.463,96 zł, w tym:

·5.370.874,87 zł - wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego, z tego: zwrot niewykorzystanych środków na realizację zadania „Cyfrowy Powiat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 1.137,06 zł, zakup artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia biurowego oraz prasy, zakup środków chemiczno – sanitarnych, tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa, zakup artykułów bhp i przeciwpożarowych, sprzętu komputerowego oraz programy i licencje, papieru i tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, artykułów spożywczych, akcesoriów samochodowych, drobnych artykułów elektrycznych, ślusarskich i hydraulicznych – 776.557,18 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania budynków – 1.295.647,80 zł, remonty bieżące i konserwacje w budynkach Starostwa, utrzymanie i naprawa urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych – 76.277,57 zł, badania profilaktyczne oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 20.277 zł, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutorów, nadzór autorski nad programami, montaż żaluzji, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne

budynków oraz samochodów służbowych, pieczętki i stemple urzędowe, ekspertyzy techniczne, usługi inroligatorskie i inkasa, dozór techniczny i monitoring obiektów, eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych, sprzątanie i ochrona budynków, abonamenty, karty parkingowe, wykonanie mebli, przeprowadzki i inne, obsługa prawna oraz koszty umowy z AESCO Group – 2.479.092,43 zł, usługi telekomunikacyjne, zakup usług obejmujących tłumaczenia, koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jst oraz budżetu państwa, odsetki za opóźnienie zapłaty kary wynikającej z wyroku sądu, kary za ubezpieczenie OC aut porzuconych, koszty postępowania sądowego – 295.649,26 zł, odpis na zfs – 349.104 zł, szkolenia pracowników – 77.132,57 zł,

·411.589,09 zł – wydatki dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim z tego: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup opału – 69.247,31 zł, zakup artykułów żywnościowych – 449,04 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 34.629,11 zł, usługi remontowe – 2.545,61 zł (naprawy samochodów i sprzętów), pozostałe usługi – 189.492,47 zł (w tym m.in. przeglądy techniczne, aktualizacja programów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne), pozostałe koszty na bieżące utrzymanie jednostki Zarządu Dróg - 115.225,55 zł (usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, opłaty i składki, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON);

- wydatki majątkowe – 632.691,89 zł, w tym: wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 272.486,94 zł, dotyczą zakupu samochodu elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego – 200.370,14 zł (z środków własnych Powiatu 370,14 zł, z środków dotacji celowej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 200.000 zł), zakupu samochodu elektrycznego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 158.285,01 zł (z środków własnych Powiatu 7.045,01 zł, z środków dotacji celowej oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 151.240 zł), realizacji zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum „Gmina Bliżej Mieszkańców”” – 1.549,80 zł oraz realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 272.486,94 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 612.171,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 599.619,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.119 zł (umowy m.in. na wykonanie powiatowych kotylionów, usługę koncertową podczas Gali z Okazji 25-lecia Samorządu Powiatu Piotrkowskiego);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 585.500,40 zł, w tym: zakup nagród w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych w Powiecie Piotrkowskim, które zostały objęte Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego oraz nagród w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr OSP, zakup materiałów promocyjnych, publikacji książkowych, drzew miódodajnych, koszy upominkowych oraz materiałów plastycznych w związku z obchodami narodzin pierwszego mieszkańca powiatu oraz Dnia Dziecka. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki związane z promocją powiatu piotrkowskiego podczas organizacji i współorganizacji wydarzeń, koncertów objętych Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, w tym m.in. usługi przygotowania materiałów promocyjnych, usługi transportowe, usługi ochrony i dozoru, wynajęcia sceny i nagłośnienia, usługi cateringowe, zamieszczenie informacji na temat działań samorządu powiatu piotrkowskiego, poniesiono koszty publikacji materiałów w magazynie biznesowo – gospodarczym Rynek Inwestycji, koszty związane z utrzymaniem strony internetowej Starostwa Powiatowego oraz aplikacji na telefon.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.589.891,42 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.488.113,08 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.543.781,03 zł (zwrot dotacji oraz odsetek, w związku z nałożeniem korekty finansowej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” – 81.631,37 zł, zakup druków z PWPW oraz druków dotyczących transportu – 714.251,44 zł, zakup tablic rejestracyjnych, przechowywanie usuniętych pojazdów porzuconych na parking strzeżonym, koszty przesyłki druków z PWPW, roczna opłata za korzystanie z Portalu Starosty oraz koszty przeprowadzenia analizy rynku – 410.855,60 zł, zakup usług, których przedmiotem jest reprezentowanie powiatu piotrkowskiego w postępowaniu sądowym – 98.450 zł, zakup produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej, w tym: miody, sery, kiszonki, wyroby wędliniarskie, naklejki do znakowania produktów lokalnych wyróżnionych Marką Lokalną „Prosto z serca – Produkt Ziemi

Piotrkowskiej” – 19.999,19 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz wykonanie opinii dot. porzuconych pojazdów – 8.757,45 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 209.835,98 zł);

- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 944.332,05 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, w tym dotacja przekazana Gminie Moszczenica w ramach podpisanego porozumienia (122.135,20 zł).

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 78.858,22 zł, wykonano wydatki na kwotę 78.858,22 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 59.816,91 zł (umowy – zlecenia dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową oraz umowy - zlecenia dla 4 osób zatrudnionych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym 41.140 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 18.676,91 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 19.041,31 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące tj.: wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia).

Zadania realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.588,81 zł, w tym:

- *wydatki majątkowe* – 27.588,81 zł (dotyczą zadania „Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulejowie”).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 8.400 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.400 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 8.400 zł, dotyczą wydatków przeznaczonych na zorganizowanie w 2023 roku służb ponadnormatywnych policjantów. Środki przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 164.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 163.928,41 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 40.000 zł (20.000 zł - dotacja przekazana dla Miasta Piotrkowa Tryb. w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na zadanie związane z utrzymaniem, obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w Międzygminnym Magazynie ds. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Piotrkowskiego, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu – na mocy porozumienia, 10.000 zł – dotacja dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego”, 10.000 zł – dotacja dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Tryb. na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ręcznie”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 123.928,41 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród oraz statuetek dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz w ruchu drogowym organizowanych przez służby, w tym m.in. konkursu Wiem, co zrobić!, uczestników i laureatów I Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na zakup materiałów do przeprowadzenia konkursów oraz działań profilaktycznych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (kamizelki odbłaskowe, lampki rowerowe), zakupiono hełmy oraz odzież ochronną dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, drukarki dla Komendy Miejskiej Policji oraz podległych jej komisariatów, zapewniono wyżywienie dla uczestników w powiatowych ćwiczeniach pod kryptonimem „Bogdanówka” oraz dla uczestników

innych wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarniczego, zorganizowano zajęcia z pierwszej pomocy w ramach projektu „Bezpieczne wakacje z Powiatem”, opłacono wydruk książki o jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wymieniono tablicę w Międzygminnym Magazynie Zarządzania Kryzysowego, zorganizowano zajęcia dla dzieci w trakcie ww. wydarzeń i konkursów oraz dokonano konserwacji masztu antenowego.

Ponadto w ramach dotacji Wojewody Łódzkiego zakupiono plandeki, szlifierki, zakrętał udarowy i piłę szablą oraz wymieniono lampy w najeźnicach będących na wyposażeniu Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 262.619,92 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 128.020,06 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Piotrkowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach Rozprza i Gorkowice oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Sulejów);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 36.588,10 zł (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika wykonującego dodatkowe zadania związane z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz umowy zlecenia dla osób udzielających porad prawnych – 29.103,43 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 98.011,76 zł (obsługa prawna prowadzona bezpośrednio przez Powiat Piotrkowski w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Moszczenicy, w Trzepnicy, w Ręcznie oraz w Wolborzu, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia punktów pomocy prawnej m.in. zakup listw zasilających, papier ksero i tonery do drukarek, roll up, drukarki z akcesoriami, materiały biurowe, mini drukarka do naklejek oraz drobny sprzęt AGD, szkolenia pracowników).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 3.010.194,42 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.814.200,01 zł, w tym:

- *obsługa długu* – 2.814.200,01 zł (w tym odsetki od kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 2.692.070,01 zł oraz koszty emisji papierów wartościowych – 122.130 zł).

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w łącznej kwocie 482.780,36 zł, z tego: rezerwa ogólna – 300.378,72 zł, rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 135.000 zł oraz rezerwa majątkowa w wysokości 47.401,64 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan 11.471.232,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.382.040,50 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 433.971,38 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp, nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.157.209,18 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 1.893.345,29 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 5.758.072,86 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 1.505.791,03 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 1.790.859,94 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół technicznych, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału (olej opałowy, pellet), paliwa do sprzętów i pojazdów służbowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakup siana dla koni oraz nawozów, doposażenie pomieszczeń szkolnych/sal lekcyjnych, artykułów spożywczych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, wydatki

związane z promocją szkół, wydatki na przeprowadzenie kursów zawodowych, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi kowalskie i weterynaryjne, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługi prawne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, przeglądy techniczne budynków, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetu jst, zakup usług remontowych, w tym: bieżące naprawy, konserwacje, remonty i modernizacje.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 1.706.883,57 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.706.883,57 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 1.706.883,57 zł (dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną, w tym dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.791.582,28 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.775.334,10 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 41.545,58 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski, artykuły bhp oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.493.464,24 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 408.549,62 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 842.933,94 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 241.980,68 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 240.324,28 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału (pellet, ekogroszek), środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa do pojazdów, programów i akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów, opłaty za kursy zawodowe, usługi informatyczne, transportowe i prawne, wydatki na promocję szkoły, usługi pocztowe, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs, opłata na rzecz budżetu państwa i budżetu jst, w tym opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych - bieżące naprawy, konserwacje sprzętu i remonty).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 2.330.005,14 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.302.380,55 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 75.426,80 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w tym: Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach);

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 89.487,71 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski, artykuły bhp oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1.881.740,67 - zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 201.075,66 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.383.458,44 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 297.206,57 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 255.725,37 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału (ekogroszek, pellet), zakup środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, materiałów do remontów i konserwacji, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe, informatyczne i prawne, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 94.443 zł, wykonano wydatki na kwotę 42.556,20 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 5.579,19 zł (wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla młodzieży – środki otrzymano w ramach dotacji celowej przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Wektory życia”

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.977,01 zł (doskonalenie zawodowe oraz szkolenia nauczycieli, w tym szkolenie zorganizowane w ramach dotacji celowej przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – Wektory życia” – 8.100 zł).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 1.209.006,37 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.181.879,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.100,18 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 802.883,05 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 142.384,88 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 531.726,75 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 128.771,42 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359.895,97 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału (ekogroszek, pellet), środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym materiały do przeprowadzenia egzaminów, zakup energii elektrycznej i wody, usługi pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości, zakup usług informatycznych, transportowych i prawnych, opłaty za kursy zawodowe, nauka jazdy kat. B,T dla uczniów, przeglądy i badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, bieżące konserwacje i remonty).

Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 268.248,53 zł, wykonano wydatki na kwotę 265.658,57 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.099,54 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 240.650,10 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli – 200.115,33 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wpłaty na PPK – 40.534,77 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.908,93 zł (odpis na zfs).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.630.595,83 zł, wykonano wydatki na kwotę 885.722,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.604 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 442.584,97 zł (pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na umowy – zlecenia – 25.081,35 zł, w tym wynagrodzenie dla animatora sportu – 19.800 zł, wynagrodzenia dla specjalistów pracujących bezpośrednio z dziećmi oraz dla osób koordynujących program kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 367.590,91 zł (środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego), wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 49.912,71 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 412.533,41 zł (m.in. eksploatacja i utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 13.415,48 zł, odpis na zfs, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, koszty transportu, koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 186.053,89 zł, koszty związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę” – 10.300 zł (w tym środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie - 5.000 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 5.300 zł przeznaczone na organizację wycieczki szkolnej do Oświęcimia dla młodzieży z ZS CKU w Wolborzu, w tym koszty przejazdu, bilety wstępu, usługą przewodnika oraz koszty wyżywienia), koszty związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 899,71 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, przeznaczone na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych)).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 1.800.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.800.000 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 1.800.000 zł, stanowią pokrycie części wysokości ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. za rok obrotowy 2021 r..

