

z dnia 12 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XVII/.../25

RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku poz. 107 i 1907) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr II/95/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2025 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2024 rok;

***zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok.***

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim**

Bernard Matyszewski

Sprawiono pod względem formalnym - poprawa
Piotrków Tryb. dnia 13.06.25

RADCA PRAWNY

Magdalena Łopusiewicz
Łd-P-194

**SEKRETARZ
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**

Grzegorz Czerwiński

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2024 rok**

CZĘŚĆ I. Wstęp

W 2024 roku podjęto 42 uchwały 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 roku poz. 107 i 1907), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 oraz 1717) oraz innych wykonawczych aktów prawnych.

Organ wykonawczy Powiatu podjął następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr 984/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
2. Uchwałę Nr 996/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 9 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
3. Uchwałę Nr 998/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
4. Uchwałę Nr 1007/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
5. Uchwałę Nr 1018/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
6. Uchwałę Nr 1024/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
7. Uchwałę Nr 1032/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
8. Uchwałę Nr 1034/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
9. Uchwałę Nr 1/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
10. Uchwałę Nr 12/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
11. Uchwałę Nr 17/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
12. Uchwałę Nr 30/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
13. Uchwałę Nr 39/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 9 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
14. Uchwałę Nr 44/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 lipca 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.
15. Uchwałę Nr 48/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

16. Uchwałę Nr 52/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 20 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

17. Uchwałę Nr 57/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 10 września 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

18. Uchwałę Nr 64/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 września 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

19. Uchwałę Nr 67/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 1 października 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

20. Uchwałę Nr 72/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 22 października 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

21. Uchwałę Nr 79/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 października 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

22. Uchwałę Nr 82/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

23. Uchwałę Nr 87/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

24. Uchwałę Nr 94/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

25. Uchwałę Nr 101/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

26. Uchwałę Nr 106/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 11 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

27. Uchwałę Nr 111/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024 - 2038 poprzez podjęcie:

1. Uchwały Nr 28/2024 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 czerwca 2024 roku.

Natomiast **Rada Powiatu Piotrkowskiego** podjęła uchwały zmieniające budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok przyjęty Uchwałą Rady Nr LXXIV/522/23 w dniu 28 grudnia 2023 roku:

1. Uchwałę Nr LXXV/536/24 w dniu 18 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

2. Uchwałę Nr LXXVI/544/24 w dniu 15 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

3. Uchwałę Nr LXXVII/550/24 w dniu 21 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

4. Uchwałę Nr LXXVIII/558/24 w dniu 2 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

5. Uchwałę Nr LXXIX/562/24 w dniu 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

6. Uchwałę Nr II/14/24 w dniu 23 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

7. Uchwałę Nr III/26/24 w dniu 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

8. Uchwałę Nr IV/32/24 w dniu 24 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

9. Uchwałę Nr V/35/24 w dniu 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

10. Uchwałę Nr VI/42/24 w dniu 24 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

11. Uchwałę Nr VII/49/24 w dniu 29 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

12. Uchwałę Nr VIII/62/24 w dniu 27 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

13. Uchwałę Nr IX/68/24 w dniu 9 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

14. Uchwałę Nr X/73/24 w dniu 17 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2024 rok.

Ponadto, Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2024 – 2035 Uchwałą Nr LXXIV/521/23 w dniu 28 grudnia 2023 roku, a następnie dokonywała jej zmian poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr LXXV/535/24 z dnia 18 stycznia 2024
2. Uchwała Nr LXXVI/543/24 z dnia 15 lutego 2024 roku
3. Uchwała Nr LXXVII/549/24 z dnia 21 marca 2024 roku
4. Uchwała Nr LXXVIII/557/24 z dnia 2 kwietnia 2024 roku
5. Uchwała Nr LXXIX/561/24 w dnia 22 kwietnia 2024 roku
6. Uchwała Nr II/13/24 w dnia 23 maja 2024 roku
7. Uchwała Nr III/25/24 w dnia 25 czerwca 2024 roku
8. Uchwała Nr IV/31/24 w dnia 24 lipca 2024 roku
9. Uchwała Nr V/34/24 w dnia 30 sierpnia 2024 roku
10. Uchwała Nr VI/41/24 w dnia 24 września 2024 roku
11. Uchwała Nr VII/48/24 w dnia 29 października 2024 roku
12. Uchwała Nr VIII/61/24 w dnia 27 listopada 2024 roku
13. Uchwała Nr IX/67/24 w dnia 9 grudnia 2024 roku
14. Uchwała Nr X/72/24 w dnia 17 grudnia 2024 roku

CZĘŚĆ 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 (EFRR - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji),

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	87.818.282,00	106.015.059,18	107.694.383,34	101,58 %
Dochody majątkowe	23.488.006,41	26.322.774,80	26.914.335,27	102,25 %
Dochody ogółem	111.306.288,41	132.337.833,98	134.608.718,61	101,72 %

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 60.240 zł, wykonano 60.014,20 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z środków dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa i wydatkowane zostały na wykonanie kontynuacji prac scaleniowych działek:

- w obrębie Siucice Kolonia o pow. 6,50 ha oraz w obrębie Brzezcie o pow. 10 ha w gminie Aleksandrów;

- w obrębie Janikowice o pow. 45 ha w gminie Aleksandrów.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonano 15.197,38 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 2024 roku.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.444.077,17 zł, wykonano 1.454.553,36 zł.

Uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dochody bieżące stanowią wpływy z odszkodowań uszkodzenia mienia ZDP wynikających z umów – 10.185,64 zł oraz wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone pobocze drogi) – 2.650,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 723.562,94 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień – 955,60 zł, odsetki (od nieterminowych wpłat należnych opłat – 801,11 zł i nieterminowych wpłat należnych odszkodowań – 52,65 zł) – 853,76 zł.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów z otrzymanych przez powiat: dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 418.418,42 zł, pomoc finansowa na zakup rur przepustowych pod projektowane przystanki autobusowe – 10.000,00 zł, przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów” – etap I. – 287.927,00 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 1.267.822,00 zł, wykonano 1.267.822,00 zł.

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

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów” – 427.745,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowość Łęczno” – 840.077,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.200,00 zł, wykonano 2.030,00 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 5.194.236,27 zł, wykonano 5.343.132,33 zł.

Środki pochodzą: z opłaty rocznej z tytułu oddania w trwałą 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 – 77.539,07 zł (z tytułu dzierżawy nieruchomości lokalowych przy ul. Wysokiej, powierzchni pod reklamę dla Hermes, masztu na budynku w Skotnikach oraz wynajem lokali w budynku Powiatowego Centrum Przesiadkowego), wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 6.000,00 zł, z tytułu długu wobec wierzyciela, wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.222,76 zł, za ograniczenie z korzystania nieruchomością od PERN S.A. (zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego) z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania merytoryczne i obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 690.374,02 zł, z udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 425.558,86 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) – 284,39 zł.

Natomiast dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 4.142.053,63 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czarnocin, dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Gąskach oraz działki zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.809.384,55 zł, wykonano 2.972.532,74 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 – 2.046.027,84 zł oraz dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 266.942,00 zł. Wykonane dochody majątkowe w kwocie 659.562,90 zł, dotyczą środków dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadań:

- "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"

- "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 915.156,00 zł, wykonano 914.628,25 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 914.473,96 zł i odsetek bankowych – 154,29 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 297.246,00 zł, wykonano 297.246,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na finansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 1.089.086,45 zł, wykonano 1.824.400,03 zł.

Środki dotyczą: kosztów i opłat na rzecz Skarbu Państwa (koszty postępowania sądowego) – 756,33 zł, kosztów upomnień, zwrotów zaliczek od komorników z lat ubiegłych – 7.815,58 zł, różnych opłat – 14.877,00 zł (za wydanie kart wędkarskich – 1.550,00 zł, ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – 10.168,00 zł, z prowizji od opłaty skarbowej – 3.159,00 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.982,43, usług pocztowych dla Zarządu Dróg Powiatowych – 9.882,06 zł, odsetek od rachunków bankowych – 260.936,13 zł, zwrotów z lat ubiegłych (składki ubezpieczeniowe) – 350,83 zł, odszkodowania – 2.168,32 zł, darowizny na rzecz Powiatowego Centrum Przesiadkowego – 1.350,00 zł, pozostałych dochodów – 1.397.687,86 zł (w tym: z tytułu kosztów eksploatacyjnych/kosztów utrzymania – 1.245.230,23 zł, refundacja z PUP – 124.160,77 zł, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego – 6.534 zł, koszty zastępstwa procesowego – 20.842,86 zł, opłata za parking przy PCP – 920,00 zł).

Dochody majątkowe dotyczą środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację inwestycji pn. "Zakup auta osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim" – 120.000,00 zł oraz sprzedaży samochodów osobowych na kwotę 3.593,49 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 896.132,64 zł, wykonano 1.043.098,66 zł.

Uzyskane dochody stanowią środki europejskie na realizację projektów:

- „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” – 192.315,19 zł

- "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski" – 850.000,00 zł- dochody bieżące (369.070,00 zł) i majątkowe (480.930,00 zł) oraz odsetki od w/w projektów – 783,47 zł.

DZIAŁ 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 126.719,00 zł, wykonano 92.690,20 zł

Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych powiatom, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r., w tym na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe określone przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczone na pozostałe wydatki obronne. Dotacja w kwocie 6.000 zł została w pełni zwrócona na rachunek dysponenta. Przyczyną zwrotu było zorganizowanie ćwiczeń obronnych w formie gry decyzyjnej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 98.682,50 zł, wykonano 98.682,50 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe określone przez Wojewodę Łódzkiego przeznaczone na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie piotrkowskim, w tym § 2110 – 49.922,50 zł oraz § 2120 – 48.760,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 13.000 zł, wykonano 13.000 zł.

Dochody w kwocie 13.000 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 281.424,00 zł, wykonano 280.567,29 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 2.045.600,00 zł, wykonano 2.501.119,84 zł.

Środki pochodzą: z opłat komunikacyjnych 1.584.750,00 –zł (m.in.: druki PWPW, tablice rejestracyjne, za wpisy do ewidencji instruktorów oraz wpisy do rejestrów przedsiębiorców OSK), z opłat pozostałych – 219.968,50 zł (z tego: z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych –24.600,00 zł oraz z tytułu usuwania pojazdów z dróg

powiatu piotrkowskiego i przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym – 195.368,50 zł), z wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych z tytułu niezgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu – 344.511,82 zł, z opłat za koncesje i licencje – 37.406,00 zł, za wydanie prawa jazdy – 306.875,00 zł, za odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat 2.660,72 zł, oraz za demontaż porzuconych pojazdów – 4.947,80 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 27.379.835,00 zł, wykonano 27.379.835,00 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 26.563.494,00 zł oraz od osób prawnych (CIT) – 816.341,00 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 0,00 zł, wykonano 1.110,00 zł.

Środki dotyczą należnej dywidendy z zysku wypracowanego za 2023 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 25.012.212,00 zł, wykonano 25.012.212,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.292.278,00 zł, wykonano 1.292.278,00 zł.

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

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 13.726.487,00 zł, wykonano 13.726.487,00 zł.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.466.154,00 zł, wykonano 1.466.154,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 466.188,96 zł, wykonano 1.208.007,82 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 – 465.778,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek z Funduszu Pomocy obywateli Ukrainy – 541,18 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące przetargu nieruchomości przy ulicy Żeromskiego – 336,66 zł, zwrot prefinansowania od związku powiatów dotyczący projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” - 741.351,98 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 18.771.675,85 zł, wykonano 18.771.853,44 zł.

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

- "Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A.F. Modrzewskiego w Wolborzu" – 1.067.220,00 zł;
- "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" – 3.729.360,00 zł;
- "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" – w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice – 1.577.223,59 zł;
- "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" – 1.346.980,45 zł;
- "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" – 901.600,00 zł;

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" – 5.027.456,41 zł;
- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" – 5.121.835,40 zł;

a także wpływy z pozostałych odsetek z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 177,59 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 4.238.095,00 zł, wykonano 4.238.095,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan 32.108,16 zł, wykonano 32.108,16 zł.

Środki pochodzą z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 2.708,16 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 29.400,00 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 – 17.400 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 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 145.301,00 zł, wykonano 143.188,77 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 2024/2025 oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla OPW – 85.400,00 zł, oraz dotacji celowej z WFOŚiGW na "Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta" w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" – 57.788,77 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.339.355,37 zł, wykonano 2.280.721,72 zł.

Środki pochodzą: z wydania duplikatów i odpisów świadectw, z opłat za wydanie legitymacji i ich duplikatów – 1.373,00 zł (opłaty za legitymacje i duplikaty legitymacji – 437,00zł oraz dochody za duplikaty i odpisy świadectw – 936,00 zł), z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 127.189,19 zł (dzierżawa nieruchomości rolnej – 32.921,64 zł, najem sal, powierzchni i lokali mieszkalnych – 57.900,82 zł, najem powierzchni pod dystrybutor – 2.700 zł, dzierżawa gruntów – 26.408,73 zł, hotel dla koni – 7.258,00 zł), z wpływów za usługi – 161.956,02 zł (w tym dystrybucja energii elektrycznej, usługa sprzedaży wody, ścieków, ogrzewania pomieszczeń), z odsetek bankowych – 2.503,70 zł, z wpłat za odszkodowania z polis ubezpieczeniowych – 74.966,02 zł, wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów(odszkodowanie za zbita szybę) – 2.825,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn – 1.966,00 zł z różnych dochodów – 44.592,11 zł (w tym: dopłaty obszarowe z ARiMR – 7.452,73 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT – 4.159,00 zł, zwrot kosztów egzaminów z OKE – 7.554,13 zł, refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem na roboty publiczne - 20.508,25 zł, sprzedaż złomu – 378,00 zł, zwrot środków za podatek rolny oraz odsetki – 4.540,00 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) – 378.099,73 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) – 30.000 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Podróże z klasą” na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla ZS CKU w Czarnocinie.

W ramach dochodów bieżących kwota 1.429.250,95 zł stanowi środki europejskie w związku z realizacją projektów:

1. Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" – 135.780,54 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 121.487,86 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 14.292,68 zł.

2. Finansowanie programów z udziałem środków EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt „Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny”- 276.335,62 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 228.032,15 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 48.303,47 zł.

3. Finansowanie programów z udziałem środków EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy"- 242.637,34 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 200.224,33 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 42.413,01 zł.

4. Finansowanie programów z udziałem środków EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie!” – 276.335,62 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 228.032,15 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 48.303,47 zł.

5. Finansowanie programów z udziałem środków UE Nazwa projektu: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" – 248.982,87 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 205.460,66 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 43.522,21 zł.

6. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Nazwa projektu: "Otwarcie na europejską mobilność" ZSCKZ Czarnocin – 249.178,96 zł:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 205.622,48 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 43.556,48 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan 3.943,91 zł, wykonano 3.588,64 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego i dotyczą 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 2023 r.).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 60.000,00 zł, wykonano 60.000,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji przyznanej z samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Zdrowe Łódzkie na plus” w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki chorób.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 12.707.287,00 zł, wykonano 12.673.287,00 zł.

Dochody wynikają z: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 8.701.082,31 zł, pozostałe odsetki doliczone przez bank do rachunku – 572,29 zł, wpływów z lat ubiegłych – 152,99 zł dotyczące zwrotu mylnie przeniesionych odsetek, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (likwidacja szkody– lusterka w samochodzie) – 92,59 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatku – 1.869,62 zł, refundacji kosztów wynagrodzenia – 10.118,46 zł, otrzymanej dotacji celowej Wojewody łódzkiego na bieżącą działalność oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 3.959.398,74 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan 7.200,00 zł, wykonano 7.152,97 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody łódzkiego przeznaczonej na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 141.221,50 zł, wykonano 114.728,99 zł.

Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 648,00 zł, uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych – 20.513,50 zł, refundacji ze środków PFRON usług pocztowych w ramach obsługi programu – 12.146,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 567,08 zł, otrzymanej dotacji celowej Wojewody łódzkiego na wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 80.854,41 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 97.020,00 zł, wykonano 77.495,54 zł.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3.596,00 zł, wykonano 3.776,01 zł.