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 34.250 zł, wykonano wydatki na kwotę 34.250 zł, w tym:

- *dotacja na zadania bieżące* – 34.250 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku i została przekazana dla: Koła Gospodyń Wiejskich „Szczukocice” na realizację zadania pn. „Wakacyjna wioska zdrowia dla dzieci”, Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek „KAMILKI” na realizację zadania pn. „Przystanek profilaktyka – rajd rowerowy po zdrowie. Profilaktyka onkologiczna dla mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów „Jesteśmy Razem” na realizację zadania pn. „Jesteśmy razem 2023 – zdążyć z pomocą” oraz dla Stowarzyszenia „Tomawa, Żerechowa i Okolice – Nasza Mała Ojczyzna” i dla Stowarzyszenia Nasza Ziemia Piotrkowska „Moszczenica” na realizację zadania pn. „Rola ziół w diecie – wykłady i warsztaty kulinarne”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 21.462,65 zł, wykonano wydatki na kwotę 21.462,65 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 21.462,65 zł (zwrot środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, otrzymanych z ZUS z tytułu nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 19.342,74 zł, opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim – 2.119,91 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone przez administrację rządową).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 42.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.125,67 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 41.125,67 zł stanowią koszty uczestnictwa lekarza orzecznika stwierdzającego zgon (w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie), powołanego do tej czynności przez właściwego starostę.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 11.251.613 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.223.305,46 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 47.000 zł (odzież ochronna i robocza);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 8.878.631,84 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 8.728.709,19 zł, umowy - zlecenia – 75.350,00 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych – 74.572,65 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.297.673,62 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Łochyńsku, w tym m.in.: zakup pelletu, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, bielizny, pościeli, artykułów chemicznych, środków czystości, zakup gazu, komputera, rowerka do rehabilitacji, zakup szafy chłodniczej, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup oleju napędowego, zakup środków żywnościowych, leków i materiałów medycznych, zakup energii oraz usług remontowych – konserwacje wind i systemów alarmowych i p.poż., zakup usług – przeglądy kominów, gaśnic, oczyszczalni, dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych, czyszczenie kanalizacji, wywozy nieczystości, utylizacje odpadów, udroźnienie rowu, organizacja pogrzebów mieszkańców, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, badania wody i ścieków, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, odpis na zfs, szkolenia pracowników).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 37.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 33.243,24 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 32.444,24 zł (wynagrodzenia dla specjalistów psychologów i prawnika zatrudnionych na umowy - zlecenia w celu świadczenia usług w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 799,00 zł (wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie przemocy w rodzinie tj. zakup materiałów promocyjnych w postaci pakietu profilaktycznego oraz zakup środków żywności na organizowane szkolenie).

Powyższe wydatki zrealizowano z środków własnych powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1.900.815,34 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.870.542,64 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 5.320,20 zł (zakup środków bhp, dofinansowanie do okularów korekcyjnych);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.543.010,36 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR – 1.524.930,36 zł, umowy - zlecenia – 18.080 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 322.212,08 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Piotrkowie Trybunalskim, m.in.: zakup paliwa i części do samochodów służbowych, bieżące naprawy urządzeń oraz samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, programy komputerowe, materiały biurowe, wyposażenie, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne dla pracowników, środki żywności, odpis na zfs, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 377.300 zł, wykonano wydatki na kwotę 338.884,23 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 338.884,23 zł (wydatki wykorzystane na organizację i zapewnienie funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania zorganizowanego przez powiat w internacie w Czarnocinie (w tym zakup żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby) oraz przez Gminę Wola Krzysztoporska w mieszkaniu komunalnym w Gomulinie).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 120.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 120.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 120.000 zł (dotacje celowe zawarte na podstawie umów dotyczących zapewnienia okresu trwałości po zakończeniu projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med” – 84.000 zł oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przygłowie i świetlicy podwórkowej „Cztery Pory Roku” przez Związek Harcerstwa Polskiego – 36.000 zł);

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 350.771 zł, wykonano wydatki na kwotę 350.266,37 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 294.959,70 zł (wydatki na rehabilitację 90 osób Warsztatu Terapii Zajęciowej w Moszczenicy w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. oraz dowóz uczestników WTZ);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 55.306,67 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach 2 porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – 10 osób i Miastem Piotrków Trybunalski – 8 osób);

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 684.037,30 zł, wykonano wydatki na kwotę 661.724,79 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 429.501,28 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 232.223,51 zł (z tego: zapłata dla członków komisji orzekających z tytułu wykonanych usług leczniczych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs).

W 2023 roku wydano łącznie 2.649 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.020 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 517 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powyższe sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 600.879,44 zł oraz z środków własnych powiatu w wysokości 60.845,35 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 162.463,23 zł, wykonano wydatki na kwotę 125.486,18 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 20.304,64 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących programy „Aktywny samorząd”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 105.181,54 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach uzyskanych środków PFRON).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.946.884 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.891.120,22 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 9.171,75 zł (artykuły bhp, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalenty za pranie);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4.431.688,96 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb., w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.943,36 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 450.259,51 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, gazet, środków czystości, drobnych części naprawczych, malarskich i hydraulicznych, zakup kostki brukowej na nawierzchnię tarasu przylegającego do budynku urzędu, zakup druków, artykułów spożywczych oraz sprzętu AGD), zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, naprawa nawierzchni tarasu przylegającego do budynku urzędu), zakup usług zdrowotnych, opłaty za służbowe telefony komórkowe, koszty eksploatacyjne nieruchomości, opłaty parkingowe, wywóz śmieci, przegląd budynku oraz instalacji przeciwpożarowej i elektrycznej, konserwacja klimatyzacji, przegląd samochodu służbowego i wymiana opon, monitoring urzędu, wymiana oświetlenia, abonament RTV, ubezpieczenie OC, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło z środków przekazanych: z Funduszu Pracy w kwocie 646.395,17 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami, dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) – 1.591.955,00 zł oraz dotacji Powiatu Piotrkowskiego – 2.708.533,83 zł (na bieżącą działalność urzędu).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 1.090.609,13 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.077.409,13 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku i została przekazana dla Gminno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gorzkowice” z siedzibą w Gorzkowicach na realizację zadania publicznego pn. „Integracja seniorów przez sport i zabawę”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.158,55 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy);

- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 1.066.250,58 zł, w tym na realizację:

- projektu pn. „Niania szansą na powrót do pracy” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 637.151,99 zł,

- projektu pn. „Niania szansą na powrót do pracy 2” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 429.098,59 zł.

Celem powyższych projektów był powrót do aktywności zawodowej, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przez kobiety z terenu powiatu piotrkowskiego, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi przez nianię. Wsparciem, w formie dofinansowania, objęto w sumie w dwóch projektach 52 uczestniczki.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.701.689,88 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.685.674,25 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 19.771,09 zł (artykuły bhp oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.411.256,56 zł (wynagrodzenia pracowników administracyjnych – 275.170,52 zł, wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 831.583,69 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz pedagogicznych, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 304.502,35 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 254.646,60 zł (zakup materiałów i wyposażenia do zajęć warsztatowych, artykułów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwacja drukarki i ksero, koszty utrzymania nieruchomości, ochrona mienia, sprzątanie nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe, przedłużenie licencji programu Vulcan, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 3.363.618,52 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.309.592,69 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 92.135,34 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, artykuły bhp oraz nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 2.366.527,60 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 881.532,55 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.060.251,23 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 424.743,82 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 850.929,75 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa do sprzętu i pojazdów służbowych, opału (pellet), środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków, sprzętu oraz samochodów służbowych, zakup usług informatycznych i prawnych, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ZS CKU w Wolborzu).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 102.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 102.627 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 102.627 zł (stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznane dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 50.695 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do szkół powiatu w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów – 51.932 zł).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.160.689,06 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.072.020,65 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.019.026,34 zł (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.816.105,26 zł, pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 77.890,40 zł, wypłata pomocy na usamodzielnienie wychowanków – 31.398 zł, wypłata pomocy na zagospodarowanie – 4.077 zł, wypłata środków z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinnym domu dziecka – 67.155,68 zł, wypłata pomocy jednorazowej dla rodziny zastępczej z tytułu przyjmowanego dziecka – 7.900 zł, wypłata świadczenia na remont domu – 14.500 zł);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 629.837,60 zł (wynagrodzenia z pochodnymi dla: zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w tych rodzinach – 324.401,33 zł, 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 295.044,27 zł oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zlecenie na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej -10.392 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 423.156,71 zł (wydatki dotyczą: umieszczenia dzieci z Powiatu Piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, w tym porozumienia dotyczącego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby do pomocy w rodzinie zawodowej – 372.272,53 zł, zakupu upominków świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz materiałów biurowych – 15.199,38 zł, zorganizowania animacji dla dzieci w czasie spotkania wigilijnego oraz wykonanie materiałów promocyjnych – 34.594,80 zł oraz szkolenia dla pracowników z zakresu pieczy zastępczej – 1.090 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 1.595.801 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.576.776,73 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 622.912 zł (dotacja dla Fundacji „Happy Kids” na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gminy Czarnocin i Miasta Sulejów, na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.684 zł (wyplata środków na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków – 75.721 zł, na usamodzielnienie 2 wychowanków – 6.924 zł, wypłata pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 2.039 zł);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 869.180,73 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem 14 dzieci pochodzących z Powiatu Piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi 14 porozumieniami – 865.784,76 zł, zakup materiałów biurowych oraz artykułów przemysłowych z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla wychowanków placówek – 2.596,38 zł, zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci z placówek – 799,59 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 244.711,84 zł, wykonano wydatki na kwotę 244.711,84 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.087,99 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji, w związku z zakończeniem realizacji projektu „W rodzinie siła” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 230.623,85 zł na realizację projektu „W rodzinie siła 2” w ramach EFS – RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu „W rodzinie siła”. W ramach projektu w 2023 roku wsparcia udzielono w zakresie nabywania nowych umiejętności społecznych, wyrównania szans edukacyjnych, kształtowania roli rodzica zastępczego i wzmocnienia funkcji rodziny oraz wsparcia i pracy z rodziną zastępczą. Celem projektu było zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno – edukacyjnych tej grupy.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 50.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.656,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 10.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła w Sroczku” na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Eko – pozytywni”.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.656,16 zł (w tym: szkolenia pracowników, zakup numerków i druków do cechowania drewna, usługi pocztowe, zapłata za uzyskanie informacji o wartości

gospodarczej odmian roślin, zapłata za raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska, zapłata za wynajęcie łowiska dla Społecznej Straży Rybackiej).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 51.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 0,00 zł, w tym:

Plan wydatków w wysokości **51.800 zł** uwzględnia wydatki związane z pokryciem kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, celem ustalenia przyczyny zgonu - 1.800 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z wykonaniem pomiarów hałasu, zgodnie z art. 115a ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w którym organ ochrony środowiska (Starosta) wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu – 50.000 zł.

Powyższe wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 85.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 85.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 85.000 zł (dotacja dla Miasta Piotrków Trybunalski, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego, na mocy porozumienia).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 379.286,69 zł, wykonano wydatki na kwotę 370.826,44 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 31.300 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku i została przekazana dla: Koła Gospodyń Wiejskich „Szczukocice” na realizację zadania pn. „Folkowy zawrót głowy”, Koła Gospodyń Wiejskich w Ogrodzonej na realizację zadania pn. „Kartofel czy Ziemniak”, Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków na realizację zadania pn. „XIII Międzynarodowy Plener Malarski”, Stowarzyszenia Zespół Ludowy Ziemi Piotrkowskiej PIOTRKOWIANIE na realizację zadania pn. „Niepodległa Folklorem malowana II” oraz dla Stowarzyszenia „Szkoła w Sroczku” na realizację zadania pn. „Ocalić od zapomnienia – kultura, sztuka i oświat naszego regionu”);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6.880 zł (wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalno – promocyjnych na terenie powiatu);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 318.918,20 zł (zakup nagród w konkursach: „Wielkanocne smaki Ziemi Piotrkowskiej”, „Miodowe Smaki Ziemi Piotrkowskiej”, w konkursie poetyckim, Konkursie Wieńców Dożynkowych, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych, zakup materiałów i usług w związku z organizacją Gali Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej, Międzynarodowego Koncertu Powiat Folklorem malowany z okazji 25-lecia Powiatu Piotrkowskiego, Jarmarku Wielkanocnego i innych wydarzeń obejmowanych patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego);

- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 13.728,24 zł, na realizację projektu „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 25.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 25.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 25.000 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. Zadania zlecono i przekazano Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej, na realizację zadań dotyczących organizacji powiatowych wydarzeń sportowo -rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 101.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.730,71 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000 zł (koszty umowy sędziego podczas meczu towarzyskiego Polska – Mołdawia w piłkę nożną w ramach organizacji wydarzeń pn. „Powiat Folklorem Malowany – Międzynarodowy Koncert Letni” oraz „I Powiatowy Turniej Szachowy o Puchar Starosty Powiatu Piotrkowskiego

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.730,71 zł (zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup statuetek, pucharów, kart podarunkowych, upominków, sprzętu sportowego oraz zostały pokryte koszty m.in. cateringu, przejazdu zespołu, usługi sędziowskiej w związku z organizacją wydarzeń: „Podsumowanie Sportowo – Kulturalne Ziemi Piotrkowskiej za rok 2023”, „Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego Szkół Podstawowych w ramach: Igrzysk Dzieci rocznik 2010 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009”, „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym”, „Turniej Powiatowy Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej KBKS”, „XXII Spartakiada Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego”).

CZEŚĆ IV. Finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

Powiat Piotrkowski realizował w 2023 roku 8 projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w ramach:

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jeden projekt:

- Projekt „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – realizacja Starostwo;

2) Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pięć projektów:

- Projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – realizacja Starostwo;

- Projekt „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” – realizacja Starostwo,

- Projekt „Niania szansą na powrót do pracy” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,

- Projekt „Niania szansą na powrót do pracy 2” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,

- Projekt „W rodzinie siła 2” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,

3) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jeden projekt:

- Projekt „Cyfrowy Powiat” – realizacja Starostwo.

4) Programu „Europa dla obywateli” jeden projekt:

- Projekt „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” – realizacja Starostwo;

Na projekty unijne do dnia 31 grudnia 2023 roku pozyskano środki w wysokości 2.601.150,75 zł (dochody), z czego środki budżetu europejskiego stanowiły 77,03% i wyniosły 2.003.664,32 zł, środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych wyniosły 597.486,43 zł (22,97%).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku **planowana** wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wyniosła **4.037.291,63 zł**. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 66,36 % i wynosił 2.679.024,29 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 1.358.267,34 zł to dotacje z budżetu krajowego i środki własne Powiatu (33,64 % wydatków na projekty).

W ciągu 2023 roku **planowana** wartość projektów ogółem uległa **zwiększeniu** o 2.248.823,39 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 2.005.030,96 zł, środki z budżetu krajowego i własne powiatu zwiększyły się o 243.792,43 zł. Zwiększenie wydatków na projekty zawiera środki unijne w kwocie 646.214,30 zł pochodzące z niewykorzystanych środków w 2022 roku na ich realizację.

W 2023 r. zostało zakończonych i rozliczonych 8 projektów, są to: „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej”, „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu

Łódzkiego”, „Cyfrowy Powiat”, „Niania szansą na powrót do pracy”, „Niania szansą na powrót do pracy 2”, „W rodzinie siła 2” oraz „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation”.

Planowane do zakończenia w 2023 roku 2 projekty: „Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy” oraz „Otwarcie na europejską mobilność” nie zostały zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2024.

Do dnia 31.12.2023 r. beneficjenci projektów **wydatkowali** środki w łącznej wysokości **3.486.927,07 zł** (86,37% planu), w tym środki z budżetu UE – 2.283.333,66 zł, z budżetu krajowego – 1.203.593,41 zł.

Pełną realizację projektów i programów z udziałem UE i innych źródeł określa **tabela nr 10**.

CZEŚĆ V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 roku ustalono w wysokości **38.705.014,30 zł**. Wykonanie wyniosło **32.402.483,99 zł** tj. 83,72%.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozdz. 60014, par. 6050) zrealizowano w wysokości 24.759.513,77 zł, co stanowi 76,41 % wykonanych wydatków majątkowych, w tym środki własne Powiatu – 4.492.083,43 zł, środki dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych – 2.315.135,56 zł, środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.590.779 zł, środki Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 16.086.255,78 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 275.260 zł.

Do inwestycji na drogach Powiatu (rozdz. 60014, par. 6050) ze względu na ich kontynuację z lat ubiegłych zaliczyć należy:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” – 4.869.922,94 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 1.121.422,94 zł, z środków Gminy Sulejów w kwocie 490.000 zł oraz z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 3.258.500 zł.

2) „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami” – 9.216.367,15 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 44.943,30 zł oraz z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 9.171.423,85 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów – Woźniki” – 4.151.515,42 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 495.183,49 zł oraz z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 3.656.331,93 zł.

Powyższe inwestycje znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”.

W ciągu roku budżetowego 2023 wprowadzono 16 nowych inwestycji drogowych. Wartość nakładów tych zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 6.521.708,26 zł. (tabela nr 9).

Z budżetu Powiatu wydatkowano również środki na dotacje celowe dla gmin na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3.386.814,98 zł z czego:

- dla Gminy Aleksandrów w wysokości 609.961,92 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów – Rządowy Fundusz Polski Ład”;

- dla Gminy Czarnocin w wysokości 1.245.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża – Kruszów – Kalska Woła na terenie Gminy Czarnocin”;

- dla Gminy Wolbórz w wysokości 909.475,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”

- dla Gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 622.377,56 zł za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków- Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski”;

Powyższe zadania inwestycyjne znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”.

Dotacje z budżetu Powiatu otrzymał również Związek Powiatów Województwa Łódzkiego (rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) tytułem:

- dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w wysokości 716.106,86 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”);

- dofinansowania zadania „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi” w wysokości 72.488,58 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”);

Ponadto poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 27.588,81 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego, dla Komisariatu Policji w Sulejowie (*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*).

Realizacja inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim” - wydatkowano środki w kwocie 167.663,23 zł (środki własne Powiatu). W ramach wydatkowanych dokonano zakupu oraz montażu telebimu przeznaczonego pod instalacje systemu informacji pasażerskiej, dokonano montażu systemu kamer monitoringu, wykonano oraz zainstalowano tablicę informacyjną oraz zlecono wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół remontowanego budynku.

- „Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach” – wydatkowano kwotę 651.900 zł. W ramach zadania wykonana została modernizacja wszystkich łazienek oraz szatni przy Sali gimnastycznej w budynku głównym szkoły, wykonano remont posadzek, ścian oraz sufitów. W roku budżetowym 2022 sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 17.343 zł.

Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”.

- „Utworzenie strzelnicy w Bujnach” – 856.430,57 zł, w tym środki własne Powiatu 556.430,57 zł oraz środki z budżetu państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 300.000 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty budowlane w celu adaptacji budynku, dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia strzelnicy, sporządzona została dokumentacja projektowa oraz zlecony został nadzór inwestorski nad inwestycją.

- „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych” – wydatkowano środki w kwocie 47.850,45 zł, w ramach których dokonano zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do utwardzenia nawierzchni parkingu oraz wykonano remont ogrodzenia wraz z montażem dwóch bram przesuwnych. W roku budżetowym 2022 sporządzona została dokumentacja projektowa za kwotę 9.963 zł.

Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”.

- „Renowacja zbiornia wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu” – 146.997,30 zł, w tym środki własne Powiatu 29.399,46 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 117.597,84 zł. W ramach prac przeprowadzone zostało odmulanie w częściach stałych zbiornika oraz wzmocnienie linii brzegowej w miejscach najbardziej narażonych na osunięcia.

Zakupy inwestycyjne sfinansowane z środków własnych Powiatu i innych środków zewnętrznych do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1.569.129,44 zł stanowiły 4.84 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem, w tym środki własne Powiatu – 499.639,11 zł, środki z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 487.166 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 210.744 zł, środki z budżetu krajowego – 99.093,39 zł oraz środki z UE – 272.486,94 zł i dotyczyły:

- zakupu sprzętu do utrzymania i renowacji rowów oraz przepustów na terenie Powiatu Piotrkowskiego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 651.039 zł, w tym środki własne Powiatu - 304.369 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 346.670 zł;

- zakupu używanego samochodu osobowego dla Obwodu Drogowego w Rozprzy – 42.000 zł (środki własne Powiatu);

- zadania pn. „Inkubator Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – 243.398,55 zł, w tym środki własne Powiatu 144.305,16 zł oraz środki z budżetu krajowego, tj. środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w kwocie 99.093,39 zł. W 2023 r. środki powyższe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia na potrzeby Inkubatora. Ideą utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego jest rozwój rynku lokalnych produktów poprzez udostępnienie infrastruktury niezbędnej do przygotowania przetworów z tutejszych owoców

i warzyw oraz wypieków cukierniczych i chleba. Wartość poniesionych środków w latach poprzednich to kwota 968.770,30 zł, natomiast wartość łącznych nakładów na ww. zadanie to środki w kwocie 1.212.168,85 zł, w tym środki własne Powiatu – 722.538,54 zł oraz środki z budżetu krajowego, tj. środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) – 489.630,31 zł.

Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”;

- zakupu auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego - 200.370,14 zł, w tym środki własne Powiatu - 370,14 zł, środki dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi – 120.000 zł oraz środki pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 80.000 zł (w 2023 r. uzyskano środki z dotacji celowej natomiast środki pożyczki zostaną przekazane w 2024 r. jako refundacja);

- zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców” – 1.549,80 zł (środki własne Powiatu). W roku 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 89.393,57 zł;

- zakupu auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego – 158.285,01 zł, w tym środki własne Powiatu – 7.045,01 zł, środki dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi – 90.744 zł oraz środki pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 60.496 zł;

- programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Cyfrowy Powiat” – 272.486,94 zł (środki Unii Europejskiej).

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela nr 9.

CZEŚĆ VI. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Działalność jednostek powiatu w formie dochodów własnych pozwoliła uzyskać dodatkowe środki na poprawę ich sytuacji finansowej bądź sfinansowanie określonych zadań. W 2023 roku uprawnione jednostki oświatowe w ramach zaplanowanych w kwocie 975.000 zł wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki, wpływów z usług warsztatów szkolnych uzyskały środki w wysokości 846.161,26 zł. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.055.837,56 zł, wydatkowano 854.041,78 zł. Tabela nr 11 przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.

CZEŚĆ VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	101 398 765,18	9 269 648,74	110 668 413,92
A1.		dochody bieżące	70 916 841,33	12 732 451,70	83 649 293,03
A2.		dochody majątkowe	30 481 923,85	-3 462 802,96	27 019 120,89
B.		WYDATKI	107 324 221,18	22 013 701,54	129 337 922,72
B1.		wydatki bieżące	70 633 768,12	19 999 140,30	90 632 908,42
B2.		wydatki majątkowe	36 690 453,06	2 014 561,24	38 705 014,30
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-5 925 456,00	-12 744 052,80	-18 669 508,80
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	5 925 456,00	12 744 052,80	18 669 508,80

D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 100 000,00	34 328 897,15	42 428 897,15
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	13 482,35	13 482,35
	906	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	814 573,94	814 573,94
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
	950	wolne środki za 2022 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 113 674,86	5 113 674,86
	952	Kredyty i pożyczki	8 100 000,00	-7 612 834,00	487 166,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 174 544,00	21 584 844,35	23 759 388,35
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00
	992	spłata rat kredytów i pożyczek	2 174 544,00	-115 155,65	2 059 388,35

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w ważniejszych elementach budżetu, jakie nastąpiły w minionym roku, a które wpływały na ukształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2023-2038. Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia **tabela nr 12**.

W 2023 roku zrealizowano:

- a) dochody - 107.824.649,41 zł
- b) wydatki - 118.527.200,02 zł
- c) deficyt budżetu (a-b) - 10.702.550,61 zł

d) zaangażowane niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 925.832,87 zł

e) zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.113.674,86 zł

f) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (w tym wcześniejsza spłata w wysokości 7.500.000 zł) - 9.559.388,35 zł

g) udzielenie długoterminowej pożyczki dla Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. - 12.200.000,00 zł

W wyniku powstałej nadwyżki środków na rachunku budżetu powiatu na koniec 2022 roku w wysokości **5.941.731,15 zł**, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżek z lat ubiegłych zaangażowane „wolne środki”, przeznaczono na:

- sfinansowanie kontynuacji projektów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 814.573,94 zł;

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 5.127.157,21 zł, z przeznaczeniem m.in.: na pokrycie części straty netto PCM w Piotrkowie Tryb. za 2021 rok, inwestycje realizowane przez powiat, w tym na drogach powiatowych, kontynuację zadań niezrealizowanych w 2022 roku, bieżącą działalność jednostek oświatowych,

remonty na drogach powiatowych, wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, bieżącą działalność jednostek budżetowych powiatu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.617.180,14 zł, które dotyczyły działalności jednostek budżetowych, w szczególności: z tytułu płatności składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych.

W 2023 roku Powiat dokonał optymalizacji zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązań kredytowych na łączną kwotę 7.500.000 zł (kapitał przypadający do spłaty w latach 2023 – 2035). Ponadto dokonano spłat zaplanowanych do spłaty w 2023 roku kredytów i pożyczek w wysokości 2.059.388,35 zł. Po uwzględnieniu wcześniejszej spłaty kredytów wieloletnia prognoza finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2023 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja z art. 243 upf może być niezachowana w 2023 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 upf nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku wynosi 75,46%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 upf jest dopuszczalne.

Łączna zaplanowana kwota długu Powiatu Piotrkowskiego z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 56.171.583,23 zł. W związku z nieotrzymaniem w 2023 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z podpisaną umową, w wysokości 80.000 zł na zadanie pn. „Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego”, ostatecznie kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 56.091.583,23 zł. Kwota ww. pożyczki zaplanowanej w 2023 roku, zostanie zrefundowana przez WFOŚiGW w Łodzi w 2024 roku, na podstawie aneksu do zawartej umowy o udzielenie pożyczki.

Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem, w skali roku, wynosi 50,76%. Natomiast relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 11,18%.

CZEŚĆ VIII. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja sporządzana zgodnie z § 7 ust 3 Uchwały Nr XX/143/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Piotrkowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

W roku 2023 nie wystąpiły umorzenia wierzytelności, ani nie udzielono ulg.

Opracowano:

Dział planowania i sprawozdawczości

Wydział Finansowo – Księgowy

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Piotrków Tryb., dnia 25 marca 2024 r.

IX. Wykaz tabel

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – według działów.
4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2023 roku.
5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2023 r.
6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno – wychowawcze na dzień 31 grudnia 2023 roku.
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2023 roku.
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku.
9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.
11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2023 roku.
12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2023 roku.

Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	28 825,00	21 437,38	x	74,37
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 825,00	4 825,00	x	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 825,00	4 825,00	x	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	16 612,38	x	x
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 612,38	x	x
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	80 583,38	100,00	89,54
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	80 583,38	100,00	89,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	80 583,38	100,00	89,54
600			Transport i łączność	4 200,00	5 300,00	10 172,01	126,19	191,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	2 100,00	7 232,01	210,00	344,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 700,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 100,00	2 532,01	210,00	120,57
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	2 940,00	100,00	91,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	2 940,00	100,00	91,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 615,00	615 986,62	576 809,80	112,90	93,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 615,00	615 986,62	576 809,80	112,90	93,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	99,60	100,00	9,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 120,00	45 120,00	55 559,15	100,00	123,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 495,00	317 397,00	289 093,88	128,24	91,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	250 000,00	250 000,00	229 755,91	100,00	91,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,62	301,26	x	64,15
710			Działalność usługowa	2 260 517,00	2 602 297,00	2 517 874,42	115,12	96,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 000,00	1 841 967,00	1 758 165,37	118,84	95,45
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 520 000,00	1 455 008,36	101,33	95,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	321 967,00	303 157,01	643,93	94,16
	71015		Nadzór budowlany	710 517,00	760 330,00	759 709,05	107,01	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,35	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 517,00	760 330,00	759 491,70	107,01	99,89
750			Administracja publiczna	1 223 001,33	1 776 295,53	2 281 281,81	145,24	128,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 233,33	655 331,42	649 416,03	204,64	99,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 104,00	248 753,00	248 753,00	104,91	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 104,00	248 753,00	248 753,00	104,91	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	665 664,00	872 211,11	1 379 724,73	131,03	158,19

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	202,57	x	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 259,85	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 900,00	13 900,00	13 150,60	100,00	94,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 540,00	217 540,00	4 341,56	100,00	2,00
	0830	Wpływy z usług	78 204,00	78 204,00	13 647,30	100,00	17,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 747,84	x	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 791,13	x	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 965,00	x	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 365,25	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	356 020,00	562 567,11	1 318 253,63	158,02	234,33
75095		Pozostała działalność	320 233,33	655 331,42	652 804,08	204,64	99,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 233,33	655 331,42	649 416,03	204,64	99,10
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	766,80	x	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	320 233,33	655 331,42	649 416,03	204,64	99,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 621,25	x	x
752		Obrona narodowa	51 000,00	78 858,22	78 858,22	154,62	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	78 858,22	78 858,22	154,62	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	37 718,22	37 718,22	96,71	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	41 140,00	41 140,00	342,83	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 619,92	100,00	99,48
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 619,92	100,00	99,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 619,92	100,00	99,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 262 998,00	20 427 998,00	20 705 890,57	100,81	101,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 600,00	2 425 600,00	2 702 897,57	107,30	111,43
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 299 695,75	100,00	99,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	592 000,00	757 000,00	926 743,64	127,87	122,42
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	79 353,48	100,00	132,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	54 752,85	100,00	136,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	908,80	x	x
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000,00	260 000,00	298 400,00	100,00	114,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	316,49	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 781,40	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 345,16	100,00	504,31
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	18 002 398,00	18 002 398,00	18 002 398,00	100,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 305 471,00	17 305 471,00	17 305 471,00	100,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 927,00	696 927,00	696 927,00	100,00	100,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	595,00	x	x
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	595,00	x	x

758		Różne rozliczenia	30 844 115,00	38 193 577,55	38 198 012,29	123,83	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 521 593,00	18 579 942,00	18 579 942,00	100,32	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 521 593,00	18 579 942,00	18 579 942,00	100,32	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	7 336 329,55	7 336 329,55	x	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 336 329,55	7 336 329,55	x	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 290 626,00	9 290 626,00	9 290 626,00	100,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 290 626,00	9 290 626,00	9 290 626,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	338 676,00	343 110,74	x	101,31
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 433,70	x	x
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 676,00	338 676,00	x	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,04	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 031 896,00	2 648 004,00	2 648 004,00	87,34	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 896,00	2 648 004,00	2 648 004,00	87,34	100,00
801		Oświata i wychowanie	584 304,00	1 423 971,72	1 338 037,89	243,70	93,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	474 469,44	355 974,56	x	75,03
	80115	Technika	0,00	110 175,64	110 175,64	x	100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	105 520,00	105 520,00	x	100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 655,64	4 655,64	x	100,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	402,46	x	x
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	402,46	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 520,00	25 520,00	x	100,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 520,00	25 520,00	x	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 680,00	13 679,19	x	99,99
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 680,00	13 679,19	x	99,99
	80195	Pozostała działalność	584 304,00	1 274 596,08	1 188 260,60	218,14	93,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	474 469,44	355 974,56	x	75,03
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	680,00	702,00	x	103,24
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	287,00	297,00	x	103,48
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 540,00	127 257,00	148 644,54	130,47	116,81
		0830 Wpływy z usług	97 100,00	159 877,00	178 047,37	164,65	111,37
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 196,00	2 406,59	x	109,59
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 365,44	2 365,52	x	100,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	x	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 500,20	95 032,40	x	116,60
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	391 532,18	308 361,78	x	78,76
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	82 937,26	47 612,78	x	57,41
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 664,00	394 664,00	373 490,62	101,28	94,64
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	x	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	21 462,65	21 462,65	x	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 462,65	21 462,65	x	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 119,91	2 119,91	x	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 342,74	19 342,74	x	100,00
852		Pomoc społeczna	10 188 840,00	11 653 780,18	11 590 803,66	114,38	99,46
	85202	Domy pomocy społecznej	10 188 840,00	11 251 613,00	11 225 591,27	110,43	99,77
		0830 Wpływy z usług	7 180 200,00	7 091 830,00	7 092 830,30	98,77	100,01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 800,00	2 547,95	56,00	91,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	68,05	x	97,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	x	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 000,00	29 352,56	290,00	101,22
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 993 640,00	4 127 413,00	4 100 292,41	137,87	99,34
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	24 867,18	26 318,85	x	105,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,67	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 867,18	25 718,18	x	103,42
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	377 300,00	338 884,23	x	89,82
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 300,00	338 884,23	x	89,82
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	9,31	x	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,31	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 985 881,00	4 158 372,64	4 109 331,33	139,27	98,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 912,00	1 059 416,06	1 059 416,06	288,74	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 095,00	26 764,00	26 801,10	111,08	100,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 095,00	26 764,00	26 764,86	111,08	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36,24	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 248,00	619 936,63	619 915,07	122,46	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 492,63	18 492,63	x	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	505 692,00	600 888,00	600 879,44	118,82	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	556,00	556,00	543,00	100,00	97,66
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 826,00	162 463,23	125 486,18	184,98	77,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 826,00	162 463,23	125 486,18	184,98	77,24
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000 800,00	2 275 434,17	2 276 554,37	113,73	100,05
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	8 000,00	8 000,00	4 325,00	100,00	54,06
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	84,00	84,00	x	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 000,00	32 250,00	100,00	111,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	433,81	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 111,39	x	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	1 591 955,00	1 591 955,00	111,81	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	646 395,17	646 395,17	119,70	100,00
85395		Pozostała działalność	366 912,00	1 073 774,61	1 060 574,61	292,65	98,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 912,00	1 059 416,06	1 059 416,06	288,74	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	342 720,00	1 002 196,55	1 002 196,55	292,42	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	24 192,00	37 349,51	37 349,51	154,39	100,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,55	1 158,55	x	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	0,00	x	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 746,44	16 746,44	x	100,00
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 123,56	3 123,56	x	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700,00	390 717,92	447 442,20	1 648,60	114,52
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	0,00	66 330,00	66 679,69	x	100,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,29	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 330,00	66 503,40	x	100,26
85410		Internaty i bursy szkolne	23 700,00	324 387,92	380 762,51	1 368,73	117,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	26 662,00	26 666,64	121,74	100,02

		0830	Wpływy z usług	1 800,00	221 544,00	277 913,95	12 308,00	125,44
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76 181,92	76 181,92	x	100,00
855			Rodzina	1 524 670,00	1 816 950,00	2 062 308,41	119,17	113,50
	85508		Rodziny zastępcze	952 310,00	1 284 210,00	1 507 088,17	134,85	117,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 200,00	53 200,00	x	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	952 310,00	1 231 010,00	1 453 888,17	129,27	118,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	572 360,00	532 740,00	555 220,24	93,08	104,22
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	572 360,00	532 740,00	555 220,24	93,08	104,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	42 684,34	100,00	85,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	42 684,34	100,00	85,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 737,93	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 946,41	100,00	81,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 900,00	55 010,38	x	149,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 010,38	x	x
	92195		Pozostała działalność	0,00	36 900,00	55 010,38	x	149,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	25 010,38	x	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 900,00	30 000,00	x	81,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	0,00	25 010,38	x	x
			bieżące	70 916 841,33	83 649 293,03	84 414 620,66	117,95	100,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 145,33	2 189 216,92	2 089 817,03	318,60	95,46
majątkowe								
600			Transport i łączność	490 000,00	4 216 764,55	4 457 032,41	860,56	105,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	2 625 985,55	2 866 253,41	535,92	109,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 589,99	35 589,99	x	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240 267,86	x	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	2 315 135,56	2 315 135,56	472,48	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 260,00	275 260,00	x	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 590 779,00	1 590 779,00	x	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 590 779,00	1 590 779,00	x	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00	2 764 837,84	2 764 837,84	64,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	509 040,00	509 040,00	x	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00	2 764 837,84	2 764 837,84	64,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	509 040,00	509 040,00	x	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	1 838 200,00	1 838 200,00	42,75	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	300 000,00	x	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 597,84	117 597,84	x	100,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	509 040,00	509 040,00	x	100,00

750		Administracja publiczna	0,00	210 744,00	90 744,00	x	43,06
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	210 744,00	90 744,00	x	43,06
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 744,00	90 744,00	x	43,06
758		Różne rozliczenia	25 691 923,85	19 815 615,78	16 086 255,78	77,13	81,18
	75816	Wpływy do rozliczenia	25 691 923,85	19 815 615,78	16 086 255,78	77,13	81,18
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 691 923,85	19 815 615,78	16 086 255,78	77,13	81,18
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 865,00	8 865,00	x	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 865,00	8 865,00	x	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 865,00	8 865,00	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 293,72	2 293,72	x	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 293,72	2 293,72	x	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 293,72	2 293,72	x	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 293,72	2 293,72	x	100,00
		6267 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 933,14	1 933,14	x	100,00
		6269 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360,58	360,58	x	100,00
		majątkowe	30 481 923,85	27 019 120,89	23 410 028,75	88,64	86,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	511 333,72	511 333,72	x	100,00
		Ogółem:	101 398 765,18	110 668 413,92	107 824 649,41	109,14	97,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 145,33	2 700 550,64	2 601 150,75	393,01	96,32

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	28 825,00	21 437,38	74,37
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 825,00	4 825,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 825,00	4 825,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	16 612,38	69,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	16 612,38	69,22
020			Leśnictwo	164 160,00	164 160,00	142 466,13	86,78
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	88 833,38	80,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	80 583,38	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 250,00	41,25
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 160,00	54 160,00	53 632,75	99,03
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 160,00	54 160,00	53 632,75	99,03
600			Transport i łączność	28 629 701,51	31 563 967,71	30 592 487,42	96,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 626 501,51	31 560 767,71	30 591 330,97	96,93
	por.z JST	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	249 423,93	248 957,76	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 725,00	1 130 225,00	1 073 124,71	94,95
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	52 399,37	87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	196 175,00	249 553,00	238 969,63	95,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 188,00	7 188,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 300,00	111 850,00	111 761,96	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	6 492,00	6 492,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	95,00	95,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 327,00	1 326,79	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	x
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 648,00	97,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i	100,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 750,00	8 736 053,92	8 673 257,99	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	694 039,00	693 039,00	99,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	21 891 923,85	16 086 255,78	16 086 255,78	100,00
	por.z JST	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301 827,66	4 216 265,08	3 386 814,98	80,33
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	1 156,45	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	929,88	37,20
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	226,57	32,37
630			Turystyka	38 000,00	24 500,00	24 007,78	97,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	20 900,00	20 407,78	97,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	7 900,00	7 579,00	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 640,00	9 468,90	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 360,00	3 359,88	100,00

	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 499 115,00	7 746 096,64	2 462 094,69	31,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 499 115,00	7 746 096,64	2 462 094,69	31,78
	wł.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,62	469,62	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 451,00	191 896,00	191 896,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00	32 987,00	32 987,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	4 702,00	4 702,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	6 354,46	59,11
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 500,00	11 206,40	72,30
	wł.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	zlec.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 120,00	64 120,00	45 775,14	71,39
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 575,00	26 575,00	19 661,42	73,98
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	238,52	26,50
	wł.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 425,00	27 425,00	27 423,27	99,99
	zlec.	4610	Koszty postępowania sądowego i	9 200,00	9 200,00	4 299,05	46,73
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,00	2 842,00	2 841,71	99,99
	wł.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 620,00	3 380 636,27	1 870 841,55	55,34
	wł.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 733,75	243 398,55	99,86
	wł.	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 800 000,00	3 729 360,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 359 856,37	2 667 815,61	2 551 171,65	95,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 649 339,37	1 907 485,61	1 791 679,95	93,93
	wł.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	188 659,46	199 342,46	199 325,46	99,99
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	41 400,00	35 536,81	85,84
	wł.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	1 291,50	99,35
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	346 700,00	327 184,49	94,37
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	321 967,00	303 157,01	94,16
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	x
	wł.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 151,60	14 151,60	100,00
	wł.	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 718,64	75 718,64	100,00
	wł.	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	16 309,00	16 309,00	100,00
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	30 600,00	30 410,00	99,38
	wł.	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970 000,00	72 488,58	72 488,58	100,00
	wł.	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 679,91	787 508,33	716 106,86	90,93
	71015		Nadzór budowlany	710 517,00	760 330,00	759 491,70	99,89
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 493,49	99,57
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 960,00	184 852,00	184 848,72	100,00
	zlec.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 180,00	269 865,00	269 863,92	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	25 913,00	25 912,92	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	82 454,00	82 453,64	100,00