Środki dotyczą zwrotu przez ZHP Chorągiew Łódzka/Komenda Hufca w Piotrkowie Trybunalskim, niewykorzystanej dotacji zgodnie z umową o dotację celową w sprawie prowadzenia świetlicy podwórkowej „Cztery Pory roku” oraz świetlicy środowiskowej w Przygłowie w okresie trwałości po zakończeniu projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 179,74 zł, a także stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w celu zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej – 3.596,00 zł, oraz odsetki od rachunku bankowego w wysokości 0,27 zł (projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 31.296,00 zł, wykonano 29.956,72 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 – 29.952,00 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– 4,72 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 836.334,00 zł, wykonano 835.630,77 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie bieżącej działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 834.965,19 zł, wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym PZPN – 147,66 zł, na rachunku bankowym Kart parkingowych – 0,71 zł, na rachunku bankowym Duplikaty Legitymacji 0,01 zł) – 148,38 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz wydanych duplikatów legitymacji – 517,20 zł.

85322 - Fundusz Pracy

Plan 74.722,80 zł, wykonano 74.452,80 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Pracy na podstawie zawartej z Wojewodą Łódzkim o wsparcie realizacji rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 201.005,10 zł, wykonano 169.117,16 zł.

Środki uzyskano na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” – 34.276,10 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,45 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 – 134.840,61 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.432.597,00 zł, wykonano 2.438.481,34 zł.

Środki pochodzą: z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 12.435 zł, wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 24.800,00 zł, koszty zastępstwa procesowego – 2.835,00 zł, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 899,47 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 749,87 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami – 696.195,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. – 1.700.567,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2.908,20 zł, wykonano 2.908,20 zł.

Środki pochodzą z dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 2.908,20 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 41.000,00 zł, wykonano 41.400,72 zł.

Środki pochodzą z pozostałych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 339,00 zł, refundacja z PUP – 40.910,78 zł, odsetek bankowych – 150,94 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 195.755,88 zł, wykonano 196.637,58 zł.

Środki pochodzą: z opłat za najem pomieszczeń w szkole ZS CKU w Czarnocinie 25.121,94 zł, z usług – 101.266,76 zł (usługi zakwaterowania osób z zewnątrz, opłaty najemców za media) oraz z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 70.248,88 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.872.476,00 zł, wykonano 1.929.403,45 zł.

Środki pochodzą: z dotacji przekazywanych przez inne powiaty, na podstawie podpisanych porozumień (w tym porozumienie dotyczące wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej), na utrzymanie dzieci pochodzących z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie (49 dzieci na mocy podpisanych

46 porozumień) – 904.711,96 zł, z wpływów odpłatności gmin Powiatu Piotrkowskiego za pobyt dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych na rzecz Powiatu Piotrkowskiego – 994.303,11 zł, z przyznanej dotacji na wypłatę dodatku wraz z kosztami składek do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” edycja 2024 – 29.573,91 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym – 814,47 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 435.883,00 zł, wykonano 454.117,51 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 – 83.729,60 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 – 370.379,69 zł, oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym – 8,22 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 1.714.890,67 zł, wykonano 1.716.581,60 zł.

W ramach dochodów kwota 1.714.890,67 zł stanowi środki europejskie w związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum”:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 1.572.537,59 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 142.353,08 zł.

oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.690,93 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 50.000,00 zł, wykonano 46.235,92 zł.

Środki w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska (46.234,85 zł) i kar (1,07 zł) za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł.

Środki powyższe w całości dotyczą wpływu z darowizn na organizację dożynek Powiatowych w 2024 roku.

CZĘŚĆ III. Wydatki

Realizację wydatków budżetowych w 2024 roku w podziale na grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	107.144.040,80	101.069.339,40	94,33
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	89.402.849,61	86.357.266,57	96,59
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.800.751,52	63.836.160,99	98,51
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.602.098,09	22.521.105,58	91,54

2. Świadczenia na rzecz osób fizycz.	4.154.773,89	4.059.804,34	97,71
3. Dotacje na zadania bieżące	5.207.357,13	5.170.152,04	99,29
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.829.060,17	1.658.938,99	43,32
5. Obsługa długu	4.550.000,00	3.823.177,46	84,03
Wydatki majątkowe	31.366.201,77	27.473.944,86	87,59
w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	750.930,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	138.510.242,57	128.543.284,26	92,80

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

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 60.240,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 60.014,20 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 60.014,20 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 (10 ha) w gminie Aleksandrów, w obrębie Janikowice o pow. 45 ha w gminie Aleksandrów.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 30.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.673,38 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 15.197,38 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej w 2024 roku);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.476,00 zł są to środki własne Powiatu, przeznaczone na przeklasowanie gruntów rolnych na leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 59.660,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 59.532,34 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 59.532,34 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 22.829.092,68 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.533.179,17 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 281.351,54 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* – 1.752.465,08 zł, z tego: zakup materiałów do remontów dróg powiatowych oraz materiałów do robót utrzymaniowych – 1.373.918,57 zł (m.in. masa na zimno i gorąco, emulsja i grys, paliwo, gaz, znaki drogowe, materiały do zimowego utrzymania dróg, części zamienne do

samochodów i sprzętu, drobne narzędzia i sprzęt itp.), usługi remontowe – 49.015,52 zł (m.in. naprawy samochodów i sprzętu), pozostałe usługi – 171.592,09 zł (m.in. usługi przy zimowym utrzymaniu dróg, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni, usługi geodezyjne oraz porządkowanie pasa drogowego), pozostałe koszty – 157.938,90 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* – 18.499.362,55 zł w tym przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych – 2.071.740,70 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 804.783,00 zł, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.975.095,85 zł oraz przekazane z budżetu Powiatu dotacje na mocy porozumień z gminami na inwestycje na drogach powiatowych – 1.647.743,00 zł.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 60.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 60.000,00 zł

- *wydatki majątkowe* – 60.000,00 zł, środki finansowe przekazano Powiatowi Kamiennogórskiemu na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 r, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej dróg powiatowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 999,99 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 999,99 zł (za wydanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz usługi pocztowe).

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 32.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.687,55 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000,00 zł dotyczy środków przekazanych dla Stowarzyszenia „Aktywni Wola Krzysztoporska”, w ramach których złożyło ofertę w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Patriotyczny rajd rowerowy linią obrony Gór Borowskich”.

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 19.687,55 zł (zakup upominków oraz nagród konkursowych dla uczestników XVIII Konkursu Fotograficznego „Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”, pokrycie kosztów organizacji Podsumowania „XXIII Spartakiady Władz Samorządowych powiatu Piotrkowskiego” oraz kosztów usługi promocyjnej w ramach wydarzenia pt. „35 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków”, pokryto koszty druku kalendarzy na 2025r. promującego turystykę na terenie powiatu oraz pucharów na organizacje wydarzeń sportowo-turystycznych obejmowanych patronatem Starosty.

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 8.801.716,99 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.708.222,79 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 379.074,35 zł, dotyczą wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 404.414,04 zł, w tym zakup usług pozostałych 57.728,56 zł
- zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie, regulacja stanu prawnego w Księgach Wieczystych, opłata za

wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków, przeglądy budowlane, odbiór opon składowanych na działce przeznaczonej na sprzedaż, 314.451,00 zł - wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości w Czarnocinie, Wolborzu i Gąskach, projektem podziału działki w Wolborzu, zmianą klasyfikacji gruntu – park w Wolborzu, badanie stratygraficzne elewacji budynku Głównego Pałacu w Wolborzu, audytu energetycznego budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach, 27.423,27 zł - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 304,25 zł – ubezpieczenie nieruchomości, 2.882,27 zł - koszty postępowania sądowego, 396,05 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 965,00 zł – podatek od nieruchomości oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na 2021r., 2022r., oraz na 2023r., zwróconych przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., (otrzymanych tytułem zaliczek na wydatki w sprawach egzekucyjnych dotyczących wierzytelności Skarbu Państwa) – 263,64 zł;

- wydatki majątkowe – 7.924.734,40 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach” wydatkowano środki w kwocie 21.279,00 zł;
- „Termomodernizacja budynku internatu przy ZSCKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie” wydatkowano środki w kwocie 1.219.262,06 zł;
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12” wydatkowano środki w wysokości 43.818,75 zł;
- „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11” wydatkowano środki w kwocie 240.465,00 zł;
- „Modernizacja sanitariatów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach” koszt zadania wyniósł 225.225,00 zł;
- „Modernizacja sanitariatów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A” wydatkowano środki w wysokości 26.800,00 zł;
- „Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu” wydatkowano środki w wysokości 1.113.354,00 zł, w tym środki własne Powiatu 46.134,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Łódz wysokość dofinansowania 1.067.220,00 zł;
- „Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo – pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki”. Koszt całkowity 285.140,00 zł, w tym środki własne Powiatu 9.840,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Łódz wysokość dofinansowania 275.300,00 zł;
- „Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7” wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.438,99 zł;
- „Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim”. Koszt zadania w 2024 roku wyniósł 5.012.251,60 zł, w tym środki własne Powiatu - 1.282.891,60 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Łódz dofinansowanie w wysokości 3.729.360,00 zł;

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2.195.854,07 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2.193.606,42 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 447.772,17 zł (wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 962.146,35 zł.

Wydatki te związane są z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ilości 8 sztuk dla potrzeb pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej, zakup oprogramowania narzędziowego extracToolbox wraz z usługami wparcia technicznego, zakup laptopa Lenovo ThinkBook dla Geodety Powiatowego, zakup krzeseł biurowych dla pracowników PODGiK, zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism geodezyjnych – 110.509,19 zł, wydatki na pokrycie kosztów serwisu drukarki znajdującej się w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków – 159,90 zł, weryfikacja danych i zasilanie skanami systemu ewidencjonowania i zarządzania

dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK dotycząca materiałów z założenia ewidencji gruntów i budynków, aktualizacja bazy EGiB w zakresie rozbieżności pomiędzy częścią graficzną i opisową ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych część 1 i budynków w zakresie działek ewidencyjnych dla gminy Czarnocin, Łęki Szlacheckie, Ręčno, utworzenie bazy danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) służącej do wykonywania pomiarów i obliczeń geodezyjnych w zakresie granic działek dla wybranych obrębów powiatu piotrkowskiego, anonimizacja opisów topograficznych, wykonanie wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz wykazów synchronizacyjnych do wniosków wieczystoksięgowych, wykonanie czynności ustalenia granic dla 387 działek w obrębie Rozprza, jednostce ewidencyjnej Rozprza-miasto, modernizacja bazy danych BDSOG, etap I – przeglądu i inwentaryzacji aktualnego stanu znaków, część II – gm. Grabica, dostawa baz danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla obrębu Gajkowice, gm. Moszczenica, licencje, subskrypcje oraz asysty oprogramowania Ewopis, Ewmapa i Ośrodek, odnowienie serwisów FortiCare do FG 60E (ochrona systemu przez zagrożeniami sieciowymi) – 570.279,67 zł, środki przyznanej dotacji w wysokości 266 942,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii, które zostały wydatkowane w IV kwartale 2024 roku na:

- 142 468,77 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Rozprza, w jednostce ewidencyjnej 101008_4 Rozprza-Miasto w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim,

- 38 473,23 zł – modernizacja bazy danych BDSOG, etap I – przeglądu i inwentaryzacji aktualnego stanu znaków, część II – gm. Grabica,

- 55 000,00 zł – dostawa baz danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla obrębu Aleksandrów, gm. Aleksandrów, pow. Piotrkowski,

- 31 000,00 zł - dostawy baz danych punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla obrębu Ostrów, gm. Aleksandrów, pow. Piotrkowski.

Wydatki związane ze szkoleniami pracowników Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Działu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz udziałem w Konferencjach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 14.255,59 zł.

- *wydatki majątkowe* – 783.687,90 zł, dofinansowanie wspólnego zadania inwestycyjnego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

wkład własny Powiatu Piotrkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej – 659 562,90 zł,

- Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych – 124 125,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 915.156,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 914.473,96 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.568,77 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 737.900,68 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* – 174.004,51 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, ochrona nieruchomości, badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu, wysyłka korespondencji, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS, koszty krajowych podróży służbowych).

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 297.246,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 297.246,00 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 297.246,00 zł (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej);

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 744.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 698.015,77 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 658.064,55 zł (diety radnych oraz koszty udziału i podróży radnych w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP i Forum Ekonomicznym i wyjazdu do Centrum Dialogu Kostiuchnówka);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 39.951,22 zł (organizacja posiedzeń Rady Powiatu, zakup materiałów i wyposażenia oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 28.009.579,69 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.069.294,32 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 76.071,91 zł, w tym:

·32.961,00 zł - posiłki regeneracyjne, napoje, odzież oraz inne wydatki dotyczące bhp dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych,

·43.110,91 zł – ekwiwalenty pracownicze dotyczące Starostwa Powiatowego;

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 20.535.247,36 zł, w tym:

·17.968.211,70 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego – 17.839.012,87 zł oraz wydatki w ramach umów-zleceń – 129.198,83 zł,

·2.567.035,66 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 6.262.815,04 zł, w tym:

·5.806.744,23 zł - wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego, z tego: zakup artykułów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, paliwa, wyposażenia biurowego, tonerów, tuszy oraz prasy, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, zakup środków chemiczno – sanitarnych, zakup materiałów drobnych, artykułów elektrycznych, ślusarskich i hydraulicznych, tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału GBR, zakup wykładziny, zakup artykułów bhp i przeciwpożarowych, sprzętu komputerowego oraz programy i licencje, zakup części, płynów i akcesoriów samochodowych – 544.268,99 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania budynków – 1.260.323,08 zł, remonty bieżące i konserwacje w budynkach Starostwa, utrzymanie i naprawa urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych – 84.451,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 15.947,00 zł, koszty utrzymania, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutorów, nadzór autorski nad programami, montaż żaluzji, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne budynków oraz samochodów służbowych, ogłoszenia prasowe pieczętki i pieczęcie urzędowe, ekspertyzy techniczne, usługi introligatorskie i inkasa i monitoring obiektów, eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych, sprzątanie i ochrona budynków, abonamenty, karty parkingowe, wykonanie mebli, montaż wykładzin, przeprowadzki i inne, zapłata faktur za usługi prawne dla Powiatu Piotrkowskiego, środki zostały przeznaczone na realizację umów dot. określenia zasad współpracy, praw, obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron związanych z wykonaniem w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim usługi certyfikacji oraz nadzoru systemu zarządzania jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i certyfikacji systemu bezpieczeństwa informacji według wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) w zakresie działalności: administracja publiczna oraz umów dot. określenia zasad współpracy, praw, obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron związanych z wykonaniem w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim usługi certyfikacji oraz nadzoru systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie działalności: administracja publiczna) – 3.011.369,88 zł, usługi telekomunikacyjne, koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jst oraz budżetu państwa, – 257.400,30 zł, odpis na zfs – 499.881,00 zł, szkolenia pracowników – 127.302,75 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.600,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł

·456.070,81 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 – 67.748,03 zł, zakup artykułów żywnościowych – 460,50 zł, energia elektryczna, ciepła i woda – 35.551,60 zł, usługi remontowe – 3.359,28 zł (naprawy samochodów i sprzętów), zakup usług zdrowotnych – 3.770,00 zł, pozostałe usługi – 230.217,51 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 - 114.963,89 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* – 195.160,01 zł, zakup auta osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 536.901,18 zł, wykonano wydatki na kwotę 526.187,23 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 878,00 zł środki zostały wydatkowane w ramach zawartych umów na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych,

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 525.309,23 zł, w tym: wydatki dotyczą promocji oraz przekazywania informacji o działalności powiatu piotrkowskiego.

W szczególności zakup nagród w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych w powiecie, podejmowanie działań reprezentacyjnych powiatu, zakup listów gratulacyjnych i okolicznościowych m.in. z okazji jubileuszy Straży OSP. Zakupiono także teczki powiatowe, torby papierowe, publikacje książkowe, drzewka miódodajne, torebki i naklejki dla potrzeb prowadzenia akcji „zakręć się na zieleń”, roll'upy, smycze, materiały plastyczne w związku z obchodami narodzin pierwszego mieszkańca powiatu, Dnia Dziecka, materiały niezbędne do organizacji wydarzeń powiatowych. Pokrywano koszty za wystawienie stoisk Kół Gospodyń Wiejskich podczas organizowanych wydarzeń m.in. Finału WOŚP, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki. Dokonano zakupu kalendarzy promocyjnych na 2025r. Poniesiono koszty związane z zawieraniem umów promocyjnych przez powiat piotrkowski przy współorganizacji wydarzeń, usług ochrony i dozorów podczas organizowanych wydarzeń, usług wynajęcia sceny i nagłośnienia, usług koncertowych jak również usług cateringowych, pokryto koszty publikacji materiałów promocyjnych, umieszczania życzeń okolicznościowych w mediach z którymi nie zostały zawarte umowy na umieszczanie informacji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.671.492,64 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.611.999,90 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.559.717,26 zł zakup produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektów pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim”, „Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach”, „Praktyka czyni mistrza w zawodzie — podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny”, zakup usług obejmujących tłumaczenia, zakup tablic rejestracyjnych, koszty przesyłek, portal Starosty, druki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup dzienników budowy, tablic informacyjnych, wykonanie kart wędkarskich, analiza rynku, koszty usuwania pojazdów i przechowywanie na parkingu strzeżonym, zakup materiałów i wyposażenia, środki zostały przeznaczone na Kancelarię Prawną reprezentującą Powiat Piotrkowski w negocjacjach dotyczących interpretacji zawartej umowy Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim z BFF Polska S.A, koszty umowy z firmą ABR Percha Rogalski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska, której przedmiotem jest reprezentowanie powiatu piotrkowskiego w postępowaniu sądowym o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot środków wydatkowanych przez powiat piotrkowski na pokrycie strat Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Trybunalskim przed sądami powszechnymi, a w razie dalszej konieczności przed Sądem Najwyższym,

- *dotacje na zadania bieżące* – 46.132,64 zł – dotacja związana z refundacją kosztów poniesionych w 2023 roku w ramach 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",

- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 6.150,00 zł - wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu wniosku o grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 126.719,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 92.690,20 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 39.650,90 zł (wynagrodzenia dla pracowników Starostwa zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych w 2024 roku),

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 37.139,30 zł (zakup materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby działalności Powiatowej Komisji Wyborczej, druk obwieszczeń o okręgach i zarejestrowanych kandydatkach na Radnych oraz druk kart głosowania),

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 15.900,00 zł (wypłaty diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej).

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 6.000,00 zł, nie wykonano wydatków.

Zaplanowana Dotacja w kwocie 6.000 zł została zwrócona na rachunek dysponenta, przyczyną zwrotu było zorganizowanie ćwiczeń obronnych w formie gry decyzyjnej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 98.682,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 98.682,50 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 72.107,97 zł (środki finansowe wykorzystano na zatrudnienie czterech osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 26.574,53 zł (środki finansowe wykorzystano w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej, tj. zakup tonerów, książek orzeczeń lekarskich, tablicy informacyjnej, artykułów biurowych, chemicznych i spożywczych. Zakupiono stetoskop, miarkę obwodów oraz leżankę ponadto wynajęto lokal na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z Umową ZK/1/2024.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 9.700,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.700,00 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 9.700,00 zł, środki finansowe przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi zgodnie z: Porozumieniem ZK/5/2024 w sprawie zorganizowania w 2024 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego oraz Porozumieniem ZK/6/2024 w sprawie przekazania środków finansowych samorządu terytorialnego – nagrody finansowe.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 150.000,00 zł, nie wykonano wydatków.

Środki finansowe, zgodnie z Porozumieniem ZK/1/2024, przekazano do Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim”. Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi dokonała w dniu 12 grudnia 2024r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 151.700,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 150.719,68 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 40.000 zł (20.000 zł – środki finansowe zostały przekazane do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z Porozumieniem ZK/4/2024 w sprawie dofinansowania przez Powiat Piotrkowski zadania realizowanego przez Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – poprawa bezpieczeństwa publicznego. Zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, związane z utrzymaniem, obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w Międzygminnym Magazynie ds. Zarządzania Kryzysowego powiatu piotrkowskiego, w tym wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzenia, 10.000,00 zł – dotacja dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. udzielona na podstawie Umowy ZK/9/2024 na parcie realizacji zadania publicznego „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku, a obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego”, 10.000,00 zł – dotacja dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Czarnocinie”).

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 110.719,68 zł. Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród oraz statuetek dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz w ruchu drogowym organizowanych przez służby. Ponadto powyższe środki wydano na zakup nagród (artykuły plastyczne, szkolne i biurowe) dla uczestników i laureatów II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Narady Rocznej Starosty Powiatu Piotrkowskiego oraz działań profilaktycznych dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (kamizelki odblaskowe, odblaski, lampki rowerowe). Ponadto zakupiono hełmy i zbiornik wodny dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz używany kontener morski z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Zakupiono także ubiór dla Starosty Powiatu Piotrkowskiego i Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego na wypadek konieczności uczestnictwa w reagowaniu na sytuacje kryzysowe na terenie powiatu. W ramach akcji profilaktycznych zakupiono zestaw edukacyjny „Autochodzik”.

W ramach dotacji Wojewody Łódzkiego udzielonej na podstawie umowy WBiZK/73/2024 zakupiono osuszacze powietrza oraz łóżka polowe, będące na wyposażeniu Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego.

Środki finansowe wykorzystano również na wyżywienie osób uczestniczących w Naradzie Rocznej Starosty Powiatu Piotrkowskiego, II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Powiatowego Dnia Strażaka oraz w powiatowych ćwiczeniach pod kryptonimem „Pielgrzym 2024”, na które także zorganizowano transport osób. Zorganizowano zajęcia dla dzieci w trakcie II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Dokonano konserwacji masztu antenowego.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 281.424,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 280.567,29 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 136.490,64 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Piotrkowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach Rozprza i Gorzkowice oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Sulejów);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 42.606,65 zł (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika wykonującego dodatkowe zadania związane z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 101.470,00 zł (obsługa prawna prowadzona bezpośrednio przez Powiat Piotrkowski w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Moszczenicy, w Trzepnicy, w Łękach Szlacheckich, w Ręcznie oraz w Wolborzu, zakup wyposażenia w 2024 roku zakupiono materiały biurowe, tonery, urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami, pudełko na ankiety długopisy, czajnik elektryczny.

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 4.550.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.823.177,46 zł, w tym:

- *obsługa długu* – 3.823.177,46 zł (w tym odsetki od kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – 3.817.027,46 zł oraz koszty emisji papierów wartościowych – 6.150,00 zł).

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1.318.020,34 zł, z tego: rezerwa ogólna – 385.127,61 zł, rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,00 zł oraz rezerwa majątkowa w wysokości 782.892,73 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan 13.668.070,14 zł, wykonano wydatki na kwotę 13.592.727,79 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 479.557,84 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, artykuły BHP, świadczenia na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do okularów, odprawa art. 20 Karty Nauczyciela);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 11.142.241,41 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 2.055.203,34 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 6.741.771,14 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 2.345.266,93 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.970.928,54 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół technicznych, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwo do pojazdów, zakup oleju do pojazdów i płynu do spryskiwaczy oraz chłodnicy, zakup opału (olej opałowy, pellet), doposażenie pomieszczeń szkolnych/ sal lekcyjnych, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, wydatki na boisko ORLIK, materiały do remontów i konserwacji, programy i akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje bieżące sprzętu, konserwacja systemu sygnalizacji włamaniowej, wymiana elektroniki systemu włamania, naprawa systemu sygnalizacji pożaru, remonty i modernizacje, prowizje bankowe, odprowadzanie ścieków, nauka jazdy dla uczniów, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, monitoring, koszty transportu, promocja szkoły, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenia majątkowe (rzeczowe i samochodowe), opłata za abonament RTV środków, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów JST

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 2.670.642,79 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.649.199,55 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 2.649.199,55 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 2.772.442,60 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.650.056,99 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 57.348,68 zł (dodatek wiejski i mieszkaniowy, odprawa art. 20 Karty Nauczyciela, odzież ochronna, środki BHP, dofinansowanie do okularów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 2.293.756,30 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 489.531,78 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.321.664,97 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 482.559,55 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 298.952,01 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup opału –

ekogroszek), paliwo do kosiarki, materiały do remontu i konserwacji, zakup środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakup materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć i egzaminów, zakup energii elektrycznej i wody, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy i badania techniczne, przeglądy kresowe, usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, kursy zawodowe, promocja szkoły, ubezpieczenia majątkowe, opłaty i składki).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 2.990.432,78 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.950.647,66 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 96.509,16 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w tym: Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach);

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 99.023,76 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski, artykuły bhp);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 2.355.161,18 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 229.476,27 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.638.922,26 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 486.762,65 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 388.953,56 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału (ekogroszek), 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, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty).

- *wydatki majątkowe* – 11.000,00 zł - "Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" (otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi o łącznej wartości 11.000,00 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 41.422,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.078,10 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 30.078,10 zł (doskonalenie zawodowe oraz szkolenia nauczycieli, Rady Pedagogicznej);

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 1.495.361,88 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.325.847,25 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 12.868,16 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 996.416,54 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 145.897,93 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 647.426,86 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 203.091,75 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 316.562,55 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, przeglądy i badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, transport uczniów, 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 514.908,62 zł, wykonano wydatki na kwotę 499.028,48 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.879,52 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 443.689,75 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli – 353.489,43zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wpłaty na PPK – 90.200,32 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.459,21 zł (odpis na zfs).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 3.412.882,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.535.155,89 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.250,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 379.239,73 zł (pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, nagrody Starosty Piotrkowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, wynagrodzenia dla obsługi administracyjno-księgowo-płacowej programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 378.099,73 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 845.940,30 zł (m.in. opłata licencyjna za system vEdukacja, udostępnienie licencji w zakresie korzystania z oprogramowania – nadzór płacowy Vulcan Płace, nadzór finansowy – Vulcan Finanse, opłata licencyjna za udostępnienie oprogramowania Sigma, reklama prasowa, konserwacja nawierzchni sportowej oraz remont pomieszczeń socjalnych na boisku Orlik, odpis na zfs, koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy, oraz przedsięwzięcie „Podróże z klasą” – 31.966,00 zł.
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.293.725,86 zł - koszty związane z realizacją projektu „Ucniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie” – 345.419,54 zł (finansowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego), koszty projektu „Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny” – 345.419,52 zł, „Praktyka czyni mistrza w zawodzie” – 9.800,00 zł, „Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy” – 303.296,67 zł, projekt „Otwarcia na europejską mobilność” – 289.790,13 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 30.567,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.567,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 27.000,00 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku i została przekazana dla: Klubu Rowerowego Tandem z siedzibą w Gorzkowicach na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Marsz po zdrowie”; Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego „Skalnik” Sulejów z siedzibą w Sulejowie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Sportowa Aktywność dla Zdrowia i Fair - Play”; Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek „KAMILKI” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Rekord Polski w jednoczesnym samobadaniu piersi”; Koła Gospodyń Wiejskich w Zamościu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Smacznie, zdrowo i kolorowo z Gminą Czarnocin”)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.567,00 zł (zakupiono filmy instruktażowe z zakresu pierwszej pomocy. Edukacyjne materiały interaktywne oraz video).

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

Plan 3.943,91 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.588,64 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.588,64 zł (zwrot środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, otrzymanych z ZUS z tytułu nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 3.588,64 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 99.580,40 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 99.580,40 zł - stanowią koszty uczestnictwa lekarza orzecznika stwierdzającego zgon (w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie), powołanego do tej czynności przez właściwego starostę - 39.580,40 zł, a także realizację usług w ramach zadania pn. „Zdrowe Łódzkie na plus” - zadanie finansowane w ramach budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - 60.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 12.942.287,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.872.968,08 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 25.000,00 zł (odzież ochronna i robocza);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 10.583.132,70 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 10.428.274,44 zł, umowy - zlecenia – 66.480,00 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych – 88.378,26 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.264.835,38 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, udrożnienie 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 zfsś, szkolenia pracowników).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 46.887,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 46.826,25 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 38.426,25 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* – 8.400,00 zł (wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie przemocy w rodzinie tj. organizowane szkolenia).

Powyższe wydatki zrealizowano z środków własnych powiatu - 39.673,28 zł oraz środków dotacji – 7.152,97 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2.539.804,50 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.502.803,63 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 4.412,09 zł (zakup środków bhp, dofinansowanie do okularów korekcyjnych);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 2.040.411,97 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR – 2.011.296,97 zł, umowy - zlecenia – 29.115,00 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 457.979,57 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 zfsś, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 97.020,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 77.495,54 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 77.495,54 zł (wydatki wykorzystane na organizację i zapewnienie funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania zorganizowanego przez powiat w internacie w Czarnocinie oraz zakup żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby dla obywateli Ukrainy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 123.596,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 123.596,00 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 120.000,00 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” – 84.000,00 zł oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przygłowie i świetlicy podwórkowej „Cztery Pory Roku” przez Związek Harcerstwa Polskiego – 36.000,00 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 3.596,00 zł, środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczone zostały na zapewnienie utrzymania oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 424.924,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 424.923,20 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 355.680,00 zł (wydatki na rehabilitację 95 osób Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolborzu w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. oraz dowóz uczestników WTZ);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 69.243,20 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach 4 porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – 9 osób i Miastem Piotrków Trybunalski – 9 osób);

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 835.829,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 834.965,19 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 480.729,17 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 354.236,02 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 2024 roku wydano łącznie 2.747 orzeczeń o niepełnosprawności, 808 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 483 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powyższe sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 834.965,19 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 201.005,10 zł, wykonano wydatki na kwotę 169.116,71 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 22.920,15 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących programy „Aktywny samorząd”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 146.196,56 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” – 11.355,95 zł oraz obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach uzyskanych środków PFRON – 134.840,61).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 5.864.592,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.744.042,81 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 9.058,61 zł (artykuły bhp, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalenty za pranie);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 5.280.844,61 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb., w tym wynagrodzenia bezosobowe – 34.163,55 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 454.139,59 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 zfsś, szkolenia pracowników.

Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło z środków przekazanych: z Funduszu Pracy w kwocie 696.195,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami, dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) – 1.700.567,00 zł oraz dotacji Powiatu Piotrkowskiego – 3.467.830,00 zł (na bieżącą działalność urzędu).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 22.908,20 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.908,20 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 2024 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich „Szczukocice” na realizację zadania publicznego z zakresu: działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: „Senior w Kulturze — V Forum Seniorów Powiatu Piotrkowskiego”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.908,20 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy);

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 2.007.149,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.993.467,62 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.204,94 zł

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.704.356,11 zł (wynagrodzenia pracowników administracyjnych – 329.606,67 zł, wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 1.077.882,48 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz pedagogicznych, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 296.866,96 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 287.906,57 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 zfsś, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 4.054.919,69 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.000.190,32 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 110.012,62 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, artykuły bhp);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 3.106.591,62 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 1.011.809,73 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.497.719,41 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 597.062,48 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 783.586,08 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 zfsś, bieżące konserwacje i remonty).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 101.349,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 101.047,00 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 101.047,00 zł (stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznane dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 48.211,00 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do szkół powiatu w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów – 52.836,00 zł).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.785.375,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.735.690,48 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.246.934,11 zł (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 2.012.151,86 zł, pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 84.686,59 zł, wypłata pomocy na usamodzielnienie wychowanków – 43.944,00 zł, wypłata pomocy na zagospodarowanie – 6.583,00 zł, wypłata środków z tyt. utrzymania domu jednorodzinnego gdzie funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa i gdzie prowadzone są rodzinne domy dziecka w kwocie 89.568,66 zł, wypłata pomocy jednorazowej dla rodz. zastęp. z tytułu przyjmowanego dziecka w kwocie 7.000,00 zł, wypłata świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dziećmi w RDD w kwocie 3.000,00 zł);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 855.039,59 zł - wynagrodzenia z pochodnymi dla: zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w tych rodzinach – 435.489,55 zł (361.036,75 zł – środki własne Powiatu, 28.132,80 zł – wypłata dodatku z kosztami składek do wynagrodzenia w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, 46.320,00 zł dofinansowanie do ww. wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.”), 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 419.550,04 zł (w kwocie 389.976,13 zł wypłata wynagrodzeń ze środków własnych powiatu, w kwocie 29.573,91 zł wypłata dodatku wraz z kosztami składek do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 633.716,78 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 – 620.940,93 zł, zakupu upominków świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz materiałów biurowych – 7.496,34 zł, zakupu poczęstunku na spotkania z rodzinami zastępczymi 199,61 zł, zorganizowania animacji dla dzieci w czasie spotkania wigilijnego oraz wykonanie materiałów promocyjnych – 4.305,00 zł oraz szkolenia dla pracowników z zakresu pieczy zastępczej – 774,90 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 1.428.746,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.402.855,31 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 730.652,45 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* – 105.404,40 zł (wypłata środków na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków – 88.881,40 zł, na usamodzielnienie 3 wychowanków – 16.523,00 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 566.798,46 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem 21 dzieci pochodzących z Powiatu Piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi 15 porozumieniami – 564.799,29 zł, zakup materiałów biurowych oraz artykułów przemysłowych z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla wychowanków placówek – 641,17 zł, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w ramach środków własnych 1.358,00 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 1.764.890,67 zł, wykonano wydatki na kwotę 359.063,13 zł, w tym:

- *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* – 359.063,13 zł na realizację projektu „Rodzina w Centrum”. Środki dofinansowania projektu zostały przeznaczone na następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie zawartych umów o pracę (psycholog, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny, osoby prowadzące grupy wsparcia i socjoterapię, kierownik jednostki, pracownik ds. zamówień publicznych, pracownik ds. kadrowych, księgowa projektu) w kwocie 155.110,98 zł, zakup pomocy edukacyjno-merytorycznych na socjoterapię w kwocie 3.302,92 zł, zakup upominków świątecznych dla dzieci biorących udział w projekcie w kwocie 3.518,23 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 147.131,00 zł. W ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 50.000,00 zł – wypłacono 26 świadczeń.