	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 488,00	7 480,71	99,90
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	20 800,00	20 800,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 847,00	33 043,93	97,63
	zlec.	4260	Zakup energii	15 000,00	18 616,00	18 615,38	100,00
	zlec.	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	390,00	390,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	77 067,00	98 973,00	98 972,80	100,00
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 850,00	268,00	261,63	97,62
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 627,00	1 627,00	100,00
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 627,00	11 627,00	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 110,00	2 100,56	99,55
750			Administracja publiczna	23 447 240,33	28 921 089,00	26 641 047,48	92,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 104,00	248 753,00	248 753,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 741,00	194 390,00	194 390,00	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 533,00	15 533,00	15 533,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 413,00	31 413,00	31 413,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	4 477,00	4 477,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,00
	75019		Rady powiatów	715 000,00	715 000,00	700 479,33	97,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	669 054,72	98,39
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 526,59	76,33
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	8,26	2,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,24	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 889,76	19 889,76	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 084 000,00	24 755 273,08	22 604 082,67	91,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 137,06	1 137,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	70 500,00	57 371,25	81,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 245 600,00	13 238 941,09	12 795 838,74	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 083 310,00	868 077,92	868 077,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 320,00	2 314 343,09	2 087 990,90	90,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 450,00	273 950,00	238 561,39	87,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	28 900,00	28 532,00	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	101 000,00	89 964,85	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 000,00	1 199 702,72	845 804,49	70,50
		4220	Zakup środków żywności	300,00	455,00	449,04	98,69
		4260	Zakup energii	1 948 700,00	1 868 700,00	1 330 276,91	71,19
		4270	Zakup usług remontowych	202 600,00	102 600,00	78 823,18	76,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	24 261,00	21 538,00	88,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 625,00	3 011 644,25	2 668 584,90	88,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	152 600,00	152 730,00	84 173,27	55,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 900,00	643,60	33,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	2 195,00	21,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 200,00	35 000,00	33 505,16	95,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	2 093,78	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	114 970,00	110 370,48	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 075,00	401 610,00	401 609,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	54 694,00	49 528,00	90,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	300,00	200,00	66,67

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	5 400,00	5 343,20	98,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	500,00	2,59	0,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	19,48	1,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	20 000,00	8 200,00	7 737,06	94,35
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 000,00	90 965,00	83 097,57	91,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 320,00	59 520,00	51 121,77	85,89
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	408 785,01	360 204,95	88,12
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 486,94	272 486,94	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	612 171,50	599 619,40	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	14 119,00	94,13
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 993,15	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	247 000,00	246 226,15	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	332 750,50	321 860,46	96,73
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 421,00	2 420,64	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	x
75095		Pozostała działalność	1 196 136,33	2 589 891,42	2 488 113,08	96,07
	2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 728,33	122 135,20	122 135,20	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 500,56	69 500,56	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	94 426,21	94 426,21	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	16 663,47	16 663,47	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 274,44	7 274,44	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 283,72	1 283,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00	17 273,85	17 273,85	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	3 048,27	3 048,27	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,00	2 461,91	2 461,91	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	434,48	434,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	737 000,00	734 250,63	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	605 611,00	509 305,60	84,10
	4307	Zakup usług pozostałych	25 160,00	519 516,44	519 516,44	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 248,00	159 618,76	159 618,76	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	3 500,00	2 032,45	58,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	7 500,00	6 725,00	89,67
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 130,81	12 130,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	210 017,00	209 835,98	99,91
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	166,01	166,01	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,29	29,29	100,00
752		Obrona narodowa	51 000,00	78 858,22	78 858,22	100,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	78 858,22	78 858,22	100,00

	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 132,91	2 132,91	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	16 544,00	16 544,00	100,00
	por.z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	41 140,00	41 140,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 041,31	4 041,31	100,00
	por.z AR	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 400,00	202 400,00	199 917,22	98,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	27 588,81	91,96
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	27 588,81	91,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	164 000,00	163 928,41	99,96
	por.z JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	22 000,00	21 976,63	99,89
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	59 000,00	58 976,68	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	42 975,10	99,94
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 619,92	99,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 619,92	99,48
	zlec.	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	128 040,00	128 040,00	128 020,06	99,98
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 840,62	97,34
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 566,00	1 438,96	91,89
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	224,00	205,09	91,56
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 905,00	29 103,43	97,32
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	7 130,00	7 130,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	90 215,00	89 961,76	99,72
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	920,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	3 010 194,42	2 814 200,01	93,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 350 000,00	3 010 194,42	2 814 200,01	93,49
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty prowizje	0,00	210 194,42	122 130,00	58,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	2 800 000,00	2 692 070,01	96,15
758			Różne rozliczenia	2 239 312,97	482 780,36	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 239 312,97	482 780,36	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 979 661,33	435 378,72	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 651,64	47 401,64	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 294 649,00	20 501 997,12	19 542 455,07	95,32
	80115		Technika	7 716 895,00	11 471 232,40	11 382 040,50	99,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 172,00	364 452,00	363 103,57	99,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 871,25	70 867,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 520,00	1 781 250,08	1 776 525,93	99,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 509,00	116 820,23	116 819,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 776,00	1 327 613,96	1 321 119,58	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 671,00	146 845,03	144 986,77	98,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,00	165,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 300,00	25 748,10	97,90
	4190	Nagrody konkursowe	508,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 274,00	437 098,35	421 774,10	96,49
	4220	Zakup środków żywności	1 624,00	1 223,49	1 173,84	95,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 852,00	137 642,00	136 737,62	99,34
	4260	Zakup energii	254 863,00	467 706,37	453 074,86	96,87
	4270	Zakup usług remontowych	76 346,00	82 069,00	78 346,60	95,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 289,00	9 579,00	8 440,80	88,12
	4300	Zakup usług pozostałych	224 472,00	310 497,00	288 622,27	92,95
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 524,00	16 021,00	16 020,60	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 491,00	7 141,60	6 854,34	95,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 954,00	10 754,00	10 744,87	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 091,63	583,13	53,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	15 936,00	35 767,00	32 431,81	90,68
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 025,00	314 754,00	312 519,71	99,29
	4480	Podatek od nieruchomości	2 307,00	1 630,00	1 630,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 847,00	3 847,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 044,00	1 694,00	1 487,22	87,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	540,00	540,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 754,00	354,00	60,31	17,04
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	95,00	95,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	608,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 082,00	17 782,00	15 110,86	84,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 514,00	14 784,64	13 936,58	94,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 460 184,00	5 373 873,64	5 367 703,46	99,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 178,00	390 370,13	390 369,40	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x
80116		Szkoły policealne	1 374 163,00	1 706 883,57	1 706 883,57	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 374 163,00	1 706 883,57	1 706 883,57	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 374 948,00	1 791 582,28	1 775 334,10	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 190,00	25 890,00	25 626,83	98,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 919,25	15 918,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 565,00	379 750,51	379 569,29	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840,00	28 980,33	28 980,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 915,00	219 080,73	214 038,74	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 870,00	25 039,80	24 362,62	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	693,00	693,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 939,00	75 802,00	73 752,74	97,30
	4220	Zakup środków żywności	132,00	132,00	127,02	96,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 840,00	1 790,00	1 697,00	94,80
	4260	Zakup energii	28 055,00	31 235,00	29 268,64	93,70
	4270	Zakup usług remontowych	38 774,00	11 459,00	11 260,36	98,27

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	975,00	760,00	77,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80 985,00	60 635,00	58 447,98	96,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 497,00	1 267,00	1 145,39	90,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00	1 080,00	993,54	91,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	2 612,00	2 331,14	89,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	3 120,00	3 072,97	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 475,00	56 117,00	56 116,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	770,00	390,00	381,04	97,70
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00	55,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 148,00	629,00	628,44	99,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i	54,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	242,00	242,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	3 133,50	2 886,32	92,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 559,00	802 739,00	800 617,84	99,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 400,00	42 316,16	42 316,10	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 828 077,00	2 330 005,14	2 302 380,55	98,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 957,00	75 426,80	75 426,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 150,00	76 150,00	75 188,96	98,74
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 298,75	14 298,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 860,00	190 760,00	189 638,19	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	11 437,47	11 437,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 430,00	280 171,77	270 736,78	96,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 790,00	27 139,32	25 094,71	92,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 430,00	108 930,00	107 105,64	98,33
	4220	Zakup środków żywności	826,00	226,00	219,82	97,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 035,00	7 585,00	7 063,12	93,12
	4260	Zakup energii	26 690,00	22 730,00	22 257,71	97,92
	4270	Zakup usług remontowych	33 222,00	13 322,00	12 869,83	96,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	400,00	290,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 763,00	36 763,00	36 495,59	99,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 480,00	1 140,00	1 121,39	98,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	940,00	2 240,00	2 239,74	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	230,00	54,72	23,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 728,00	5 046,00	5 040,34	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 559,00	58 776,00	58 247,63	99,10
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	17,32	49,49
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	580,00	577,00	99,48
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	574,00	531,52	92,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	23,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	84,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 979,63	1 594,00	80,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 575,00	1 675,87	1 355,08	80,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 246,00	1 314 853,79	1 305 967,37	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 740,00	77 491,74	77 491,07	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 763,00	94 443,00	42 556,20	45,06
por.z AR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	798,91	798,42	99,94
por.z AR	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,67	114,35	99,72

	por.z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 666,42	4 666,42	100,00
	por.z AR	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	80 763,00	57 713,00	12 637,50	21,90
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 050,00	16 239,51	70,45
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 096 026,00	1 209 006,37	1 181 879,20	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 842,00	11 530,00	10 696,68	92,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 404,75	8 403,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 853,00	131 279,14	130 938,55	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	11 446,85	11 446,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 202,00	119 153,11	116 037,13	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	10 700,90	10 091,64	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 437,00	2 437,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8,00	8,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 040,00	147 840,00	146 809,18	99,30
		4220	Zakup środków żywności	474,00	474,00	446,97	94,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 610,00	11 460,00	11 354,52	99,08
		4260	Zakup energii	51 582,00	75 901,00	68 342,71	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	69 497,00	10 937,00	9 831,81	89,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 088,00	543,00	410,00	75,51
		4300	Zakup usług pozostałych	70 416,00	78 046,00	77 432,04	99,21
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24,00	24,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 046,00	1 881,28	1 738,45	92,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	304,00	594,00	529,71	89,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 508,00	758,00	527,43	69,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 596,00	6 546,00	6 473,47	98,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 778,00	31 753,00	31 418,58	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	2 727,00	1 366,00	1 365,64	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	74,00	84,00	9,52	11,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 458,00	1 850,00	1 849,54	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	754,00	4,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 832,00	1 879,00	1 356,40	72,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	531,22	205,65	38,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 737,00	503 665,19	493 818,03	98,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 896,00	37 909,93	37 908,72	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	152 841,00	268 248,53	265 658,57	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 308,00	13 818,00	13 659,54	98,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 173,00	36 969,25	35 750,32	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	5 117,28	4 776,26	93,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 438,00	9 909,00	9 908,93	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	225,00	8,19	3,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 680,00	196 320,21	195 665,54	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	4 449,79	4 449,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	670 936,00	1 630 595,83	885 722,38	54,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 286,00	24 204,00	24 204,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 191,00	85 038,19	0,00	0,00
	por. z AR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	27 100,00	26 800,00	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	2 771,00	2 770,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	1 642,40	1 641,77	99,96
	por. z AR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 674,00	18 523,61	78,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	175,80	175,32	99,73
	por. z AR	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 040,00	1 792,30	87,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	20 640,00	20 080,00	97,29
	por. z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 764,00	333 850,00	320 475,00	95,99
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	7 550,00	5 936,91	78,63
	por. z AR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,71	39,97
	por. z AR	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 000,00	3 393,06	84,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	88 398,00	31 996,36	36,20
	por. z AR	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	391 532,18	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 937,26	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 243,17	174 372,99	79,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 499,95	11 680,90	45,81
	por. z AR	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 657,00	175 503,00	175 502,06	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 201,42	80,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 500,00	41 441,78	65,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983,00	414,00	413,37	99,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	8 470,93	36,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 432,88	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	113 100,00	1 897 812,65	1 896 838,32	99,95
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	34 250,00	34 250,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 500,00	34 250,00	34 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	0,00	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	21 462,65	21 462,65	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 342,74	19 342,74	100,00
	zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 119,91	2 119,91	100,00
	85195		Pozostała działalność	26 100,00	42 100,00	41 125,67	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	42 100,00	41 125,67	97,69
852			Pomoc społeczna	11 952 340,00	13 687 228,34	13 585 975,57	99,26
	85202		Domy pomocy społecznej	10 188 840,00	11 251 613,00	11 223 305,46	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 681,00	6 968 749,00	6 946 373,30	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 100,00	432 649,00	432 648,70	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 203 820,00	1 203 072,05	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	140 595,00	138 982,45	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 120,00	76 120,00	75 350,00	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	712 705,00	712 705,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	561 460,00	861 960,00	861 960,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	182 513,00	182 512,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 300,00	19 299,04	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 072,00	8 072,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	171 100,00	170 734,13	99,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	6 275,00	6 274,49	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 777,00	7 776,43	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	33,00	32,60	98,79
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	21 400,00	21 395,32	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 380,00	246 542,00	246 541,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	77,00	77,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	x
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	98,81	98,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	792,00	791,11	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 904,00	10 903,43	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 806,00	7 632,69	97,78
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 099,00	76 824,00	74 572,65	97,07
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500,00	37 500,00	33 243,24	88,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	5 090,00	4 387,74	86,20
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	171,50	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 900,00	27 780,00	92,91
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 000,00	599,00	59,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	105,00	50,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 725 000,00	1 900 815,34	1 870 542,64	98,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 700,00	5 320,20	93,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 565,00	1 197 503,00	1 195 222,83	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 844,00	87 861,94	87 861,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	216 795,48	214 918,72	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	25 045,92	22 242,28	88,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	18 080,00	18 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	36 000,16	35 997,03	99,99
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 999,20	99,97
	4260	Zakup energii	15 000,00	59 900,00	55 129,21	92,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 398,74	87,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 378,00	68,90
	4300	Zakup usług pozostałych	64 670,00	123 855,00	109 415,90	88,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 000,00	6 100,00	5 985,76	98,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	49 401,84	49 401,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 200,00	1 986,05	90,28
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 758,38	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	42 000,00	41 316,97	98,37
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 161,00	3 161,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	200,00	0,00	0,00	x