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 22.285,93 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 9.831,55 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Szkoła w Sroczku” tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń, w ramach rocznego Programu Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w zakresie współorganizacji imprez edukacyjnych oraz konkursów i szkoleń o charakterze ekologicznym.

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 12.454,38 zł (w tym: szkolenia pracowników, badanie ścieków).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 51.800,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.904,00 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 5.904,00 zł – wydatki obejmują 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.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 90.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 90.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 90.000 zł (dotacja dla Miasta Piotrków Trybunalski, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego, na mocy porozumienia).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Plan 308.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 293.878,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku i została przekazana dla: Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa z siedzibą w Rękoraju na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Cudze chwalicie, swojego nie znacie II”, Stowarzyszenia „Tomawa, Żerechowa i Okolice- Nasza Mała Ojczyzna” z siedzibą w Tomawie na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Kultura i tradycja zapisana w kwiatach”, Koło Gospodyń Wiejskich „Złote Wianki” w Daniszewicach na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zasmakuj w tradycji”, Stowarzyszenia Zespół Ludowy Ziemi Piotrkowskiej PIOTRKOWIANIE na realizację zadania publicznego

pod nazwą: „Niepodległa folklorem malowana III”, Stowarzyszenia Fanów Motocykli Zabytkowych Srock, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Złot Fanów Motocykli Zabytkowych”.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.492,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe w ramach organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalno – promocyjnych na terenie powiatu - na występy artystyczne podczas Gali Kobiet Wyjątkowych, Spotkania Wigilijnego, wykonania rzeźby w ramach przyznanego Patronatu nad wydarzeniem oraz wykonania pierników na Spotkanie Wigilijne);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255.386,36 zł (zakup nagród w konkursach: „Wielkanocne Smaki Ziemi Piotrkowskiej”; Nagrody w konkursie poetyckim; Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych; Konkursach organizowanych w ramach udzielanych Patronatów Starosty Powiatu Piotrkowskiego. Ponadto w ramach paragrafu zakupiono książki jako nagrody.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- dotacje na zadania bieżące – 30.000 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024. 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 (zadanie publicznego pn: „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego poprzez organizację lokalnych wydarzeń sportowych, sportowo obronnych i sportowo rekreacyjnych”).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 95.500,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 94.508,60 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94.508,60 zł (zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup statuetek, pucharów, kart pucharowych, upominków, sprzętu sportowego oraz zostały pokryte koszty m.in. cateringu, przejazdu zespołu, usługi sędziowskiej w związku z organizacją wydarzeń: „Sportowe Talenty Powiatu Piotrkowskiego za 2023 rok”, „Piotrkowski Cup 2024”, „Podsumowanie Sportowe w ramach uczestnictwa Szkół Podstawowych w Igrzyskach Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, „Turniej Powiatowy Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej z KBKS”, „Podsumowanie Sportowe w ramach uczestnictwa Szkół Podstawowych w Igrzyskach Dzieci rocznik 2010 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009”, „XXIII Spartakiada Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego”, „Podsumowanie XXIII Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego”.

CZĘŚĆ 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 EFRR - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy jeden projekt:

- Projekt „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” (Oś priorytetowa II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa);

2) Programu EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 sześć projektów:

- Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - realizacja ZS CKZ w Bujnach;
- Projekt "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny" - realizacja ZS CKZ w Bujnach;
- Projekt "Otwarcia na europejska mobilność" – realizacja ZS CKU w Czarnocinie;
- Projekt "Uczeniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie" – realizacja ZS CKU w Wolbórz;
- Projekt "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" – realizacja ZS CKZ w Bujnach;
- Projekt "Rodzina w Centrum" - realizacja PCPR w Piotrkowie Tryb.

3) Programu Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny"

- Projekt "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny" – realizacja ZS CKZ w Bujnach.

Na projekty unijne do dnia 31 grudnia 2024 roku pozyskano środki w wysokości 4.186.456,81 zł (dochody), z czego środki budżetu europejskiego stanowiły 87,20 % i wyniosły 3.650.712,41 zł, środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych wyniosły 535.744,40 zł (12,80 %).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **planowana** wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wyniosła **4.579.990,17 zł**. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 85,38 % i wynosił 3.910.283,35 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 669.706,82 zł to dotacje z budżetu krajowego i środki własne Powiatu (14,62 % wydatków na projekty).

W ciągu 2024 roku **planowana** wartość projektów ogółem uległa **zwiększeniu** o 4.461.372,81 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 3.812.400,30 zł, środki z budżetu krajowego i własne powiatu zwiększyły się o 648.972,51 zł. Zwiększenie wydatków na projekty zawiera środki unijne w kwocie 231.832,10 zł pochodzące z niewykorzystanych środków w 2023 roku na ich realizację.

W 2024 r. zostało rozliczonych 8 projektów, z czego dwa planowane do zakończenia w 2024 roku, nie zostały zrealizowane i będą kontynuowane w roku 2025 (Projekt „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski” i Projekt "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny").

Do dnia 31.12.2024 r. beneficjenci projektów **wydatkowali** środki w łącznej wysokości **1.658.938,99 zł** (36,22 % planu), w tym środki z budżetu UE – 1.356.714,82 zł, z budżetu krajowego – 302.224,17 zł.

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

CZĘŚĆ V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono w wysokości **31.366.201,77 zł**. Wykonanie wyniosło **27.473.944,86 zł** tj. 87,59 %.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozdz. 60014) zrealizowano w wysokości 16.046.836,55 zł, co stanowi 58,41 % wykonanych wydatków majątkowych, w tym środki własne Powiatu – 1.362.010,28 zł, środki dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych – 421.803,42 zł, środki Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.975.095,85 zł oraz środki z budżetu państwa – Urząd Marszałkowski – 287.927,00 zł.

Do inwestycji na drogach Powiatu (rozdz. 60014, par. 6050) zaliczyć należy:

1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów - Woźniki" - 5.064.798,91 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 37.342,50 zł, z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 5.027.456,41 zł.

2) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" – 5.463.975,68 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 342.140,28 zł, z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 5.121.835,40 zł.

3) "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" – 982.701,21 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 81.101,21 zł, z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 901.600,00 zł.

4) "Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" - w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice – 1.687.418,36 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 110.194,77 zł, z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 1.577.223,59 zł.

5) "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" – 1.385.539,85 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 38.559,40 zł, z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 1.346.980,45 zł.

6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" – 596.119,07 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 308.219,34 zł, z środków Gminy Łęki Szlacheckie w kwocie 287.899,73 zł.

7) "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" – 175.313,05 zł, zadanie realizowane w całości z środków własnych Powiatu.

8) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno" – 19.680,00 zł, zadanie realizowane w całości z środków własnych Powiatu.

9) "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I – 659.113,42 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 237.282,73 zł, z środków Gminy Rozprza w kwocie 133.903,69 zł oraz z środków budżetu Samorządu Województwa w kwocie 287.927,00 zł.

10) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątniki-Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej – 12.177,00 zł, zadanie realizowane w całości z środków własnych Powiatu.

Wyżej wymienione inwestycje drogowe wraz z poniesionymi nakładami na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zawarte w tabeli nr 9.

Inwestycje z pozycji nr 1,2,3,5,6,7,8,10 znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024-2038”.

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 1.647.743,00 zł z czego:

- dla Gminy Aleksandrów w wysokości 186.121,61 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki- Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m";

- dla Gminy Aleksandrów w wysokości 137.492,47 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków na długości 990 m";

- dla Gminy Wolbórz w wysokości 32.822,65 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” - zadanie inwestycyjne znajdujące się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024-2038”;

- dla Gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 562.162,00 zł za zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin";

- dla Gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 729.144,27 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”;

Z budżetu Powiatu wydatkowano również środki na dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi (rozdz. 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*) na łączną kwotę 60.000,00 zł.

Realizacja inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

1. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" – wydatkowano środki Powiatu w kwocie 21.279,00 zł. Poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie projektu instalacji fotowoltaicznej jako alternatywnego zasilania urządzeń (pomp ciepła) oraz ogrzewania budynku, a także koszty związane z wykonaniem inwentaryzacji omiotologicznej i chiropterologicznej. Ww. dokumenty są niezbędne do opracowania wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków zewnętrznych.

2. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" – 1.219.262,06 zł, (w tym środki własne Powiatu 248.072,06 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW 971.190,00 zł). Wykonana została kompleksowa termomodernizacja budynku: docieplono ściany i dach budynku, dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono orywnowanie. Realizacja zadania winna znacząco obniżyć koszty ogrzewania obiektu.

3. "Modernizacja sanitariów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach" – wydatkowano środki Powiatu w kwocie 225.225,00 zł. W ramach wydatkowanych środków zaprojektowano i zmodernizowano pomieszczenia sanitariatów w damskiej części internatu. Wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, zamontowano nowe ścianki działowe, wymieniono armaturę, wykonano nowe okładziny ścian i podłóg oraz wymieniono okna.

4. "Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo - pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" - wydatkowano środki Powiatu w kwocie 9.840,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową, w oparciu o którą uzyskano niezbędne uzgodnienia i wymagane prawem pozwolenia. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.

5. "Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - wydatkowano środki Powiatu w kwocie 240.465,00 zł. W ramach inwestycji zmodernizowany został węzeł ciepły wraz z przebudową niezbędnej instalacji c.o. oraz zasilaniem elektrycznym, a także wykonana została wentylacja pomieszczeń piwnic. Modernizacja znacząco wpłynie na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a w konsekwencji obniży koszty ogrzewania budynku.

6. "Modernizacja sanitariów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A" - wydatkowano środki Powiatu w kwocie 26.800,00 zł. Sporządzona została dokumentacja projektowo kosztorysowa modernizacji sanitariatów na trzech kondygnacjach budynku (piętra I-III). W ramach zadania planuje się zmodernizowanie łazienek poprzez wykonanie remontów ścian, wymianę instalacji budowlanych oraz zamontowaniu nowej armatury.

7. "Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu" – łączny koszt inwestycji wynosi 1.113.354,00 zł (środki własne Powiatu - 46.134,00 zł, środki Budżetu Państwa – Polski Ład - 1.067.220,00 zł). W ramach zadania dokonano renowacji głównego budynku Pałacu w ZSCKU w Wolborzu, w ramach której przeprowadzono naprawę elewacji oraz jest malowanie, częściową wymianę obróbek blacharskich, wymieniono orywnowanie.

8. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12" - wydatkowano środki Powiatu w kwocie 43.818,75 zł. W ramach poniesionych kosztów dokonano wymiany stolarki okiennej na Sali obsługi Wydziału Komunikacji oraz wykonano inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną na potrzeby wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków zewnętrznych.

9. "Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7" - wydatkowano środki Powiatu w kwocie 12.438,99 zł, w ramach których zaprojektowano modernizację systemu klimatyzacji w pomieszczeniach sekretariacie oraz w gabinetach członków zarządu. Ponadto zaprojektowano wybudowanie systemu klimatyzacji w Sali posiedzeń zarządu.

10. "Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - łączny koszt inwestycji wynosi 5.012.251,60 zł (środki własne Powiatu – 1.282.891,60 zł, środki Budżetu Państwa – Polski Ład – 3.729.360,00 zł). W ramach zadania wykonana została kompleksowa przebudowa budynku, w ramach której wymienione zostały instalacje: elektryczna wraz z oświetleniem, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjna, wykonana została sieć komputerowa wraz z systemem informacji pasażerskiej. Zmodernizowane zostały wszystkie elementy budynku, na jego dachu utworzony został taras widokowy. Budynek został przyłączony do miejskiej instalacji ciepłowniczej.

Inwestycje z pozycji nr 1,2,4,5,10 znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024-2038”.

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

- dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - 659.562,90 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2024-2038”);

- dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" w wysokości 124.125,00 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2023-2038”);

Zakupy inwestycyjne sfinansowane z środków własnych Powiatu i innych środków zewnętrznych do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1.010.943,01 zł stanowiły 3,68 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem, w tym środki własne Powiatu – 999.943,01 zł, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 11.000,00 zł, dotyczyły realizacji zadań pn.:

- "Zakup dwóch ciągników rolniczych i ładowacza czołgowego z łyżką" – zakup inwestycyjny z środków Powiatu na łączną kwotę 804.783,00 zł;
- "Zakup auta osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim" - zakup inwestycyjny z środków Powiatu na łączną kwotę 195.160,01 zł;
- "Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" – otrzymano dotację celową z WFOŚiGW w Łodzi o łącznej wartości 11.000,00 zł.

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

CZĘŚĆ 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 2024 roku uprawnione jednostki oświatowe w ramach zaplanowanych w kwocie 1.028.000,00 zł wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki, wpływów z usług warsztatów szkolnych uzyskały środki w wysokości 834.617,77 zł. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 1.100.957,04 zł, wydatkowano 831.946,40 zł. **Tabela nr 11** przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.

CZĘŚĆ VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	111 306 288,41	20 985 639,57	132 291 927,98*
A1.		dochody bieżące	87 818 282,00	18 150 871,18	105 969 153,18*
A2.		dochody majątkowe	23 488 006,41	2 834 768,39	26 322 774,80
B.		WYDATKI	109 212 899,61	29 251 436,96	138 464 336,57*
B1.		wydatki bieżące	85 211 771,20	21 886 363,60	107 098 134,80*
B2.		wydatki majątkowe	24 001 128,41	7 365 073,36	31 366 201,77
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	2 093 388,80	-8 265 797,39	-6 172 408,59
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	- 2 093 388,80	8 265 797,39	6 172 408,59

D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	0	9 860 110,27	9 860 110,27
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	210 514,16	210 514,16
	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	231 832,10	231 832,10
	950	wolne środki za 2023 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	8 366 574,01	8 366 574,01
	952	pożyczki z WFOŚiGW	0,00	1 051 190,00	1 051 190,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 093 388,80	1 594 312,88	3 687 701,68
	991	Pożyczka dla PCM w Piotrkowie Tryb.	2 000 000,00	1 588 600,00	3 588 600,00
	992	spłata rat pożyczek	93 388,80	5 712,88	99 101,68

Źródło – opracowanie własne na podstawie uchwał WPF

* wartości dochodów oraz wydatków wpisano z ostatniej Uchwały WPF na rok 2024, wartości dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego różnią się o kwotę 45.906,00 zł, wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz dług jednostki są takie same, powyższa sytuacja wynika z wprowadzonej zmiany w budżecie jednostki Uchwałą Zarządu nr 111/2024 z dnia 30.12.2024r.

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 2024 - 2038.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia **tabela nr 12**.