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	3 284,00	93,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 011,00	5 711,00	4 684,59	82,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	377 300,00	338 884,23	89,82
	zlec.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 265,00	75 239,87	80,67
	zlec.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284 035,00	263 644,36	92,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 797 390,00	7 234 764,66	7 106 006,69	98,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 960,00	350 771,00	350 266,37	99,86
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 960,00	294 960,00	294 959,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	55 811,00	55 306,67	99,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	505 692,00	684 037,30	661 724,79	96,74
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 649,00	292 073,60	292 073,60	100,00
	wł.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 443,00	40 837,10	86,08
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 192,00	26 264,00	26 263,31	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 899,00	49 242,35	49 242,35	100,00
	wł.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 062,24	9 698,96	87,68
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 527,00	7 595,87	7 595,87	100,00
	wł.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	984,06	790,09	80,29
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 390,64	11 390,35	100,00
	zlec.	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 804,10	1 800,81	99,82
	zlec.	4260	Zakup energii	5 000,00	24 599,50	24 599,50	100,00
	wł.	4260	Zakup energii	0,00	10 230,00	1 462,16	14,29
	zlec.	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	762,60	762,60	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	148 092,00	148 092,00	100,00
	zlec.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	200,00	40,00	35,71	89,28
	zlec.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	23 157,54	23 157,54	100,00
	wł.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 430,00	8 057,04	59,99
	zlec.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 425,00	9 880,30	9 880,30	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 738,00	2 738,00	100,00
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	247,50	247,50	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 826,00	162 463,23	125 486,18	77,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 637,50	16 967,20	46,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 232,94	2 921,74	46,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,70	415,70	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	46 572,65	45 163,02	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	22 426,00	71 719,44	59 916,08	83,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	400,00	400,00	102,44	25,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 522 000,00	4 946 884,00	4 891 120,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 171,75	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 000,00	3 522 313,01	3 472 928,56	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 770,00	239 864,66	239 864,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	627 200,00	626 052,02	99,82

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	67 100,00	67 066,16	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 826,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 874,00	26 958,00	24 943,36	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 610,98	40 610,98	100,00
	4260	Zakup energii	58 400,00	185 825,75	183 492,93	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 902,00	20 902,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 276,00	1 276,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 880,00	77 922,63	77 922,63	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	440,34	440,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	271,14	271,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	10 446,96	10 446,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	96 729,00	99 872,53	99 872,53	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 164,00	14 164,00	14 164,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 441,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	860,00	860,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	1 356,00	834,20	61,52
85395		Pozostała działalność	392 912,00	1 090 609,13	1 077 409,13	98,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
zlec.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 362,08	95 945,34	95 945,34	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707,92	2 793,77	2 793,77	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	992,45	992,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70,05	70,05	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,46	16 615,14	16 615,14	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,54	493,13	493,13	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,07	2 278,18	2 278,18	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,93	70,17	70,17	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 105,55	8 105,55	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,16	572,16	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	296 885,39	898 201,14	898 201,14	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 956,61	37 866,00	37 866,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 158,55	1 158,55	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 050,27	2 050,27	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	144,73	144,73	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 341 978,00	5 168 144,40	5 097 893,94	98,64
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	1 701 689,88	1 685 674,25	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	885,00	885,00	646,09	73,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	19 125,00	94,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	277 000,00	275 170,52	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	21 122,00	21 121,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 720,00	204 182,84	200 399,39	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	18 903,16	18 784,10	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 350,00	7 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 480,00	16 479,34	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 000,00	18 907,42	99,51
	4260	Zakup energii	17 700,00	48 200,00	46 988,81	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 150,00	1 082,40	94,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	920,00	920,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 800,00	92 691,27	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	400,00	316,55	79,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 123,25	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 298,36	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 066,00	69 839,00	69 839,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2 861,00	2 860,20	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 150,00	2 140,00	99,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	311,88	146,25	46,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 884,00	838 684,00	831 583,69	99,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 750,00	56 701,00	56 700,82	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 239 142,00	3 363 618,52	3 309 592,69	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 041,00	78 191,00	75 939,15	97,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 205,00	16 196,19	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 105,00	832 082,87	827 737,28	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 249,00	53 795,28	53 795,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 295,00	349 140,28	343 095,60	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 164,00	38 481,37	37 293,42	96,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	41 960,00	41 960,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	278,00	278,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 672,00	277 076,00	269 464,60	97,25
	4220	Zakup środków żywności	139,00	139,00	40,08	28,83
	4260	Zakup energii	164 227,00	286 469,38	271 156,33	94,65
	4270	Zakup usług remontowych	55 360,00	30 750,36	27 928,16	90,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 972,00	3 367,00	2 839,20	84,32
	4300	Zakup usług pozostałych	65 095,00	96 998,60	96 594,53	99,58
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	833,00	85 501,18	85 042,20	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 624,00	3 863,23	3 736,22	96,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 923,00	3 471,02	3 245,06	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	278,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 541,00	8 637,00	8 614,62	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 110,00	82 274,00	79 470,69	96,59
	4480	Podatek od nieruchomości	1 361,00	922,00	922,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	619,00	489,00	210,26	43,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	0,00	0,00	x
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139,00	139,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 671,00	2 261,00	1 665,80	73,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 581,00	2 867,79	2 394,80	83,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 912,00	1 003 307,00	995 577,26	99,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 773,00	64 674,16	64 673,97	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	102 836,00	102 627,00	99,80
	3240	Stypendia dla uczniów	102 836,00	102 836,00	102 627,00	99,80
855		Rodzina	4 174 138,00	5 001 201,90	4 893 509,22	97,85
85508		Rodziny zastępcze	2 481 226,00	3 160 689,06	3 072 020,65	97,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 645 000,00	2 019 383,38	2 019 026,34	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	229 963,00	229 856,36	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 386,00	17 523,68	17 523,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 205,00	95 887,36	87 835,97	91,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	11 230,00	10 020,38	89,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	326 716,64	281 324,00	86,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 200,00	5 199,38	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 600,00	34 594,80	99,98
	por.z JST	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	405 700,00	372 272,53	91,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 130,00	1 090,00	96,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	3 355,00	3 277,21	97,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 671 912,00	1 595 801,00	1 576 776,73	98,81
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	625 912,00	625 912,00	622 912,00	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	90 000,00	84 684,00	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 600,00	2 596,38	99,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	799,59	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	x
	por.z JST	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	876 489,00	865 784,76	98,78
	85595		Pozostała działalność	21 000,00	244 711,84	244 711,84	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 087,99	14 087,99	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 628,26	85 628,26	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 145,23	13 145,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 485,49	16 485,49	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 217,80	2 217,80	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 674,00	2 674,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,67	5 450,67	100,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	254,65	254,65	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	233,70	233,70	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 139,00	83 139,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	282,70	282,70	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,35	112,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 800,00	101 800,00	32 656,16	32,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	50 000,00	50 000,00	32 656,16	65,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 442,76	44,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 972,40	54,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 241,00	72,41
	90095		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 040,00	464 286,69	455 826,44	98,18
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	por.z JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	x
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	200 040,00	379 286,69	370 826,44	97,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	31 300,00	31 300,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	6 880,00	76,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	30 000,00	29 875,77	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	65 365,00	65 346,89	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	225 500,00	223 460,54	99,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		235,00	235,00	x
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 040,00	15 386,69	11 228,24	72,97
926			Kultura fizyczna	82 000,00	126 000,00	125 730,71	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	101 000,00	100 730,71	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	41 500,00	41 230,71	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 500,00	39 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem:				107 324 221,18	129 337 922,72	118 527 200,02	91,64

Tabela nr 3 do Załącznika

Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku – według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Dynam % kol.5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
		w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 456,63	0,00	28 825,00	21 437,38	x	74,37	0,02
2.	020 - Leśnictwo	242 242,44	164 160,00	164 160,00	142 466,13	100,00	86,78	0,12
3.	600 - Transport i łączność	14 597 180,32	28 629 701,51	31 563 967,71	30 592 487,42	110,25	96,92	25,81
4.	630 - Turystyka	32 998,99	38 000,00	24 500,00	24 007,78	64,47	97,99	0,02
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 468 418,52	7 499 115,00	7 746 096,64	2 462 094,69	103,29	31,78	2,08
6.	710 – Działalność usługowa	2 949 410,25	3 359 856,37	2 667 815,61	2 551 171,65	79,40	95,63	2,15
7.	750 – Administracja publiczna	22 544 695,39	23 447 240,33	28 921 089,00	26 641 047,48	123,35	92,12	22,47
8.	752 - Obrona narodowa	10 123,80	51 000,00	78 858,22	78 858,22	154,62	100,00	0,07
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 716,32	137 400,00	202 400,00	199 917,22	147,31	98,77	0,17
10.	755 -Wymiar sprawiedliwości	263 998,75	264 000,00	264 000,00	262 619,92	100,00	99,48	0,22
11.	757 – Obsługa długu publicznego	1 848 136,48	1 350 000,00	3 010 194,42	2 814 200,01	222,98	93,49	2,37
12.	758 - Różne rozliczenia	0,00	2 239 312,97	482 780,36	0,00	21,56	0,00	0,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	19 119 683,56	14 294 649,00	20 501 997,12	19 542 455,07	143,42	95,32	16,49
14.	851 – Ochrona zdrowia	5 516 241,61	113 100,00	1 897 812,65	1 896 838,32	1 678,00	99,95	1,60
15.	852 – Pomoc społeczna	14 059 327,84	11 952 340,00	13 687 228,34	13 585 975,57	114,52	99,26	11,46
16.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 261 083,95	5 797 390,00	7 234 764,66	7 106 006,69	124,79	98,22	6,00
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 221 824,96	3 341 978,00	5 168 144,40	5 097 893,94	154,64	98,64	4,30
18.	855 - Rodzina	5 416 573,93	4 174 138,00	5 001 201,90	4 893 509,22	119,81	97,85	4,13
19.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 239,21	101 800,00	101 800,00	32 656,16	100,00	32,08	0,03
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 249,98	287 040,00	464 286,69	455 826,44	161,75	98,18	0,38
21.	926 – Kultura fizyczna	86 475,84	82 000,00	126 000,00	125 730,71	153,66	99,79	0,11
	OGÓŁEM:	104 282 078,77	107 324 221,18	129 337 922,72	118 527 200,02	120,51	91,64	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika

Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wydatkach wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1 997 747,45	1 870 000,00	2 302 804,99	2 296 147,21	99,71	6,86
	- wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	1 900 539,09	1 742 750,00	2 185 863,98	2 179 206,20	99,70	6,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 708,36	126 250,00	116 941,01	116 941,01	100,00	0,35
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	0,00	0,00	x	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 132,99	32 000,00	33 500,00	32 975,41	98,43	0,10
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 926 244,30	1 630 000,00	1 998 905,00	1 914 594,55	95,78	5,72
	- wpłaty na PFRON	24 402,00	23 000,00	28 900,00	28 532,00	98,73	0,09
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	48 212,72	36 400,00	52 506,00	52 505,19	100,00	0,16
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla gmin	181 943,78	147 000,00	249 423,93	248 957,76	99,81	0,74
5.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	12 824 102,24	27 179 501,51	29 890 898,79	28 997 652,76	97,01	86,58
	- zakupy inwestycyjne	78 720,00	0,00	852 324,01	851 324,01	99,88	2,54
	- dotacja celowa na inwestycje dla gmin	1 554 862,80	3 301 827,66	4 216 265,08	3 386 814,98	80,33	10,11
	Ogółem	16 963 170,76	30 858 501,51	34 475 532,71	33 490 327,69	97,14	100,00