W 2024 roku zrealizowano:

- a) dochody - 134.608.718,61 zł
- b) wydatki - 128.543.284,26 zł
- c) nadwyżka budżetu (a-b) - 6.065.434,35 zł
- d) zaangażowane niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 442.346,26 zł
- e) zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 9.542.388,51 zł
- f) spłatę rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych - 99.101,68 zł
- g) udzielenie długoterminowej pożyczki dla Powiatowego Centrum Medycznego w Piotrkowie Tryb. - 3.043.650,00 zł

W wyniku powstałej nadwyżki środków na rachunku budżetu powiatu na koniec 2023 roku w wysokości **6.065.434,35 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 - 231.832,10 zł;

- zwiększenie planu wydatków budżetowych w wysokości 5.833.602,25 zł, z przeznaczeniem m.in.: na kontynuację zadań niezrealizowanych w 2023 roku („Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim”), inwestycje realizowane przez powiat (dotacja dla Gm. Wola na zadanie drogowe), szczególne zasady wykonywania budżetu (Fundusz Pomocy Oświaty za lata poprzednie), 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 2024 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości **5.101.656,19 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 energię, usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych.

W 2024 roku dokonano zaplanowanych spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w wysokości 3.922.279,14 zł (99.101,68 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek, 3.823.177,46 zł – odsetki). Relacja opisana w art. 7.1 dla Powiatu Piotrkowskiego, łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2024 roku, wynosi **54,44%**.

Łączna zaplanowana kwota długu Powiatu Piotrkowskiego z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła **57.043.671,55 zł**. Różnica w wysokości 168.180,00 zł w kwocie zadłużenia wykazanej w RB-Z za IV kwartały 2024 roku, a Wieloletnią Prognozą Finansową, wynika z umowy umorzenia pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Powyższe umorzenie zostało wykazane w kwocie zadłużenia w sprawozdaniu RB-Z, ponieważ warunkiem umorzenia pożyczki jest spełnienie karty efektu ekologicznego, w związku z powyższym saldo umorzenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 163.180,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem, w skali roku, wynosi 43,10%. Natomiast relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 2,96%.

CZĘŚĆ VIII. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku dokonano umorzenia należności pieniężnych na łączną kwotę 122.046,95 zł.

Opracowano:

Dział planowania i sprawozdawczości

Wydział Finansowo – Księgowy

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Piotrków Tryb., dnia 25 marca 2025 r.

CZĘŚĆ IX. Wykaz tabel

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2024 roku.
3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku – według działów.
4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2024 roku.

5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2024 r.
6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno – wychowawcze na dzień 31 grudnia 2024 roku.
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2024 roku.
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku.
9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.
11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku.
12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 roku.

Tabela nr 1 do Załącznika

Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	60 240,00	60 014,20	x	99,63
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 240,00	60 014,20	x	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 240,00	60 014,20	x	99,63
020			Leśnictwo	90 000,00	10 000,00	15 197,38	11,11	151,97
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	10 000,00	15 197,38	11,11	151,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	10 000,00	15 197,38	11,11	151,97
600			Transport i łączność	4 400,00	727 546,75	740 237,94	16 535,15	101,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	724 346,75	738 207,94	60 362,23	101,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		710 000,00	723 562,94	x	101,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		811,60	955,60	x	117,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		646,86	801,11	x	123,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		52,65	52,65	x	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 185,64	10 185,64	x	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 650,00	2 650,00	220,83	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	2 030,00	100,00	63,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	2 030,00	100,00	63,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 220,00	1 052 182,64	1 201 078,70	185,17	114,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 220,00	1 052 182,64	1 201 078,70	185,17	114,15
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	50 000,00	50 000,00	77 539,07	100,00	155,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6 000,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 222,76	100,00	61,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 970,00	721 669,00	690 374,02	303,26	95,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 250,00	277 250,00	425 558,86	100,00	153,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		263,64	284,39	x	107,87
710			Działalność usługowa	2 419 152,00	3 064 977,65	3 227 598,09	126,70	105,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 643 000,00	2 149 821,65	2 312 969,84	130,85	107,59
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 636 823,19	100,00	109,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			26 325,00	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	266 942,00	266 942,00	186,67	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		382 879,65	382 879,65	x	100,00
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00	915 156,00	914 628,25	117,91	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			154,29	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	776 152,00	915 156,00	914 473,96	117,91	99,93
750			Administracja publiczna	1 269 315,00	1 801 535,09	2 560 221,20	141,93	142,11
			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		415 202,64	561 385,19	x	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 594,00	297 246,00	297 246,00	111,92	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 594,00	297 246,00	297 246,00	111,92	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	1 003 721,00	1 089 086,45	1 700 806,54	108,50	156,17
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			756,33	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 815,58	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 890,00	14 890,00	14 877,00	100,00	99,91
		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	4 166,00	4 166,00	4 982,43	100,00	119,60
		0830	Wpływy z usług	14 270,00	14 270,00	9 882,06	100,00	69,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 654,92	260 936,13	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			350,83	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 168,32	x	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 350,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 395,00	1 053 105,53	1 397 687,86	108,52	132,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	415 202,64	562 168,66	x	135,40
			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		415 202,64	561 385,19	--	135,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			783,47	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 terytorialnego		348 770,04	494 952,59	x	141,91
		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 terytorialnego		66 432,60	66 432,60	x	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	126 719,00	92 690,20	x	73,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 719,00	92 690,20	x	73,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		126 719,00	92 690,20	x	73,15
752			Obrona narodowa	112 000,00	104 682,50	98 682,50	93,47	94,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	106 000,00	98 682,50	98 682,50	93,10	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	49 922,50	49 922,50	96,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 000,00	48 760,00	48 760,00	90,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	280 567,29	100,00	99,70
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	280 567,29	100,00	99,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	280 567,29	100,00	99,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 247 713,00	29 425 435,00	29 882 064,84	107,99	101,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 575 600,00	2 045 600,00	2 501 119,84	79,42	122,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 584 750,00	100,00	121,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	250 000,00	219 968,50	29,41	87,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	150 000,00	313 311,82	187,50	208,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	31 200,00	100,00	5 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	60 000,00	37 406,00	100,00	62,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	306 875,00	100,00	113,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 660,72	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	4 947,80	100,00	32,99

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 672 113,00	27 379 835,00	27 379 835,00	110,97	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 855 772,00	26 563 494,00	26 563 494,00	111,35	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	816 341,00	816 341,00	816 341,00	100,00	100,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 110,00	x	x
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 110,00	x	x
758			Różne rozliczenia	39 674 587,00	46 201 414,96	46 202 059,43	116,45	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 710 005,00	25 012 212,00	25 012 212,00	115,21	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 710 005,00	25 012 212,00	25 012 212,00	115,21	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 292 278,00	1 292 278,00	x	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 292 278,00	1 292 278,00	x	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 726 487,00	13 726 487,00	13 726 487,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 726 487,00	13 726 487,00	13 726 487,00	100,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 466 154,00	1 466 154,00	x	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 466 154,00	1 466 154,00	x	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	466 188,96	466 655,84	x	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		410,96	541,18	x	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			336,66	x	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		465 778,00	465 778,00	x	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	177,59	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			177,59	x	x
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 238 095,00	4 238 095,00	4 238 095,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 238 095,00	4 238 095,00	4 238 095,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	667 773,00	2 235 764,53	2 445 018,65	334,81	109,36
			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		1 263 375,37	1 429 250,95	x	113,13
	80115		Technika	0,00	32 108,16	32 108,16	x	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 400,00	29 400,00	x	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 708,16	2 708,16	x	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	134 301,00	132 188,77	x	98,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		85 400,00	85 400,00	x	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 901,00	46 788,77	x	95,68
	80195		Pozostała działalność	667 773,00	2 069 355,37	2 280 721,72	309,89	110,21
			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		1 263 375,37	1 429 250,95	x	113,13
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		674,00	936,00	x	138,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		345,00	437,00	x	126,67
		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	104 813,00	114 413,00	127 189,19	109,16	111,17
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	154 777,00	161 956,02	119,06	104,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 273,00	2 503,70	x	196,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 825,00	77 791,02	x	2 753,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 966,00	1 966,00	x	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 747,00	44 592,11	x	109,44
		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 terytorialnego		1 052 967,87	1 188 859,63	x	112,91
		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 terytorialnego		210 407,50	240 391,32	x	114,25
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00	462 960,00	408 099,73	106,93	88,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 000,00	26 000,00	x	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	63 943,91	63 588,64	x	99,44

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 943,91	3 588,64	x	90,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 943,91	3 588,64	x	90,99
	85195		Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	x	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00	60 000,00	x	100,00
852			Pomoc społeczna	11 311 531,00	12 956 324,50	12 876 440,51	114,54	99,38
	85202		Domy pomocy społecznej	11 307 960,00	12 707 287,00	12 673 287,00	112,37	99,73
		0830	Wpływy z usług	8 328 000,00	8 703 000,00	8 701 082,31	104,50	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	572,29	100,00	11,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			152,99	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			92,59	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 988,08	100,00	119,88
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 964 960,00	3 989 287,00	3 959 398,74	134,55	99,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 152,97	x	99,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 152,97	x	99,35
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	141 221,50	114 728,99	x	81,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			567,08	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 659,50	33 307,50	x	101,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		108 562,00	80 854,41	x	74,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	97 020,00	77 495,54	x	79,88
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		97 020,00	77 495,54	x	79,88
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 596,00	3 776,01	x	x
		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			1,07	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,27	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,70	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			178,67	x	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 720 163,00	3 578 863,10	3 550 546,99	131,57	99,21
			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					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 296,00	31 296,00	29 956,72	100,00	95,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 296,00	31 296,00	29 952,00	100,00	95,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4,72	x	x
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 125,00	836 334,00	835 630,77	144,91	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			148,38	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 620,00	835 829,00	834 965,19	144,95	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00	505,00	517,20	100,00	102,42
	85322		Fundusz Pracy	0,00	74 722,80	74 452,80	--	99,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		74 722,80	74 452,80	x	99,64
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 942,00	201 005,10	169 117,16	174,88	84,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,45	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 942,00	201 005,10	169 116,71	174,88	84,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 800,00	2 432 597,00	2 438 481,34	121,82	100,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00	5 000,00	12 435,00	100,00	248,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 835,00	2 835,00	x	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	24 800,00	100,00	88,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			749,87	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			899,47	x	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 800,00	1 700 567,00	1 700 567,00	119,44	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	696 195,00	696 195,00	128,93	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	2 908,20	2 908,20	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					
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 908,20	2 908,20	x	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700,00	236 755,88	238 038,30	958,53	100,54
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	41 000,00	41 400,72	x	100,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150,94	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		41 000,00	41 249,78	x	100,61
85410		Internaty i bursy szkolne	24 700,00	195 755,88	196 637,58	792,53	100,45
	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	23 000,00	25 120,00	25 121,94	109,22	100,01
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	100 387,00	101 266,76	5 905,12	100,88
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70 248,88	70 248,88	x	100,00
855		Rodzina	1 364 304,00	4 023 249,67	4 100 102,56	294,89	101,91
		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		1 714 890,67	1 714 890,67	x	x
85508		Rodziny zastępcze	991 000,00	1 872 476,00	1 929 403,45	188,95	103,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			814,47	x	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		29 893,00	29 573,91	x	98,93
	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	991 000,00	1 842 583,00	1 899 015,07	185,93	103,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	373 304,00	435 883,00	454 117,51	116,76	104,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8,22	x	x
	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	373 304,00	435 883,00	454 109,29	116,76	104,18
85595		Pozostała działalność	0,00	1 714 890,67	1 716 581,60	--	100,10
		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		1 714 890,67	1 714 890,67	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 690,93	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 terytorialnego		1 572 537,59	1 572 537,59	x	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 terytorialnego		142 353,08	142 353,08	x	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	46 235,92	100,00	92,47
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	46 235,92	100,00	92,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1,07	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 234,85	100,00	92,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	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					
92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	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				x	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	x	100,00
bieżące			87 818 282,00	106 015 059,18	107 694 383,34	120,72	101,58
		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	3 393 468,68	3 705 526,81	x	109,20

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 987 552,42	1 984 167,42	x	99,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	719 730,42	716 345,42	x	99,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		431 803,42	428 418,42	x	99,22
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		287 927,00	287 927,00	x	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 267 822,00	1 267 822,00	x	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 267 822,00	1 267 822,00	x	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000,00	4 142 053,63	4 142 053,63	81,22	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					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100 000,00	4 142 053,63	4 142 053,63	81,22	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					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100 000,00	4 142 053,63	4 142 053,63	81,22	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	659 562,90	659 562,90	#####	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	659 562,90	659 562,90	#####	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	659 562,90	659 562,90	x	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	480 930,00	604 523,49	x	125,70
			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		480 930,00	480 930,00	x	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	123 593,49	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 593,49	x	x
		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			120 000,00	x	x
	75095		Pozostała działalność	0,00	480 930,00	480 930,00	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		480 930,00	480 930,00	x	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		394 362,60	394 362,60	x	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		86 567,40	86 567,40	x	100,00
758			Różne rozliczenia	18 388 006,41	18 771 675,85	19 513 027,83	102,09	103,95
	75814			0,00	0,00	741 351,98	x	x
		669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			741 351,98	x	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 388 006,41	18 771 675,85	18 771 675,85	102,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 388 006,41	18 771 675,85	18 771 675,85	102,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	281 000,00	11 000,00	x	3,91
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 000,00	11 000,00	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		11 000,00	11 000,00	x	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	0,00	x	x
			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		270 000,00	0,00	x	x
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		241 578,95	0,00	x	x

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		28 421,05	0,00	x	x
majątkowe				23 488 006,41	26 322 774,80	26 914 335,27	112,07	102,25
			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	750 930,00	480 930,00	x	64,04
Ogółem:				111 306 288,41	132 337 833,98	134 608 718,61	118,90	101,72
			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	4 144 398,68	4 186 456,81	x	101,01

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 240,00	60 014,20	99,63
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	60 240,00	60 014,20	99,63
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 240,00	60 014,20	99,63
020			Leśnictwo	164 160,00	89 660,00	76 205,72	84,99
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	30 000,00	16 673,38	55,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	16 000,00	15 197,38	94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	1 476,00	10,54
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 160,00	59 660,00	59 532,34	99,79
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 160,00	59 660,00	59 532,34	99,79
600			Transport i łączność	20 589 478,41	22 892 292,68	20 594 179,16	89,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 586 278,41	22 829 092,68	20 533 179,17	89,94
	por.z JST	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	283 458,89	281 351,54	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298 600,00	1 464 600,00	1 373 918,57	93,81
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	49 015,52	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	215 454,00	171 592,09	79,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	22 140,00	19 188,00	86,67
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	131 000,00	130 748,90	99,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 492,00	6 492,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	175,00	87,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 335,00	1 335,00	100,00
		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	2 406,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 110,00	4 153 979,94	2 071 740,70	49,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 912 006,41	870 000,00	804 783,00	92,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 975 095,85	13 975 095,85	100,00
	por.z JST	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 162,00	1 647 831,00	1 647 743,00	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	999,99	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	800,73	32,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	199,26	28,47
630			Turystyka	39 600,00	36 100,00	33 287,55	92,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	32 500,00	29 687,55	91,35

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 468,10	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 219,45	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 598 336,00	8 801 716,99	8 708 222,79	98,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 598 336,00	8 801 716,99	8 708 222,79	98,94
	wł.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,64	263,64	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 588,00	316 231,06	312 565,35	98,84
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,00	54 004,00	54 004,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	7 756,00	7 756,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,05	396,05	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 445,89	10 456,10	77,76
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	86 000,00	47 272,46	54,97
	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	39 370,00	313 987,00	296 296,00	94,37
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 575,00	30 575,00	18 155,00	59,38
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	304,25	33,81
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	965,00	965,00	100,00
	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 prokuratorskiego	10 200,00	9 235,00	2 882,27	31,21
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	4 749,00	4 749,00	100,00
	wł.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 366,00	3 134 204,35	3 128 154,40	99,81
	wł.	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00	4 796 580,00	4 796 580,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 642 767,57	3 111 010,07	3 108 080,38	99,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 866 615,57	2 195 854,07	2 193 606,42	99,90
	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	183 615,57	447 899,17	447 772,17	99,97
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	112 591,00	110 509,19	98,15
	wł.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	159,90	159,90	100,00
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	570 318,10	570 279,67	99,99
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	266 942,00	266 942,00	100,00
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 256,00	14 255,59	100,00
	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	940 000,00	783 687,90	783 687,90	100,00
	71015		Nadzór budowlany	776 152,00	915 156,00	914 473,96	99,93
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 570,00	2 568,77	99,95
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	200 395,00	200 392,10	100,00
	zlec.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 600,00	376 017,00	375 423,52	99,84
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	35 060,00	35 059,63	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	93 846,00	93 822,25	99,97
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 659,00	8 305,00	8 303,18	99,98

	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 900,00	24 900,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 123,00	19 115,37	99,96
	zlec.	4260	Zakup energii	23 450,00	16 388,00	16 372,01	99,90
	zlec.	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	290,00	290,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 495,00	121 463,96	99,97
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	39,00	38,11	97,72
	zlec.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,00	292,50	99,15
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 170,00	2 170,00	100,00
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00	12 443,00	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 820,00	1 819,56	99,98
750			Administracja publiczna	27 703 338,00	32 259 719,51	30 202 743,22	93,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 594,00	297 246,00	297 246,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 870,00	231 025,00	231 025,00	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 414,00	17 414,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 217,00	39 680,00	39 680,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 019,00	5 659,00	5 659,00	100,00
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	3 468,00	3 468,00	100,00
	75019		Rady powiatów	739 500,00	744 500,00	698 015,77	93,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	658 064,55	94,01
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 473,05	73,65
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	5,89	1,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	39 000,00	38 472,28	98,65
	75020		Starostwa powiatowe	24 715 944,00	28 009 579,69	27 069 294,32	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	77 398,89	76 071,91	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 019 775,00	16 275 716,59	16 075 838,74	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 281,00	1 018 960,00	1 018 958,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523 709,00	3 090 709,00	2 909 708,30	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 083,00	356 083,00	343 550,56	96,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	20 000,00	19 946,00	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	140 733,60	129 198,83	91,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 500,00	742 276,11	612 017,02	82,45
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	460,50	92,10
		4260	Zakup energii	1 638 200,00	1 308 200,00	1 295 874,68	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	202 500,00	143 800,00	87 810,51	61,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	33 770,00	19 717,00	58,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210 484,00	3 438 634,20	3 241 587,39	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	81 450,00	80 514,04	98,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	8 000,00	3 842,00	48,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 200,00	45 000,00	29 470,36	65,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 950,00	1 419,92	35,95
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	121 540,50	116 608,25	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 616,00	570 381,00	568 785,63	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	40 559,00	40 196,00	99,11

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	120,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 246,80	5 913,99	94,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	25,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 800,00	5 600,00	57,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	200,00	200,00	100,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	145 430,00	132 731,75	91,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 096,00	80 096,00	57 992,38	72,40
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	195 160,01	78,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	536 901,18	526 187,23	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	878,00	17,56
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 302,12	95,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	192 468,18	190 915,28	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	324 433,00	320 091,83	98,66
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	1 627 300,00	2 671 492,64	1 611 999,90	60,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 132,64	46 132,64	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 000,00	994 450,00	982 630,52	98,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 926,40	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 593,60	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	688 610,00	568 380,55	82,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 387,00	5 043,00	11,11
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	1 107,00	11,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 333,93	58,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	700,00	8,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	5 672,26	7,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 324,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 876,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 362,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 567,40	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	126 719,00	92 690,20	73,15
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	126 719,00	92 690,20	73,15
	zlec.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 720,00	5 683,65	99,36
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	815,00	747,25	91,69
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 255,00	33 100,00	99,53
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 712,00	5 509,71	27,95
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 818,00	31 629,59	62,24

	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	499,00	120,00	24,05
752			Obrona narodowa	112 000,00	104 682,50	98 682,50	94,27
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	x
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	x
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	106 000,00	98 682,50	98 682,50	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 666,37	2 666,37	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 682,00	20 681,60	20 681,60	100,00
	por.z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	48 760,00	48 760,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	5 574,53	5 574,53	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
	zlec.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	0,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 400,00	311 400,00	160 419,68	51,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 400,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 400,00	9 700,00	9 700,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 000,00	151 700,00	150 719,68	99,35
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 527,58	14 527,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	74 349,56	74 349,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 822,86	21 842,54	95,70
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	280 567,29	99,70
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	280 567,29	99,70
	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	149 154,72	136 490,64	136 490,64	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 323,24	7 323,24	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	6 205,20	6 081,72	98,01
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	186,20	186,20	100,00
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 731,41	29 015,49	97,59
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,44	5 868,13	5 866,53	99,97
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	115 383,84	95 019,18	95 003,48	99,98
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	599,99	100,00
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 550 000,00	3 823 177,46	84,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 550 000,00	3 823 177,46	84,03
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty prowizje		30 000,00	6 150,00	20,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 050 000,00	4 520 000,00	3 817 027,46	84,45
758			Różne rozliczenia	2 722 820,27	1 318 020,34	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 722 820,27	1 318 020,34	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	1 897 336,27	535 127,61	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 484,00	782 892,73	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 065 780,36	27 566 163,61	26 232 741,71	95,16
	80115		Technika	8 717 260,00	13 668 070,14	13 592 727,79	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 950,00	480 005,00	479 557,84	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 460,00	2 061 047,88	2 055 203,34	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 868,00	125 709,26	125 708,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 760,00	1 613 383,31	1 601 999,54	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 470,00	182 528,75	180 840,62	99,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 310,00	10 633,83	18,93
		4190	Nagrody konkursowe	528,00	2 148,00	2 140,98	18 454,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 870,00	417 923,79	396 402,02	4,57
		4220	Zakup środków żywności	2 394,00	21 708,00	19 114,58	214,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 100,00	48 497,91	46 600,48	1 053,50
		4260	Zakup energii	413 740,00	515 240,00	510 923,66	15,63
		4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	90 927,30	80 542,15	9,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 840,00	9 570,00	8 710,00	3 689,59
		4300	Zakup usług pozostałych	299 376,00	360 388,42	353 094,23	4,44
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	26 580,00	16 000,00	16 000,00	56,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	9 470,00	8 967,02	--
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 176,00	10 076,00	9 824,00	97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	451,41	404,11	89,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	26 890,00	40 090,00	39 305,75	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 870,00	458 209,49	458 209,12	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 140,00	1 910,00	1 910,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 540,00	4 540,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 256,00	1 156,00	824,00	71,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	510,00	510,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 930,00	100,00	55,44	55,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 160,00	13 111,00	12 851,00	98,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 900,00	17 240,00	16 467,40	95,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 496,00	6 745 200,96	6 741 771,14	99,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 026,00	409 617,66	409 617,15	100,00
	80116		Szkoły policealne	2 447 279,00	2 670 642,79	2 649 199,55	99,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 447 279,00	2 670 642,79	2 649 199,55	99,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 671 930,00	2 772 442,60	2 650 056,99	95,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00	58 346,00	57 348,68	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 710,00	529 710,00	489 531,78	92,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 220,00	30 254,60	30 253,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 690,00	388 869,29	337 116,10	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	37 450,00	37 180,52	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770,00	698,00	90,65
		4190	Nagrody konkursowe	380,00	380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,00	74 390,00	70 038,18	94,15
		4220	Zakup środków żywności	207,00	207,00	139,86	67,57

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 385,00	1 885,00	410,27	21,76
	4260	Zakup energii	43 790,00	34 790,00	28 747,76	82,63
	4270	Zakup usług remontowych	22 215,00	8 845,00	2 159,92	24,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 314,00	2 094,00	1 613,60	77,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	92 139,38	88 568,37	96,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 904,00	984,00	544,55	55,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	690,00	490,00	490,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 765,00	1 313,80	74,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 005,00	6 382,00	6 362,99	99,70
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 275,00	95 882,75	95 882,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	874,00	514,62	514,62	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	180,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	1 215,00	748,89	61,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345,00	345,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 575,00	1 358,00	1 237,20	91,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	3 770,00	3 566,76	94,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 705,00	1 325 680,78	1 321 664,97	99,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 820,00	73 745,18	73 744,27	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 066 371,00	2 990 432,78	2 950 647,66	98,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	96 933,00	96 509,16	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 446,00	100 146,00	99 023,76	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	231 100,00	229 475,95	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	15 874,52	15 874,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 765,00	340 165,00	335 302,43	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 065,00	33 365,00	32 102,17	96,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 480,00	122 760,00	118 253,26	96,33
	4220	Zakup środków żywności	1 607,00	27,00	10,36	38,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 735,00	100 676,00	98 157,21	97,50
	4260	Zakup energii	37 523,00	24 223,00	21 581,18	89,09
	4270	Zakup usług remontowych	21 365,00	19 145,00	17 117,27	89,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 784,00	1 508,40	84,55
	4300	Zakup usług pozostałych	36 640,00	33 440,00	29 090,55	86,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594,00	1 094,00	997,65	91,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	980,00	680,00	680,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	165,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	7 565,00	6 533,79	86,37
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 378,00	91 863,02	91 862,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	38,12	33,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	270,00	270,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	555,00	459,14	82,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45,00	45,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 605,00	2 535,00	2 393,80	94,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 200,00	2 265,64	70,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 970,00	1 650 470,00	1 638 922,26	99,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 220,00	101 218,24	101 218,21	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 843,00	41 422,00	30 078,10	72,61
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	96 843,00	26 022,00	17 967,00	69,05
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 400,00	12 111,10	78,64
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 060 020,00	1 495 361,88	1 325 847,25	88,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 253,00	14 393,00	12 868,16	89,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 025,00	199 225,00	145 886,51	73,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 451,04	9 450,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	176 080,00	145 762,32	82,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 075,00	14 200,00	13 168,10	92,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 710,00	131 060,00	128 420,19	97,99
		4220	Zakup środków żywności	666,00	666,00	367,77	55,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 330,00	12 327,99	10 220,60	82,91
		4260	Zakup energii	81 680,00	73 606,46	52 782,12	71,71
		4270	Zakup usług remontowych	46 820,00	21 619,23	6 067,41	28,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 332,00	2 172,00	728,00	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	91 435,00	81 830,08	69 785,42	85,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 597,00	2 046,63	1 277,66	62,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	170,00	62,10	36,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 790,00	4 727,31	81,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 499,00	38 388,83	38 387,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 812,00	2 812,00	1 353,26	48,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	35,30	70,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380,00	3 380,00	1 545,97	45,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 110,00	1 110,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	1 090,00	602,00	55,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 130,00	0,00	x
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 488,00	667 629,82	647 426,86	96,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 458,00	34 723,80	34 722,27	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	227 589,00	514 908,62	499 028,48	96,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	24 560,00	23 879,52	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	67 605,60	64 740,94	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	9 109,00	8 042,49	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	11 244,00	88,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 609,00	3 532,90	97,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 663,00	16 682,41	16 682,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	617,00	247,01	40,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 240,00	362 832,36	353 489,43	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 590,00	17 193,25	17 169,88	99,86
	80195		Pozostała działalność	778 488,36	3 412 882,80	2 535 155,89	74,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 316,00	36 316,00	16 250,00	44,75
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	8 004,70	58 647,30	58 647,30	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 695,62	12 423,00	12 423,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 211,00	0,00	0,00	x

	por. z AR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00	31 250,00	28 832,97	92,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 442,74	0,00	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,03	0,00	x
	por. z AR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	24 780,00	15 123,35	61,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	8 544,76	7 495,34	87,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,65	4 211,18	1 587,72	37,70
	por. z AR	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00	3 566,00	1 136,61	31,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,94	1 080,38	930,02	86,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,81	905,42	196,96	21,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 140,00	89,06
	por. z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371 364,00	371 364,00	333 006,80	89,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,20	90 182,56	45 256,65	50,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,80	23 728,74	9 443,35	39,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	17 000,99	16 799,32	98,81
	por. z AR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,76	50 817,66	32 922,92	64,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	807,44	9 079,37	6 974,11	76,81
	por. z AR	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 200,00	2 570,32	80,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	45 366,00	44 005,52	97,00
	por. z AR	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 687,86	1 167 322,94	903 883,34	77,43
		4309	Zakup usług pozostałych	14 338,14	241 128,01	190 784,74	79,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 551,94	335 738,58	75,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223 123,00	203 341,56	91,13
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 763,53	9 135,30	9 135,30	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	585,39	1 935,11	1 935,11	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 287,06	9 993,17	9 993,17	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	484,46	2 116,83	2 116,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 104,00	201 585,37	201 585,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	x
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 578,95	0,00	x
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 421,05	0,00	x
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	134 510,91	133 736,04	99,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	30 567,00	30 567,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 567,00	3 567,00	x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	3 943,91	3 588,64	90,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 943,91	3 588,64	90,99
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	100 000,00	99 580,40	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	99 580,40	99,58
852			Pomoc społeczna	13 539 817,00	15 749 594,50	15 623 689,50	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	11 307 960,00	12 942 287,00	12 872 968,08	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746 472,00	8 376 735,00	8 320 155,08	99,32

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	527 590,00	527 589,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 083,00	1 430 677,00	1 421 923,64	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	153 389,00	150 608,98	98,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 120,00	66 480,00	66 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	521 496,00	521 496,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	610 053,00	867 589,00	867 589,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	35 800,00	35 799,60	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	229 520,00	229 517,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 412,00	24 411,53	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 920,00	6 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	199 419,00	198 946,91	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 999,44	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 671,00	9 671,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,00	105,32	99,36
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 485,00	24 484,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 907,00	333 987,00	333 984,83	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	82,00	82,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	4,00	4,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	99,00	98,81	99,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	230,00	230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 495,00	4 494,98	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	8 100,00	7 997,60	98,74
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 325,00	89 001,00	88 378,26	99,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 286,00	46 887,00	46 826,25	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	4 533,00	4 532,30	99,98
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 022,88	97,42
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	295,00	294,98	99,99
	zlec.	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	145,54	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	26 320,00	25 107,03	95,39
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 950,00	7 152,97	120,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	139,00	126,00	90,65
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	44,55	89,10
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 065 000,00	2 539 804,50	2 502 803,63	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 420,00	4 412,09	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 609 700,00	1 585 976,70	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	107 935,00	107 934,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 920,00	288 010,50	283 198,84	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	32 150,00	29 746,87	92,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	29 250,00	29 115,00	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	61 020,00	61 014,92	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 644,15	91,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	54 085,40	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 008,00	1 007,72	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	204 237,00	202 401,10	99,10

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 700,00	5 665,92	99,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	54 970,00	54 921,07	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 050,00	3 019,25	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 500,00	7 171,30	84,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	59 263,00	59 260,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 161,00	3 161,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 050,00	1 517,50	74,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	5 270,00	4 439,61	84,24
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	97 020,00	77 495,54	79,88
	zlec.	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 421,00	10 214,54	38,66
	zlec.	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 599,00	67 281,00	95,30
	85295		Pozostała działalność	123 571,00	123 596,00	123 596,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 787 124,00	7 349 258,30	7 185 956,11	97,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	364 000,00	424 924,00	424 923,20	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	355 680,00	355 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 244,00	69 243,20	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	576 620,00	835 829,00	834 965,19	99,90
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	379 365,00	379 360,68	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 404,00	24 802,00	24 801,14	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	67 770,00	67 030,46	98,91
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 906,00	9 642,00	9 536,89	98,91
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48 513,00	48 512,69	100,00
	zlec.	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	6 999,96	100,00
	zlec.	4260	Zakup energii	5 000,00	43 830,00	43 829,19	100,00
	zlec.	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 103,00	1 102,70	99,97
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 363,00	168 362,58	100,00
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	26,00	23,57	90,65
	zlec.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	69 986,00	69 985,40	100,00
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	12 691,00	12 681,93	99,93
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 738,00	2 738,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 942,00	201 005,10	169 116,71	84,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 302,80	19 152,80	45,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 298,11	3 298,11	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,24	469,24	43,89
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 883,57	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 737,65	41 821,11	93,48