Tabela nr 5 do Załącznika

Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku

L p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne:	12 087 118,93	9 886 178,00	14 232 770,96	14 024 111,40	98,53	71,76
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	11 587 069,51	8 740 968,00	13 119 756,91	12 925 589,05	98,52	66,14
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 269,82	768 606,00	724 407,63	724 402,83	100,00	3,71
	- Wynagrodzenia bezosobowe	375 779,60	376 604,00	388 606,42	374 119,52	96,27	1,91
2.	Dot. udział. z budż.powiatu na zadania realiz. przez inne jednostki na podstawie porozumień	965 144,36	1 456 120,00	1 782 310,37	1 782 310,37	100,00	9,12
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 892 434,06	2 580 403,00	3 379 068,35	3 106 224,91	91,93	15,90
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 097,18	511 932,00	646 812,00	643 712,93	99,52	3,29
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 924,33	371 948,00	633 378,00	629 808,39	99,44	3,22
5.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	65 469,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- zakupy inwestycyjne	65 469,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6.	Projekty z udziałem środków UE *, w tym:	2 652 592,88	0,00	474 469,44	0,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	2 455 624,34	0,00	391 532,18	0,00	0,00	0,00
6a.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 "Europejskie doświadczenie szansa na rozwój zawodowy" - ZS CKZ w Bujnach, w tym:	0,00	0,00	242 637,34	0,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	200 224,33	0,00	0,00	0,00
6b.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 "otwarcia na europejską mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	0,00	0,00	231 832,10	0,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	191 307,85	0,00	0,00	0,00
6c.	Realizacja projektu EFS-RPO "Stawiam na kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	850 675,49	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	754 739,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00

6d.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	387 941,03	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	350 146,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6e.	Realizacja projektu EFS-RPO "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie, w tym:	227 099,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	211 826,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6f.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKZ w Bujnach, w tym:	347 855,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	317 966,34	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6g.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	522 469,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	522 469,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6i.	Realizacja projektu POWER "Otwarcie na mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	316 551,57	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	298 476,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	Ogółem:	19 119 683,56	14 294 649,00	20 501 997,12	19 542 455,07	95,32	100,00

Tabela nr 6 do Załącznika

Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno - wychowawcze na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				w złotych			
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne:	3 146 907,21	2 453 728,00	3 810 563,63	3 777 784,16	99,14	74,11
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 020 216,42	2 213 656,00	3 564 961,19	3 532 182,31	99,08	69,29
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 223,29	209 672,00	196 292,44	196 291,85	100,00	3,85
	- Wynagrodzenia bezosobowe	73 467,50	30 400,00	49 310,00	49 310,00	100,00	0,97
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	913 458,70	729 488,00	1 139 213,77	1 105 576,35	97,05	21,69
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 013,61	107 176,00	152 113,00	149 309,69	98,16	2,93
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	161 459,05	158 762,00	218 367,00	214 533,43	98,24	4,20
	- stypendia dla uczniów	100 539,00	102 836,00	102 836,00	102 627,00	99,80	2,01
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP dla pracowników	60 920,05	55 926,00	79 076,00	76 585,24	96,85	1,50
	- nagrody dla nauczycieli	0,00	0,00	36 455,00	35 321,19	96,89	0,69
	Ogółem:	4 221 824,96	3 341 978,00	5 168 144,40	5 097 893,94	98,64	100,00

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - dofinansowanie zimowego utrzymania dróg, utrzymania porządku i czystości	600-60014-2310	181 943,78	147 000,00	249 423,93	248 957,76	99,81
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		1 554 862,80	3 301 827,66	4 216 265,08	3 386 814,98	80,33
	- dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"		1 012 679,46	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski"		242 183,34	1 451 827,66	1 451 827,66	622 377,56	42,87
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy Aleksandrów"	600-60014-6610	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład"		0,00	650 000,00	609 961,92	609 961,92	100,00
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin"		0,00	1 200 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
	- dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"		0,00	0,00	909 475,50	909 475,50	100,00

3.	Wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710-71012-2900	91 997,59	188 659,46	199 342,46	199 325,46	99,99
4.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadań:		0,00	970 000,00	72 488,58	72 488,58	100,00
	- "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi"		0,00	30 000,00	72 488,58	72 488,58	100,00
	- "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	710-71012-6650	0,00	770 000,00	0,00	0,00	x
	- "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"		0,00	170 000,00	0,00	0,00	x
5.	Dofinansowanie w ramach realizacji projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego" na zadania inwestycyjne	710-71012-6659	911 597,61	1 040 679,91	787 508,33	716 106,86	90,93
6.	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - partnerzy projektu "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego"	750-75095-2317	182 107,49	196 728,33	122 135,20	122 135,20	100,00
7.	UM Piotrków Tryb. - Międzygminny magazyn ds. zarządzania kryzysowego (zlokalizowany przy KMP Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.) - dofinansowanie kosztów utrzymania, obsługi i konserwacji sprzętu	754-75421-2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
8.	Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach	801-80116-2590	895 826,04	1 374 163,00	1 706 883,57	1 706 883,57	100,00
9.	Dotacja dla Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzkowicach	801-80120-2590	69 318,32	81 957,00	75 426,80	75 426,80	100,00
10.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na wydatki bieżące	851-85111-2560	2 500,00	0,00	0,00	0,00	x

11.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora i termometru medycznego dla potrzeb POZ"	851-85111-6220	18 500,01	0,00	0,00	0,00	x
12.	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - partnerzy projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Środowiskowe" współfinansowanego ze środków EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020		183 649,03	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2317	172 996,94	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2319	10 652,09	0,00	0,00	0,00	x
13.	Dotacja dla Gminy Moszczenica na zadanie "Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"	853-85311-6610	270 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14.	Miasto Piotrków Trybunalski – dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu	921-92116-2320	100 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
RAZEM			4 482 302,67	7 406 015,36	7 534 473,95	6 633 139,21	88,04

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego: - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	54 159,18	54 160,00	54 160,00	53 632,75	99,03
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej: - koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	258 959,70	240 960,00	294 960,00	294 959,70	100,00
3.	Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		688 448,23	802 412,00	766 462,00	763 462,00	99,61
		630-63003-2820	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	x
		750-75019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		754-75421-2820	19 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		851-85149-2820	28 496,84	43 500,00	34 250,00	34 250,00	100,00
		853-85395-2820	15 000,00	26 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		855-85510-2810	541 951,39	625 912,00	625 912,00	622 912,00	99,52
		900-90019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		921-92195-2820	30 000,00	30 000,00	31 300,00	31 300,00	100,00
		926-92605-2820	24 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Stowarzyszenia i fundacje - partnerzy projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		586 977,35	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2817	221 072,64	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2819	13 123,10	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2827	334 775,13	0,00	0,00	0,00	x
		852-85295-2829	18 006,48	0,00	0,00	0,00	x
5.	Prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację "Alter Med" w okresie trwałości po zakończeniu projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"	852-85295-2810	64 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
6.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Związek Harcerstwa Polskiego w okresie trwałości po zakończeniu projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"	852-85295-2820	26 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
7.	Stowarzyszenia - partnerzy projektu "W kierunku pracy" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		1 717,98	0,00	0,00	0,00	x
		853-85333-2827	1 625,40	0,00	0,00	0,00	x
		853-85333-2829	92,58	0,00	0,00	0,00	x
8.	Nieodpłatna pomoc prawna: - dotacja na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenie	755-75515-2360	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 020,06	99,98
	Razem		1 808 302,44	1 225 572,00	1 363 622,00	1 360 074,51	99,74

*) - zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" dotyczy kosztów prowadzenia dwóch całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (Fundacja "Happy Kids")

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w z i o t y c h							
I.	Zarząd Dróg Powiatowych		23 877 673,85	25 516 348,70	25 452 552,77		99,75
1.	Transport i łączność	600-60014	23 877 673,85	25 516 348,70	25 452 552,77		99,75
1.1.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Sulejów) - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6050 6370	4 473 000,00 724 500,00 490 000,00 3 258 500,00	4 869 922,94 1 121 422,94 490 000,00 3 258 500,00	4 869 922,94 1 121 422,94 490 000,00 3 258 500,00	2020-2023	100,00 100,00 100,00 100,00
1.2.	"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	9 344 673,85 173 250,00 9 171 423,85	9 216 367,15 44 943,30 9 171 423,85	9 216 367,15 44 943,30 9 171 423,85	2020-2023	100,00 100,00 100,00
1.3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów - Woźniki" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	10 060 000,00 598 000,00 9 462 000,00	4 151 515,42 495 183,49 3 656 331,93	4 151 515,42 495 183,49 3 656 331,93	2019-2024	100,00 100,00 100,00
1.4.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wołborska" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00 0,00 0,00	129 249,00 99 249,00 30 000,00	129 249,00 99 249,00 30 000,00	2023	100,00 100,00 100,00
1.5.	"Remont drogi powiatowej nr 1519E w miejscowości Milejów" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Rozprza) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6050	0,00 0,00 0,00 0,00	1 623 045,27 324 609,14 324 609,13 973 827,00	1 623 045,27 324 609,14 324 609,13 973 827,00	2023	100,00 100,00 100,00 100,00
1.6.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczyński w m. Gorzkowice" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice)	6050	0,00 0,00 0,00	458 691,60 229 345,80 229 345,80	458 691,60 229 345,80 229 345,80	2023	100,00 100,00 100,00
1.7.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3923E na odcinku Krzemieniewice - Rogów" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	159 500,25 159 500,25	159 500,25 159 500,25	2023	100,00 100,00
1.8.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1504E w m. Stara Kolonia" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Aleksandrów) - Środki Budżetu Samorządu Województwa	6050	0,00 0,00 0,00 0,00	570 446,73 145 186,73 150 000,00 275 260,00	551 142,59 125 882,59 150 000,00 275 260,00	2023	96,62 86,70 100,00 100,00
1.9.	"Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Kolonia Mierzyn - Antonielów" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	310 628,43 310 628,43	267 136,64 267 136,64	2023	86,00 86,00
1.10.	"Utwardzenie poboczy tłuczniami w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w m. Dobrenice" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Łęki Szlacheckie)	6050	0,00 0,00 0,00	57 797,70 28 898,85 28 898,85	57 797,70 28 898,85 28 898,85	2023	100,00 100,00 100,00
1.11.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	2 275,50 2 275,50	2 275,50 2 275,50	2023-2024	100,00 100,00
1.12.	"Remont drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Gościmowice I - Gościmowice II" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6050	0,00 0,00 0,00 0,00	1 233 904,00 308 476,00 308 476,00 616 952,00	1 233 904,00 308 476,00 308 476,00 616 952,00	2023	100,00 100,00 100,00 100,00
1.13.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Boryszów - Dziewuliny" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00 0,00 0,00	708 480,00 354 240,00 354 240,00	708 480,00 354 240,00 354 240,00	2023	100,00 100,00 100,00
1.14.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E w m. Tomawa Kolonia" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Łęki Szlacheckie)	6050	0,00 0,00 0,00	266 605,58 133 302,79 133 302,79	266 605,58 133 302,79 133 302,79	2023	100,00 100,00 100,00

1.15.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kol. Krężna" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wola Krzysztoporska)	6050	0,00 0,00 0,00	473 198,71 206 935,72 266 262,99	473 198,71 206 935,72 266 262,99	2023	100,00 100,00 100,00
1.16.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1523E w m. Poniatów ul. Lipowa" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	188 522,10 188 522,10	188 522,10 188 522,10	2023	100,00 100,00
1.17.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1911E w m. Budków" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	180 318,00 180 318,00	180 318,00 180 318,00	2023	100,00 100,00
1.18.	"Utwardzenie tłuczniem istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1516E w m. Kol. Mierzyn" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	195 211,82 195 211,82	195 211,82 195 211,82	2023	100,00 100,00
1.19.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowie" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	26 629,50 26 629,50	26 629,50 26 629,50	2023-2024	100,00 100,00
1.20.	"Zakup sprzętu do utrzymania i renowacji rowów oraz przepustów na terenie Powiatu Piotrkowskiego" - Powiat Piotrkowski - Pożyczka z WFOŚiGW	6060	0,00 0,00 0,00	651 039,00 304 369,00 346 670,00	651 039,00 304 369,00 346 670,00	2023	100,00 100,00 100,00
1.21.	"Zakup używanego samochodu osobowego dla Obwodu Drogowego w Rozprzy" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	43 000,00 43 000,00	42 000,00 42 000,00	2023	97,67 97,67
II.	Starostwo Powiatowe		12 812 779,21	13 188 665,60	6 949 931,22		52,70
1.	Transport i łączność	600-60014	3 301 827,66	4 216 265,08	3 386 814,98		80,33
1.1.	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski - Powiat Piotrkowski	6610	650 000,00 650 000,00	609 961,92 609 961,92	609 961,92 609 961,92	2022-2023	100,00 100,00
1.2.	Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy - Powiat Piotrkowski	6610	1 200 000,00 1 200 000,00	1 245 000,00 1 245 000,00	1 245 000,00 1 245 000,00	2022-2023	100,00 100,00
1.3.	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" - Powiat Piotrkowski	6610	0,00 0,00	909 475,50 909 475,50	909 475,50 909 475,50	2019-2023	100,00 100,00
1.4.	Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Głina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E - Powiat Piotrkowski	6610	1 451 827,66 1 451 827,66	1 451 827,66 1 451 827,66	622 377,56 622 377,56	2021-2024	42,87 42,87
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700-70005	7 190 620,00	7 353 730,02	2 114 240,10		28,75
2.1.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6050	60 620,00 60 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2019-2024	x x
2.2.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" - Powiat Piotrkowski	6050	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2019-2024	x x
2.3.	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	6 700 000,00 2 900 000,00 3 800 000,00	5 393 748,97 1 664 388,97 3 729 360,00	167 663,23 167 663,23 0,00	2023	3,11 10,07 0,00
2.4.	"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2023	x x
2.5.	"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	652 250,00 652 250,00	651 900,00 651 900,00	2022-2023	99,95 99,95
2.6.	"Utworzenie strzelnicy w Bujnach" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej	6050	0,00 0,00	857 000,00 557 000,00 300 000,00	856 430,57 556 430,57 300 000,00	2023	99,93 99,90 100,00
2.7.	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - Powiat Piotrkowski	6050	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2022-2024	x x
2.8.	"Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych" - Powiat Piotrkowski	6050	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	47 850,45 47 850,45	2022-2023	79,75 79,75
2.9.	"Renowacja zbiornika wodnego przy Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolborzu" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Samorządu Województwa	6050	0,00 0,00 0,00	146 997,30 29 399,46 117 597,84	146 997,30 29 399,46 117 597,84	2023	100,00 100,00 100,00