		4300	Zakup usług pozostałych	64 342,00	102 997,30	102 389,30	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	102,58	17,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 705 562,00	5 864 592,00	5 744 042,81	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 058,61	60,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 603,00	4 170 469,03	4 153 239,18	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 568,00	276 917,27	276 917,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 656,00	736 409,00	732 721,10	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 828,00	83 156,00	82 786,41	99,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 245,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	34 163,55	34 163,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 077,77	96,93
		4260	Zakup energii	196 809,00	196 809,00	149 343,91	75,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 775,57	13 802,89	93,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	3 401,00	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	91 812,63	70,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	948,88	948,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	630,32	63,03
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 958,00	139 992,70	135 408,19	96,73
		4480	Podatek od nieruchomości	16 288,00	14 164,00	14 164,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 560,00	3 550,00	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 907,00	1 027,00	1 017,10	99,04
	85395		Pozostała działalność	26 000,00	22 908,20	12 908,20	56,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 908,20	2 908,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 802,00	6 163 417,69	6 094 704,94	98,89
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	2 007 149,00	1 993 467,62	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	1 240,00	1 204,94	97,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 150,00	331 150,00	329 606,67	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	24 100,00	23 751,81	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 130,00	241 130,00	238 527,96	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 346,00	26 346,00	26 081,11	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 050,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	22 900,00	22 617,38	98,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 997,15	99,98
		4260	Zakup energii	30 380,00	43 880,00	40 894,52	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	490,00	1 110,00	1 107,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 338,00	109 338,00	108 154,72	98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	212,54	86,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	1 230,00	1 182,20	96,11
		4430	Różne opłaty i składki	637,00	2 087,00	2 060,56	98,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 032,00	91 420,00	91 420,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 402,00	2 863,00	2 860,20	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	790,00	680,30	86,11

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	456,08	93,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 510,00	1 013 710,00	1 010 028,69	99,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	68 000,00	67 853,79	99,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 962 966,00	4 054 919,69	4 000 190,32	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 530,00	111 830,00	110 012,62	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 870,00	1 012 326,00	1 011 809,73	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 770,00	67 653,49	67 653,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 120,00	441 240,00	438 316,61	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	46 160,00	45 147,96	97,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	43 840,00	43 840,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	272,00	129,00	129,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 270,00	221 937,30	209 741,56	94,50
		4220	Zakup środków żywności	136,00	518,00	266,46	51,44
		4260	Zakup energii	214 500,00	269 436,95	257 074,32	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	63 616,00	28 616,00	13 396,35	46,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	2 560,00	2 050,00	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	92 010,00	156 483,00	154 424,57	98,68
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	3 963,30	3 742,08	94,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 894,00	2 394,00	2 170,00	90,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	13 370,00	13 253,05	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 021,00	124 284,49	124 283,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	978,00	978,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	300,00	170,00	56,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	31,00	31,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	1 876,00	1 876,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	2 494,00	2 104,67	84,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 556,00	1 428 439,71	1 423 660,58	99,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 573,00	74 059,45	74 058,83	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	101 349,00	101 047,00	99,70
		3240	Stypendia dla uczniów	102 836,00	101 349,00	101 047,00	99,70
855			Rodzina	4 786 252,00	6 979 012,47	5 497 608,92	78,77
	85508		Rodziny zastępcze	3 088 000,00	3 785 375,80	3 735 690,48	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 000,00	2 250 000,00	2 246 934,11	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 030,00	326 230,00	325 922,69	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 230,50	96,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	128 912,28	126 068,71	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	12 638,00	11 164,01	88,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 270,00	405 760,52	366 244,80	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 500,00	7 496,34	99,95
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,61	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10
	por.z JST	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	621 726,00	620 940,93	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	774,90	77,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 409,00	4 408,88	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 698 252,00	1 428 746,00	1 402 855,31	98,19

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	687 252,00	733 460,00	730 652,45	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	105 404,40	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 999,17	99,96
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	x
		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	850 000,00	573 286,00	564 799,29	98,52
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 764 890,67	359 063,13	20,34
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 722,28	118 420,12	75,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 277,72	10 719,93	75,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	x
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 162,35	20 391,93	75,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 458,85	1 845,97	75,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 865,11	2 631,67	68,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	349,89	238,26	68,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 355,77	6 254,92	74,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	756,41	566,23	74,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297 196,32	134 917,66	10,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	117 427,97	12 213,34	10,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 283,92	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 996,08	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	951,84	791,48	83,15
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,16	71,62	83,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 800,00	101 800,00	28 189,93	27,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	22 285,93	44,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 831,55	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 544,38	12,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 910,00	99,10
	90095		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	5 904,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 904,00	11,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	398 000,00	383 878,36	96,45
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	por.z JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	x
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	322 000,00	308 000,00	293 878,36	95,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	8 492,00	99,91
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	43 500,00	35 992,80	82,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 000,00	80 078,10	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 000,00	139 315,46	96,08
926			Kultura fizyczna	104 000,00	125 500,00	124 508,60	99,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	95 500,00	94 508,60	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	45 900,00	45 023,56	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	32 600,00	32 599,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	16 885,86	99,33
Razem:				109 212 899,61	138 510 242,57	128 543 284,26	92,80

Tabela nr 3 do Załącznika

Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku – według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynam % kol.5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wykonanyc h ogółem (kol.6)
		w z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 437,38	0,00	60 240,00	60 014,20	x	99,63	0,05
2.	020 - Leśnictwo	142 466,13	164 160,00	89 660,00	76 205,72	54,62	84,99	0,06
3.	600 - Transport i łączność	30 592 487,42	20 589 478,41	22 892 292,68	20 594 179,16	111,18	89,96	16,02
4.	630 - Turystyka	24 007,78	39 600,00	36 100,00	33 287,55	91,16	92,21	0,03
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 462 094,69	3 598 336,00	8 801 716,99	8 708 222,79	244,61	98,94	6,77
6.	710 – Działalność usługowa	2 551 171,65	2 642 767,57	3 111 010,07	3 108 080,38	117,72	99,91	2,42
7.	750 – Administracja publiczna	26 641 047,48	27 703 338,00	32 259 719,51	30 202 743,22	116,45	93,62	23,50
8.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	126 719,00	92 690,20	x	73,15	0,07
9.	752 - Obrona narodowa	78 858,22	112 000,00	104 682,50	98 682,50	93,47	94,27	0,08
10.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 917,22	311 400,00	311 400,00	160 419,68	100,00	51,52	0,12
11.	755 - Wymiar sprawiedliwości	262 619,92	281 424,00	281 424,00	280 567,29	100,00	99,70	0,22
12.	757 – Obsługa długu publicznego	2 814 200,01	4 050 000,00	4 550 000,00	3 823 177,46	112,35	84,03	2,97
13.	758 - Różne rozliczenia	0,00	2 722 820,27	1 318 020,34	0,00	48,41	0,00	0,00
14.	801 – Oświata i wychowanie	19 542 455,07	17 065 780,36	27 566 163,61	26 232 741,71	161,53	95,16	20,41
15.	851 – Ochrona zdrowia	1 896 838,32	115 000,00	134 510,91	133 736,04	116,97	99,42	0,10
16.	852 – Pomoc społeczna	13 585 975,57	13 539 817,00	15 749 594,50	15 623 689,50	116,32	99,20	12,15
17.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 106 006,69	6 787 124,00	7 349 258,30	7 185 956,11	108,28	97,78	5,59
18.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5 097 893,94	4 065 802,00	6 163 417,69	6 094 704,94	151,59	98,89	4,74
19.	855 - Rodzina	4 893 509,22	4 786 252,00	6 979 012,47	5 497 608,92	145,81	78,77	4,28

20.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 656,16	101 800,00	101 800,00	28 189,93	100,00	27,69	0,02
21.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 826,44	432 000,00	398 000,00	383 878,36	92,13	96,45	0,30
22.	926 – Kultura fizyczna	125 730,71	104 000,00	125 500,00	124 508,60	120,67	99,21	0,10
	OGÓŁEM:	118 527 200,02	109 212 899,61	138 510 242,57	128 543 284,26	126,83	92,80	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika

Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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:	2 296 147,21	2 330 000,00	2 599 133,72	2 567 035,66	98,77	10,88
	- wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	2 179 206,20	2 188 719,00	2 469 938,72	2 437 841,57	98,70	10,33
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 941,01	141 281,00	129 195,00	129 194,09	100,00	0,55
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 975,41	34 000,00	34 000,00	32 961,00	96,94	0,14
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 914 594,55	2 090 000,00	2 368 743,50	2 208 535,89	93,24	9,36
	- wpłaty na PFRON	28 532,00	33 600,00	20 000,00	19 946,00	99,73	0,08
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	52 505,19	39 000,00	70 500,00	68 904,63	97,74	0,29
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla gmin	248 957,76	147 000,00	283 458,89	281 351,54	99,26	1,19
5.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	28 997 652,76	18 759 278,41	20 646 906,79	18 499 362,55	89,60	86,58
	- zakupy inwestycyjne	851 324,01	0,00	870 000,00	804 783,00	92,50	3,41
	- dotacja celowa na inwestycje dla gmin	3 386 814,98	812 162,00	1 647 831,00	1 647 743,00	99,99	6,99
	Ogółem	33 490 327,69	23 360 278,41	25 932 242,90	23 589 246,64	90,96	100,00

W powyższej tabeli dane z rozdziału 60014 i (75020 dot. ZDP)

Tabela nr 5 do Załącznika

Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne:	14 024 111,40	11 205 558,00	17 923 947,30	17 610 504,91	98,25	67,13
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	12 925 589,05	10 196 722,00	16 721 205,75	16 447 267,21	98,36	62,70
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	724 402,83	622 792,00	817 787,55	817 759,07	100,00	3,12
	- Wynagrodzenia bezosobowe	374 119,52	386 044,00	384 954,00	345 478,63	89,75	1,32
2.	Dot. udział. z budż. powiatu na zadania realiz. przez inne jednostki na podstawie porozumień	1 782 310,37	2 447 279,00	2 767 575,79	2 745 708,71	99,21	10,47
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	3 106 224,91	2 896 215,00	4 184 775,02	3 882 874,27	92,79	15,90
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 712,93	545 789,00	902 611,87	902 608,70	100,00	3,44
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 808,39	398 111,00	713 766,00	688 927,96	96,52	2,63
5.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,04
6.	Projekty z udziałem środków UE *, w tym:	0,00	118 617,36	1 965 099,50	1 293 725,86	65,84	4,93
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	97 883,05	1 640 745,76	1 068 264,04	65,11	4,07
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	60 659,33	303 296,67	303 296,67	100,00	1,16
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	50 056,08	250 280,41	250 280,41	100,00	0,95
6b.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 "otwarcia na europejską mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	0,00	57 958,03	289 790,13	289 790,13	100,00	1,10
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	47 826,97	239 134,82	239 134,82	100,00	0,91

6c.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	0,00	0,00	345 419,52	345 419,52	100,00	1,32
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	285 040,19	285 040,19	100,00	1,09
6d.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie!"	0,00	0,00	345 419,54	345 419,54	100,00	1,32
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	285 040,20	285 040,20	100,00	1,09
6e.	Realizacja projektu Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny"	0,00	0,00	432 190,77	9 800,00	2,27	0,04
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	375 789,48	8 768,42	2,33	0,03
6f.	Realizacja projektu EFS-Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Nazwa projektu: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny"	0,00	0,00	248 982,87	0,00	x	x
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	205 460,66	0,00	x	x
Ogółem:		19 542 455,07	17 065 780,36	27 566 163,61	26 232 728,25	95,16	100,00

Tabela nr 6 do Załącznika

Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno - wychowawcze na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaż. % 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:	3 777 784,16	3 064 555,00	4 829 538,65	4 810 947,73	99,62	74,11
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	3 532 182,31	2 749 392,00	4 543 485,71	4 525 740,06	99,61	74,26
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 291,85	282 443,00	233 812,94	233 317,67	99,79	3,83
	- Wynagrodzenia bezosobowe	49 310,00	32 720,00	52 240,00	51 890,00	99,33	0,85
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 105 576,35	827 391,00	1 119 460,04	1 071 492,65	95,72	17,58
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 309,69	154 053,00	215 704,49	215 703,69	100,00	3,54
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	214 533,43	173 856,00	214 419,00	212 264,56	99,00	4,20
	- stypendia dla uczniów	102 627,00	102 836,00	101 349,00	101 047,00	99,70	1,66
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP dla pracowników	76 585,24	71 020,00	113 070,00	111 217,56	98,36	1,82
	- nagrody dla nauczycieli	35 321,19	0,00	0,00	0,00	x	x
	Ogółem:	5 097 893,94	4 065 802,00	6 163 417,69	6 094 704,94	98,89	100,00

Tabela nr 7 do Załącznika

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	248 957,76	147 000,00	283 458,89	281 351,54	99,26
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	600-60014-6610	3 386 814,98	812 162,00	1 647 831,00	1 647 743,00	99,99
	- 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"		622 377,56	0,00	729 144,27	729 144,27	100,00
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy Aleksandrów"		0,00	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"		609 961,92	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin"		1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"		909 475,50	0,00	32 822,65	32 822,65	100,00
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki - Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m"		0,00	150 000,00	186 132,11	186 121,61	99,99

	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Rzeczków na długości 990 m"		0,00	100 000,00	137 569,97	137 492,47	99,94
	- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin"		0,00	562 162,00	562 162,00	562 162,00	100,00
3.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi	600-60078-6300	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
4.	Wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710-71012-2900	199 325,46	183 615,57	447 899,17	447 772,17	99,97
	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadań:		72 488,58	940 000,00	783 687,90	783 687,90	100,00
	- "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi"		72 488,58	0,00	0,00	0,00	x
	- "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	710-71012-6650	0,00	770 000,00	659 562,90	659 562,90	100,00
	- "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych"		0,00	170 000,00	124 125,00	124 125,00	100,00
5.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dofinansowanie w zakresie środków EFRR „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego"	750-75095-2310	716 106,86	0,00	46 132,64	46 132,64	x

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	122 135,20	0,00	0,00	0,00	x
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	1 706 883,57	0,00	0,00	0,00	x
9.	Dotacja dla Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzkowicach	801-80120-2590	75 426,80	0,00	0,00	0,00	x
10.	Miasto Piotrków Trybunalski – dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu	921-92116-2320	85 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	RAZEM		6 633 139,21	2 192 777,57	3 379 009,60	3 376 687,25	99,93

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	7	5	6	7	8
1.	Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego: - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	53 632,75	54 160,00	59 660,00	59 532,34	99,79
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej: - koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	294 959,70	295 000,00	355 680,00	355 680,00	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		763 462,00	865 252,00	880 460,00	867 484,00	98,53
		630-63003-2820	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		750-75019-2820	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	x
		754-75421-2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		851-85149-2820	34 250,00	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		853-85395-2820	10 000,00	26 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		855-85510-2810	622 912,00	687 252,00	733 460,00	730 652,45	99,62
		900-90019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 831,55	98,32
		921-92195-2820	31 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		926-92605-2820	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4.	Dotacje dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach i Publicznego Zaochnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzkowicach		0,00	2 447 279,00	2 767 575,79	2 745 708,71	99,21
		801-80116-2590	0,00	2 447 279,00	2 670 642,79	2 649 199,55	99,20
		801-80120-2590	0,00	0,00	96 933,00	96 509,16	99,56
5.	Prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację "Alter Med" w okresie trwałości po zakończeniu projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"	852-85295-2810	84 000,00	84 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
7.	Nieodpłatna pomoc prawna: - dotacja na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenie	755-75515-2360	128 020,06	149 154,72	136 490,64	136 490,64	100,00
	Razem		1 360 074,51	3 930 845,72	4 319 866,43	4 284 895,69	99,19