2.10.	"Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" - Powiat Piotrkowski - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6069	0,00 0,00 0,00	243 733,75 144 640,36 99 093,39	243 398,55 144 305,16 99 093,39	2018-2023	99,86 99,77 100,00
3.	Działalność usługowa	710-71012	2 010 679,91	859 996,91	788 595,44		91,70
3.1.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - Powiat Piotrkowski	6650	30 000,00 30 000,00	72 488,58 72 488,58	72 488,58 72 488,58	2022-2025	100,00 100,00
3.2.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - Powiat Piotrkowski	6650	770 000,00 770 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2022-2025	x x
3.3.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Powiat Piotrkowski	6650	170 000,00 170 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2022-2025	x x
3.4.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - Powiat Piotrkowski	6659	1 040 679,91 1 040 679,91	787 508,33 787 508,33	716 106,86 716 106,86	2018-2023	90,93 90,93
4.	Administracja publiczna	750-75020	50 000,00	681 271,95	632 691,89		92,87
4.1.	"Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego" (2 *) - Powiat Piotrkowski - Dotacja celowa z WFOŚiGW - Pożyczka z WFOŚiGW	6060	0,00 0,00 0,00 0,00	200 500,00 500,00 120 000,00 80 000,00	200 370,14 370,14 120 000,00 80 000,00	2023	99,94 74,03 100,00 100,00
4.2.	Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliziej Mieszkańców" - Powiat Piotrkowski	6060	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	1 549,80 1 549,80	2023	3,10 3,10
4.3.	"Zakup auta elektrycznego dla Powiatu Piotrkowskiego" - Powiat Piotrkowski - Dotacja celowa z WFOŚiGW - Pożyczka z WFOŚiGW	6060	0,00 0,00 0,00 0,00	158 285,01 7 045,01 90 744,00 60 496,00	158 285,01 7 045,01 90 744,00 60 496,00	2023	100,00 100,00 100,00 100,00
4.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat" - Środki Unii Europejskiej	6067	0,00	272 486,94 272 486,94	272 486,94 272 486,94	2023	100,00 100,00
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75404	0,00	30 000,00	27 588,81		91,96
5.1.	"Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulejowie" - Powiat Piotrkowski	6170	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	27 588,81 27 588,81	2023	91,96 91,96
6.	Różne rozliczenia	758-75818	259 651,64	47 401,64	0,00		0,00
6.1.	Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji - Powiat Piotrkowski	6800	259 651,64 259 651,64	47 401,64 47 401,64	0,00 0,00	2023	0,00 0,00
	RAZEM		36 690 453,06	38 705 014,30	32 402 483,99		83,72

*) wydatki na zadanie, w ramach środków zaplanowanych do uzyskania w 2023 roku z WFOŚiGW w Łodzi (pożyczka i dotacja), zostały zabezpieczone z środków własnych powiatu. Refundacja powyższych środków przez WFOŚiGW (na podstawie aneksu do umowy) wpłynie na dochody i przychody powiatu w 2024 roku.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2023 roku
z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
stan na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
700-70005	1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 <i>Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> <i>Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Projekt: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotkowskiej" (realizacja - Starostwo)	0,00	243 733,75	243 733,75	243 733,75	0,00	243 398,55	99,86
710-71012	2. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Osł priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych</i> <i>Działanie VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno- komunikacyjne</i> Projekt: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" (realizacja - Starostwo)	1 040 679,91	-253 171,58	787 508,33	787 508,33	0,00	716 106,86	90,93
750-75020	3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <i>Osł prioryt. V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i> Projekt: "Cvifrowy Powiat"	0,00	272 486,94	272 486,94	0,00	272 486,94	272 486,94	100,00
750-75095	4. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Osł priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i> <i>Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw</i> <i>Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu</i> Projekt: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" (realizacja - Starostwo)	348 836,33	595 495,72	944 332,05	181 077,99	763 254,06	944 332,05	100,00
801-80195	5. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	0,00	242 637,34	242 637,34	42 413,01	200 224,33	0,00	0,00
801-80195	6. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Otwarcie na europejska mobilność" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)	0,00	231 832,10	231 832,10	40 524,25	191 307,85	0,00	0,00
853-85395	7. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Osł prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i> Projekt: "Niania szansą na powrót do pracy" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	366 912,00	270 239,99	637 151,99	42 010,01	595 141,98	637 151,99	100,00
853-85395	8. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Osł prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3</i> Projekt: "Niania szansą na powrót do pracy 2" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	0,00	429 098,59	429 098,59	0,00	429 098,59	429 098,59	100,00
853-85595	9. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Osł priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i> <i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i> <i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i> Projekt: "W rodzinie siła 2" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	21 000,00	209 623,85	230 623,85	21 000,00	209 623,85	230 623,85	100,00

921-92195	10. Program "Europa dla obywateli" Projekt: "FARO - The Dissonant Heritage in European Towns - Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" (realizacja - Starostwo)	11 040,00	6 846,69	17 886,69	0,00	17 886,69	13 728,24	76,75
RAZEM		1 788 468,24	2 248 823,39	4 037 291,63	1 358 267,34	2 679 024,29	3 486 927,07	86,37

Tabela nr 11 do Załącznika

**Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień
31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
					Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	1 909,34	250 000,00	220 377,68	251 909,34	213 228,02	9 059,00
		Zakwaterowanie	85410	577,16	56 000,00	43 746,13	56 577,16	42 695,99	1 627,30
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	526,38	105 000,00	95 635,71	105 526,38	96 126,32	35,77
		Zakwaterowanie	85410	344,50	22 000,00	20 647,82	22 344,50	20 956,14	36,18
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Darowizny pieniężne	80115	120,00	2 000,00	1 500,00	2 120,00	610,00	1 010,00
		Warsztaty szkolne	80115	4 535,64	70 000,00	24 572,92	74 535,64	27 410,40	1 698,16
		Wyżywienie	85410	31 701,71	370 000,00	351 641,79	401 701,71	354 614,62	28 728,88
		Zakwaterowanie	85410	41 122,83	100 000,00	88 039,21	141 122,83	98 400,29	30 761,75
Ogółem:		x	x	80 837,56	975 000,00	846 161,26	1 055 837,56	854 041,78	72 957,04

w złotych

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans.ogól. na dzień 01.01.2023r.	Limit zobowiązań na dzień 01.01.2023r.	Nakłady finans.ogól. na dzień 31.12.2023r.	Limit (plan) wydatków na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r.	% wykon. kol.6/5	Limit zobowiązań na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI (a) programy, projekty realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 razem:	6 282 485,85	0,00	8 211 265,13	3 335 706,10	2 785 341,54	83,50	0,00
- wydatki bieżące	3 440 001,27	0,00	4 417 209,72	2 304 464,02	1 825 836,13	79,23	0,00
1. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła 2" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2022-2023)	1 017 724,96	0,00	1 003 636,97	230 623,85	230 623,85	100,00	0,00
2. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Niania szansą na powrót do pracy" - PCPR w PiotrkowieTryb. (2022-2023)	1 202 292,00	0,00	1 187 140,58	637 151,99	637 151,99	100,00	0,00
3. Program "EUROPA dla OBYWATELI" PROJEKT "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2022-2023)	64 256,19	0,00	64 256,19	17 886,69	13 728,24	76,75	0,00
4. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej	1 155 728,12	0,00	1 569 089,18	944 332,05	944 332,05	100,00	0,00
5. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - ZS CKZ w Bujnach (2023-2024)	0,00	0,00	303 296,67	242 637,34	0,00	0,00	0,00
6. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Otwarcie na europejską mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie (2023-2024)	0,00	0,00	289 790,13	231 832,10	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	2 842 484,58	0,00	3 794 055,41	1 031 242,08	959 505,41	93,04	0,00

1. RPO Woj.Łódzk.na lata 2014-2020,Oś.Prioryt.VII-Infrastr.dla usług społecz. Działaln.VII.1, Poddz.VII.1.2 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - dotacja dla Związku Powiatów Woje	2 730 189,77	0,00	2 477 018,19	787 508,33	716 106,86	90,93	0,00
2. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej	112 294,81	0,00	104 533,17	0,00	0,00	x	0,00
3. "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2018-2023)	0,00	0,00	1 212 504,05	243 733,75	243 398,55	99,86	0,00
WYDATKI (b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
WYDATKI (c) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) razem:	34 925 482,37	10 450 620,00	45 040 252,34	24 453 649,63	23 587 526,60	96,46	4 338 978,00
- wydatki bieżące	2 624 003,01	0,00	6 414 793,62	1 185 935,46	1 161 762,08	97,96	0,00
1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - PPPP w Piotrkowie Tryb. (2022-2026)	2 069 694,00	0,00	2 054 412,61	389 664,00	368 490,62	94,57	0,00
2. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2022-2025)	16 360,54	0,00	16 360,54	5 028,19	5 028,19	100,00	0,00
3. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.(2022-2025)	439 582,92	0,00	439 582,92	135 099,93	135 099,93	100,00	0,00
4. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"	98 365,55	0,00	98 365,55	30 231,34	30 231,34	100,00	0,00
5. "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie miasta Sulejów dla 8 dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie gminy Czarnocin dla 8 dzieci" - PCPR w Piorkowie Tryb. (2023-2027)	0,00	0,00	3 806 072,00	625 912,00	622 912,00	99,52	0,00

- wydatki majątkowe	32 301 479,36	10 450 620,00	38 625 458,72	23 267 714,17	22 425 764,52	96,38	4 338 978,00
1."Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" (2020-2023)	9 973 807,11	0,00	9 843 535,97	9 216 367,15	9 216 367,15	100,00	0,00
2."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" (2020-2023)	6 535 250,00	0,00	6 932 172,94	4 869 922,94	4 869 922,94	100,00	0,00
3. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" (2019-2024)	10 260 367,00	10 060 000,00	9 429 338,83	4 151 515,42	4 151 515,42	100,00	0,00
4."Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną Nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm.	2 277 733,25	0,00	3 006 877,52	1 451 827,66	622 377,56	42,87	0,00
5. Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład" (2022-2023)	650 000,00	0,00	609 961,92	609 961,92	609 961,92	100,00	0,00
6. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" (2019-2024)	71 198,00	60 620,00	314 119,00	0,00	0,00	x	303 541,00
7. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" (2019-2024)	233 284,00	220 000,00	115 109,00	0,00	0,00	x	101 825,00
8. "Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" (2022-2024)	59 840,00	50 000,00	209 840,00	0,00	0,00	x	200 000,00
9. "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych" (2022-2023)	70 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	47 850,45	79,75	60 000,00
10. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" (2022-2025)	30 000,00	0,00	72 488,58	72 488,58	72 488,58	100,00	0,00
11. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" (2022-2025)	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	x	0,00
12. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyj	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	x	0,00

13. Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin" (2022-2023)	1 200 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00	0,00
14. Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn."Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" (2019-2023)	0,00	0,00	2 117 154,96	909 475,50	909 475,50	100,00	0,00
15. "Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach" (2022-2023)	0,00	0,00	669 593,00	652 250,00	651 900,00	99,95	652 250,00
16. Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin" (2023-2024)	0,00	0,00	562 162,00	0,00	0,00	x	562 162,00
17."Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" (2023-2024)	0,00	0,00	928 875,50	2 275,50	2 275,50	100,00	926 600,00
18. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" (2023-2024)	0,00	0,00	1 559 229,50	26 629,50	26 629,50	100,00	1 532 600,00
WYDATKI OGÓLEM	41 207 968,22	10 450 620,00	53 251 517,47	27 789 355,73	26 372 868,14	94,90	4 338 978,00
1. Wydatki bieżące (a + b + c)	6 064 004,28	0,00	10 832 003,34	3 490 399,48	2 987 598,21	85,59	0,00
2. Wydatki majątkowe (a + c)	35 143 963,94	10 450 620,00	42 419 514,13	24 298 956,25	23 385 269,93	96,24	4 338 978,00