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

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w z ł o t y c h							
I.	Zarząd Dróg Powiatowych		17 947 116,41	18 999 075,79	16 851 619,55		88,70
1.	Drogi publiczne powiatowe	600-60014	17 947 116,41	18 999 075,79	16 851 619,55		88,70
1.1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E na odcinku Bogdanów - Woźniki" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	5 077 456,41 50 000,00 5 027 456,41	5 064 798,91 37 342,50 5 027 456,41	5 064 798,91 37 342,50 5 027 456,41	2019-2024	100,00 100,00 100,00
1.2.	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - Powiat Piotrkowski	6050	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2021-2024	x x
1.3.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	8 059 230,00 461 130,00 7 598 100,00	5 463 975,68 342 140,28 5 121 835,40	5 463 975,68 342 140,28 5 121 835,40	2022-2024	100,00 100,00 100,00
1.4.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050	180 000,00 180 000,00 0,00	677 745,00 250 000,00 427 745,00	0,00 0,00 0,00	2022-2025	x x x
1.5.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	926 600,00 25 000,00 901 600,00	982 701,21 81 101,21 901 600,00	982 701,21 81 101,21 901 600,00	2023-2024	100,00 100,00 100,00
1.6.	"Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego" - w m. Tomawa, Gościmowice II, Gorzkowice - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	2 006 230,00 110 980,00 1 895 250,00	1 687 418,36 110 194,77 1 577 223,59	1 687 418,36 110 194,77 1 577 223,59	2024	100,00 100,00 100,00
1.7.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby ul. Zielona" - wykonanie dokumentacji - Powiat Piotrkowski	6050	45 000,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2024	x x
1.8.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	1 532 600,00 43 000,00 1 489 600,00	1 385 539,85 38 559,40 1 346 980,45	1 385 539,85 38 559,40 1 346 980,45	2023-2024	100,00 100,00 100,00
1.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Gmin- Gmina Łęki Szlacheckie	6050	0,00 0,00 0,00	596 119,07 308 219,34 287 899,73	596 119,07 308 219,34 287 899,73	2022-2024	100,00 100,00 100,00
1.10	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	175 313,05 175 313,05	175 313,05 175 313,05	2020-2024	100,00 100,00
1.11	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 3926E na odcinku Kol. Tomawa - Lubień" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	2024	x x
1.12.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno" - Powiat Piotrkowski - środki Budżetu Państwa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6050	0,00 0,00	1 372 100,37 532 023,37 840 077,00	19 680,00 19 680,00 0,00	2024-2025	1,43 3,70 0,00
1.13.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów" - etap I - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Gmin- Gmina Rozprza - Środki Budżetu Samorządu Województwa	6050	0,00	698 364,29 276 533,60 133 903,69 287 927,00	659 113,42 237 282,73 133 903,69 287 927,00	2024	94,38 85,81 100,00 100,00
1.14.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątniki-Wolbórz" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	12 177,00 12 177,00	2024-2025	81,18 81,18

1.15	"Zakup dwóch ciągników rolniczych i ładowacza czołowego z tyłką" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	870 000,00 870 000,00	804 783,00 804 783,00	2024	92,50 92,50
II.	Starostwo Powiatowe		6 054 012,00	12 367 125,98	10 622 325,31		85,89
1.	Drogi publiczne powiatowe	600-60014	812 162,00	1 647 831,00	1 647 743,00		99,99
1.1.	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz - Skotniki- Jaksonek - Radonia - Błogie Szlacheckie na długości 990 m" - Powiat Piotrkowski	6610	150 000,00 150 000,00	186 132,11 186 132,11	186 121,61 186 121,61	2024	99,99 99,99
1.2.	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E Prymusowa Wola - Paradyż - Skórkowice - Reczków na długości 990 m" - Powiat Piotrkowski	6610	100 000,00 100 000,00	137 569,97 137 569,97	137 492,47 137 492,47	2022-2024	99,94 99,94
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	32 822,65 32 822,65	32 822,65 32 822,65	2019-2024	100,00 100,00
1.4.	Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej w Parzniewicach do miejscowości Blizin" - Powiat Piotrkowski	6610	562 162,00 562 162,00	562 162,00 562 162,00	562 162,00 562 162,00	2024	100,00 100,00
1.5.	"Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki - Głina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków - Jeźów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm. Wola Krzysztoporska - Powiat Piotrkowski	6610	0,00 0,00	729 144,27 729 144,27	729 144,27 729 144,27	2024	100,00 100,00
2.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600-60078	0,00	60 000,00	60 000,00		100,00
2.1.	"Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Kamiennogórskiego na naprawę dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi" - Powiat Piotrkowski	6300	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	2024	100,00 100,00
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700-70005	3 276 366,00	7 930 784,35	7 924 734,40		99,92
3.1.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6050	303 541,00 303 541,00	21 279,00 21 279,00	21 279,00 21 279,00	2019-2024	100,00 100,00
3.2.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie" - Powiat Piotrkowski - Pożyczka z WFOŚiGW	6050	101 825,00 101 825,00 0,00	1 220 415,00 249 225,00 971 190,00	1 219 262,06 248 072,06 971 190,00	2019-2024	99,91 99,54 100,00
3.3.	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2020-2024	x x
3.4.	"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	2024	x x
3.5.	"Modernizacja sanitariów w budynku internatu przy ZSCKZ w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6050	185 000,00 185 000,00	226 000,00 226 000,00	225 225,00 225 225,00	2024	99,66 99,66
3.6.	"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo - pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówki" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	330 000,00 300 000,00	13 866,00 13 866,00 0,00	9 840,00 9 840,00 0,00	2024-2025	70,96 70,96 x
3.7.	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - Powiat Piotrkowski	6050	200 000,00 200 000,00	240 500,00 240 500,00	240 465,00 240 465,00	2022-2024	99,99 99,99
3.8.	"Modernizacja sanitariów w budynku biurowym przy ulicy Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	150 000,00 150 000,00	26 800,00 26 800,00	26 800,00 26 800,00	2024	100,00 100,00
3.9.	"Renowacja elewacji wraz z izolacją fundamentów głównego budynku pałacowego ZSCKU im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	1 206 000,00 30 000,00 1 176 000,00	1 113 354,00 46 134,00 1 067 220,00	1 113 354,00 46 134,00 1 067 220,00	2024	100,00 100,00 100,00

3.10.	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2020-2024	x x
3.11.	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12" - Powiat Piotrkowski	6050	100 000,00 100 000,00	43 818,75 43 818,75	43 818,75 43 818,75	2024	100,00 100,00
3.12.	"Modernizacja klimatyzacji pomieszczeń Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 12 440,00	12 440,00 12 438,99	12 438,99 12 438,99	2024	99,99 99,99
3.13.	"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6050 6370	0,00 0,00 0,00	5 012 311,60 1 282 951,60 3 729 360,00	5 012 251,60 1 282 891,60 3 729 360,00	2023-2024	100,00 100,00 100,00
4.	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	710-71012	940 000,00	783 687,90	783 687,90		100,00
4.2.	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	659 562,90 659 562,90	659 562,90 659 562,90	2022-2025	100,00 100,00
4.3.	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	124 125,00 124 125,00	124 125,00 124 125,00	2022-2025	100,00 100,00
5.	Starostwa powiatowe	750-75020	50 000,00	250 000,00	195 160,01		78,06
5.1.	Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliżej Mieszkańców" - Powiat Piotrkowski	6060	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	2024	x x
5.2.	"Zakup auta osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	195 160,01 195 160,01	2024	97,58 97,58
6.	Pozostała działalność	750-75095	0,00	480 930,00	0,00		x
6.1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Cyberbezpieczny powiat piotrkowski" - środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	0,00 0,00 0,00	480 930,00 394 362,60 86 567,40	0,00 0,00 0,00	2024	x x x
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75411	150 000,00	150 000,00	0,00		x
7.1.	"Środki dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KWSP w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski	6170	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	2024	x x
8.	Różne rozliczenia	758-75818	825 484,00	782 892,73	0,00		x
8.1.	Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji - Powiat Piotrkowski	6800	825 484,00 825 484,00	782 892,73 782 892,73	0,00 0,00	2024	x x
9.	Licea ogólnokształcące	801-80120	0,00	11 000,00	11 000,00		x
9.1.	"Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Planeta w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" - Dotacja celowa z WFOŚiGW	6060	0,00 0,00	11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00	2024	x
10.	Pozostała działalność	801-80195	0,00	270 000,00	0,00		x
10.1.	Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	0,00 0,00 0,00	270 000,00 241 578,95 28 421,05	0,00 0,00 0,00	2024-2026	x x
	RAZEM		24 001 128,41	31 366 201,77	27 473 944,86	x	87,59

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2024 roku
z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
stan na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2024 r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750-75095	1. EFRR - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy <i>Oś priorytetowa II - Zaawansowane usługi cyfrowe</i> <i>Działanie II.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i> Projekt: „Cyberbezpieczny powiat piotrkowski”	0,00	850000,00	850000,00	153000,00	697000,00	6150,00	0,72
801-80195	2. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	60659,33	242637,34	303296,67	53016,26	250280,41	303296,67	100,00
801-80195	3. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	0,00	345419,52	345419,52	60379,33	285040,19	345419,52	100,00
801-80195	4. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Otwarcia na europejską mobilność" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)	57958,03	231832,10	289790,13	50655,31	239134,82	289790,13	100,00
801-80195	5. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu rozwijają się w Europie" (realizacja - ZS CKU w Wolbórz)	0,00	345419,54	345419,54	60379,34	285040,20	345419,54	100,00
801-80195	6. Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" Projekt: "Zagraniczne praktyki ZSCKZ Bujny" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	0,00	432190,77	432190,77	56401,29	375789,48	9800,00	2,27
801-80195	7. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Projekt: "Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	0,00	248982,87	248982,87	43522,21	205460,66	0,00	x
853-85395	8. EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027 Projekt: "Rodzina w Centrum" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	0,00	1764890,67	1764890,67	192353,08	1572537,59	359063,13	20,34
RAZEM		118617,36	4461372,81	4579990,17	669706,82	3910283,35	1658938,99	36,22

Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2024 roku

w złotych									
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2024r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r.
					Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	9 059,00	250 000,00	220 955,44	259 059,00	227 886,38	2 128,06
		Zakwaterowanie	85410	1 627,30	56 000,00	45 939,70	57 627,30	33 942,13	13 624,87
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	35,77	140 000,00	108 691,50	140 035,77	107 975,36	751,91
		Zakwaterowanie	85410	36,18	32 000,00	20 329,70	32 036,18	19 989,97	375,91
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Darowizny pieniężne	80115	1 010,00	0,00	0,01	1 010,00	1 010,00	0,01
		Warsztaty szkolne	80115	1 698,16	50 000,00	17 977,63	51 698,16	16 978,53	2 697,26
		Wyżywienie	85410	28 728,88	400 000,00	333 122,96	428 728,88	330 548,02	31 303,82
		Zakwaterowanie	85410	30 761,75	100 000,00	87 600,83	130 761,75	93 616,01	24 746,57
	Ogółem:	x	x	72 957,04	1 028 000,00	834 617,77	1 100 957,04	831 946,40	75 628,41

Tabela nr 12 do Załącznika

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2024 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans.ogół. na dzień 01.01.2024r.	Limit zobowiązań na dzień 01.01.2024r.	Nakłady finans.ogół. na dzień 31.12.2024r.	Limit (plan) wydatków na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024r.	% wykon. kol.6/5	Limit zobowiązań na dzień 31.12.2024r.
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:	593 086,80	0,00	6 431 295,87	3 039 151,11	961 949,93	31,65	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>593 086,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5 785 955,87</i>	<i>2 769 151,11</i>	<i>961 949,93</i>	<i>34,74</i>	<i>0,00</i>
EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Europejskie doświadczenie szansą na rozwój zawodowy" - kształcenie zawodowe uczniów	303 296,67	0,00	303 296,67	303 296,67	303 296,67	100,00	0,00
EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Projekt "Otwarcia na europejską mobilność" - kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów	289 790,13	0,00	289 790,13	289 790,13	289 790,13	100,00	0,00
EFS Plus - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Projekt "Rodzina w Centrum" - rozwój i poprawa dostępności do usług społecznych	0,00	0,00	3 422 115,25	1 764 890,67	359 063,13	20,34	0,00
Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	0,00	0,00	1 459 525,23	162 190,77	9 800,00	6,04	0,00
"Mobilności europejskie z ZSCKZ Bujny" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	0,00	0,00	311 228,59	248 982,87	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 340,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji "Praktyka czyni mistrza w zawodzie - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół CKZ Bujny" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	0,00	0,00	645 340,00	270 000,00	0,00	0,00	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:	29 175 147,58	12 023 796,00	46 945 601,73	25 364 062,73	23 268 005,60	91,74	5 762 045,45
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>6 414 793,62</i>	<i>0,00</i>	<i>6 783 471,63</i>	<i>1 576 743,17</i>	<i>1 518 948,35</i>	<i>96,33</i>	<i>0,00</i>
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpocz.nauki w szkole oraz jego rodzinie	2 054 412,61	0,00	2 033 239,23	432 960,00	378 099,73	87,33	0,00

Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	16 360,54	0,00	7 208,88	0,00	0,00	x	0,00
Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	439 582,92	0,00	576 571,38	382 879,65	382 752,65	99,97	0,00
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" - poprawa jakości usług geodezyjnych	98 365,55	0,00	125 945,14	27 443,52	27 443,52	100,00	0,00
"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" - Zapewnienie małoletnim opieki i wychowania poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej tj. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z postanowieniami sądu	3 806 072,00	0,00	4 040 507,00	733 460,00	730 652,45	99,62	0,00
- wydatki majątkowe	22 760 353,96	12 023 796,00	40 162 130,10	23 787 319,56	21 749 057,25	91,43	5 762 045,45
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - poprawa jakości dróg powiatowych	9 430 915,34	0,00	9 416 681,33	5 064 798,91	5 064 798,91	100,00	0,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów" - poprawa jakości dróg powiatowych	932 499,95	926 600,00	984 976,71	982 701,21	982 701,21	100,00	0,00
"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w m. Krzykowice" - poprawa jakości dróg powiatowych	1 587 174,00	1 532 600,00	1 412 169,35	1 385 539,85	1 385 539,85	100,00	0,00
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłodzice" - poprawa jakości dróg powiatowych	8 151 480,00	8 059 230,00	5 556 225,68	5 463 975,68	5 463 975,68	100,00	0,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E w miejscowości Zaborów" - poprawa jakości dróg powiatowych	211 955,99	180 000,00	959 740,99	677 745,00	0,00	0,00	927 745,00
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przygłów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	149 899,00	120 000,00	29 889,00	0,00	0,00	x	0,00
"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	115 109,00	101 825,00	1 233 699,00	1 220 415,00	1 219 262,06	99,91	1 220 415,00
"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11" - poprawa warunków	209 840,00	200 000,00	250 340,00	240 500,00	240 465,00	99,99	240 500,00
"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Włosa w Bujnach" - zmniejszenie kosztów ogrzewania	314 119,00	303 541,00	31 857,00	21 279,00	21 279,00	100,00	0,00
"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa jakości usług informatycznych	520 873,10	500 000,00	520 873,10	0,00	0,00	x	500 000,00
"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - poprawa warunków lokalowych	124 000,00	100 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00

Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - poprawa jakości usług geodezyjnych	72 488,58	0,00	72 488,58	0,00	0,00	x	0,00
Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - poprawa jakości usług geodezyjnych	770 000,00	0,00	659 562,90	659 562,90	659 562,90	100,00	0,00
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" - poprawa jakości usług geodezyjnych	170 000,00	0,00	124 125,00	124 125,00	124 125,00	100,00	0,00
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	7 107 033,50	175 313,05	175 313,05	100,00	0,00
"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.Wola Krzysztoporska - poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	1 593 981,92	729 144,27	729 144,27	100,00	0,00
"Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Piotrkowie Trybunalskim" - poprawa warunków podróżowania oraz promocja wyrobów lokalnych	0,00	0,00	5 179 974,83	5 012 311,60	5 012 251,60	100,00	0,00
Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" - poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	2 149 977,61	32 822,65	32 822,65	100,00	32 822,65
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale" - poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	596 223,87	596 119,07	596 119,07	100,00	596 119,07
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świątniki - Wolbórz" - poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	60 000,00	15 000,00	12 177,00	81,18	60 000,00
"Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zespołu parkowo-pałacowego pełniących funkcje internatów A i B oraz stołówek" - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	0,00	0,00	313 866,00	13 866,00	9 840,00	70,96	300 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno" - Poprawa jakości dróg powiatowych	0,00	0,00	1 884 443,73	1 372 100,37	19 680,00	1,43	1 884 443,73
WYDATKI OGÓŁEM	29 768 234,38	12 023 796,00	53 376 897,60	28 403 213,84	24 229 955,53	85,31	5 762 045,45
1. Wydatki bieżące (a + b + c)	7 007 880,42	0,00	12 569 427,50	4 345 894,28	2 480 898,28	57,09	0,00
2. Wydatki majątkowe (a + c)	22 760 353,96	12 023 796,00	40 807 470,10	24 057 319,56	21 749 057,25	90,41	5 762 045,45