



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2913

### UCHWAŁA NR LXVIII/464/23 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 23 czerwca 2023 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 oraz z 2023 roku poz. 572) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 roku, poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

#### **§ 1. Po rozpatrzeniu:**

- 1) sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr II/120/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2022 rok;

***zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok.***

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Piotrkowie  
Trybunalskim

**Bernard Matyszewski**

Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/464/23  
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim  
z dnia 23 czerwca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**ZARZĄDU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO**  
**z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2022 rok**

**CZEŚĆ I. Wstęp**

W 2022 roku podjęto 43 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) oraz innych wykonawczych aktów prawnych.

Organ wykonawczy Powiatu podjął następujące uchwały:

1. Uchwałę Nr 606/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
2. Uchwałę Nr 618/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
3. Uchwałę Nr 623/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
4. Uchwałę Nr 628/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
5. Uchwałę Nr 633/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
6. Uchwałę Nr 639/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
7. Uchwałę Nr 643/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
8. Uchwałę Nr 647/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
9. Uchwałę Nr 651/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
10. Uchwałę Nr 659/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
11. Uchwałę Nr 674/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
12. Uchwałę Nr 681/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
13. Uchwałę Nr 689/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
14. Uchwałę Nr 695/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 13 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.
15. Uchwałę Nr 699/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

16. Uchwałę Nr 701/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

17. Uchwałę Nr 710/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

18. Uchwałę Nr 718/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 września 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

19. Uchwałę Nr 725/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 września 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

20. Uchwałę Nr 730/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 października 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

21. Uchwałę Nr 733/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 12 października 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

22. Uchwałę Nr 739/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 października 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

23. Uchwałę Nr 745/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 28 października 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

24. Uchwałę Nr 749/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

25. Uchwałę Nr 765/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

26. Uchwałę Nr 769/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

27. Uchwałę Nr 773/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

28. Uchwałę Nr 782/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2022 - 2033 poprzez podjęcie:

1. Uchwały Nr 682/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

2. Uchwały Nr 783/2022 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Natomiast Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła uchwały zmieniające budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok przyjęty Uchwałą Rady Nr XLV/311/21 w dniu 20 grudnia 2021 roku:

1. Uchwałę Nr XLVI/320/22 w dniu 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

2. Uchwałę Nr XLVII/323/22 w dniu 21 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

3. Uchwałę Nr XLVIII/329/22 w dniu 22 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

4. Uchwałę Nr XLIX/339/22 w dniu 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

5. Uchwałę Nr L/345/22 w dniu 25 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

6. Uchwałę Nr LI/353/22 w dniu 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

7. Uchwałę Nr LII/360/22 w dniu 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

8. Uchwałę Nr LIII/366/22 w dniu 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

9. Uchwałę Nr LIV/373/22 w dniu 21 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

10. Uchwałę Nr LV/376/22 w dniu 13 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

11. Uchwałę Nr LVI/390/22 w dniu 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

12. Uchwałę Nr LVII/395/22 w dniu 25 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

13. Uchwałę Nr LVIII/405/22 w dniu 7 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

14. Uchwałę Nr LIX/409/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2022 rok.

Ponadto, Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2022 – 2033 Uchwałą Nr XLV/310/21 w dniu 20 grudnia 2021 roku, a następnie dokonywała jej zmian poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr XLVI/319/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku.
2. Uchwała Nr XLVII/322/22 z dnia 21 lutego 2022 roku.
3. Uchwała Nr XLVIII/328/22 z dnia 22 marca 2022 roku.
4. Uchwała Nr XLIX/338/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.
5. Uchwała Nr L/344/22 z dnia 25 maja 2022 roku.
6. Uchwała Nr LI/352/22 z dnia 31 maja 2022 roku.
7. Uchwała Nr LII/359/22 z dnia 22 czerwca 2022 roku.
8. Uchwała Nr LIII/365/22 z dnia 24 sierpnia 2022 roku.
9. Uchwała Nr LIV/372/22 z dnia 21 września 2022 roku.
10. Uchwała Nr LV/375/22 z dnia 13 października 2022 roku.
11. Uchwała Nr LVI/389/22 z dnia 27 październik 2022 roku.
12. Uchwała Nr LVII/394/22 z dnia 25 listopad 2022 roku.
13. Uchwała Nr VIII/404/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku.
14. Uchwała Nr LIX/408/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

## **CZEŚĆ II. Dochody**

Dochody budżetu Powiatu Piotrkowskiego realizowane były z poniżej wymienionych źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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 i Nauki,

- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w związku z realizacją programu 500+,
- f) 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 (ERASMUS+, PROW, EFS - RPO, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Europa dla obywateli, Program Operacyjny Polska Cyfrowa),
- g) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- h) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- i) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- j) środki otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych jednostek sfery finansów publicznych,
- k) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- l) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- m) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- n) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
- o) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- p) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- q) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Łochyńsku,
- r) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za wydanie prawa jazdy,
- s) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (udział w dochodach Skarbu Państwa),
- t) dochody ze sprzedaży mienia,
- u) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych oraz odsetki od zaległości,
- v) 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	67.095.656,06	82.850.907,50	82.464.969,67	99,53 %
Dochody majątkowe	7.281.206,18	14.142.796,53	13.284.465,21	93,93 %
Dochody ogółem	74.376.862,24	96.993.704,03	95.749.434,88	98,72 %

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan 0,00 zł, wykonano 38.456,63 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznanych na realizację projektu pn. „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej”.

**DZIAŁ 020 – Leśnictwo****Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

Plan 190.153 zł, wykonano 170.958,24 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 2022 roku.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1.880.699,60 zł, wykonano 1.645.174,30 zł.

Uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dochody bieżące stanowią wpływy z dopisanych odsetek bankowych na rachunku – 138.36 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 8.306,80 zł, z tego: środki ze sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasa drogowego – 5.306,80 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3.000 zł.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych przyczepy rolniczej SANOK, ciągnika rolniczego ZETOR oraz sprzedaży złomu ze zlikwidowanej kosiarki bijakowej – 41.932,23 zł, a także otrzymanych przez powiat dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 1.594.796,91 zł.

**Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Plan 3.197.429,62 zł, wykonano 3.197.429,62 zł.

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

· „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów” – 833.004,62 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” – 2.364.425 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 3.200 zł, wykonano 770 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 6.890.966,92 zł, wykonano 6.118.883,23 zł.

Środki pochodzą: z opłaty rocznej z tytułu oddania w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. i Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 99,60 zł, z wpływów z najmu i dzierżawy – 47.852,71 zł (z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bujny gmina Wola Krzysztoporska, opłata za dzierżawę nieruchomości lokalowych przy ul. Wysokiej, dzierżawa masztu umieszczonego na nieruchomości w Skotnikach i zaległy najem budynku przy ul. POW 12), za zajęcie pasa drogowego – 48,80 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania merytoryczne i obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 478.788,14 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 283.779,17 zł, ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 11.094,61 zł.

Natomiast dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży nieruchomości Powiatu w kwocie 4.740.220,20 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębach: Czarnocin, m. Sulejów, Kol. Szydłów), z dotacji celowej w kwocie 257.000 zł otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Miasta Piotrków Tryb. na zadanie pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” oraz z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Grabica w kwocie 300.000 zł na realizację ww. zadania.

## **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 1.501.410,00 zł, wykonano 2.009.462,27 zł.

Wykonane dochody bieżące dotyczą: sprzedaży usług geodezyjnych, w tym opłaty za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego, zgłoszenia robót geodezyjnych, wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz udostępnianie danych z rejestru cen nieruchomości – 1.435.052,27 zł, refundacji części kosztów związanych z realizacją projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu piotrkowskiego otrzymanej od GUGiK – 273.000 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego przyznanej na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu piotrkowskiego na podstawie zatwierdzonego przez Starostę Piotrkowskiego projektu technicznego osnowy – etap III – 301.410,00 zł.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan 631.514 zł, wykonano 631.572,48 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -631.476,61 zł i odsetek bankowych – 95.87 zł.

## **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 212.196 zł, wykonano 212.196 zł.

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

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan 954.910,74 zł, wykonano 1.155.220,31 zł.

Środki pochodzą: z kosztów i opłat na rzecz Skarbu Państwa (postępowania sądowe) – 1.980 zł, kosztów upomnień – 1.199,80 zł, z różnych opłat – 11.897,50 zł (za wydanie kart wędkarskich – 1.710 zł, ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – 7.262,50 zł, z prowizji od opłaty skarbowej – 2.925 zł), z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.975,55 zł, z usług pocztowych dla Zarządu Dróg Powiatowych – 12.339,30 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu marki Opel Corsa) – 1.199,19 zł, z odsetek od rachunków bankowych – 75.277,17 zł, zwrotu zaliczek od komornika – 239,23 zł, z odszkodowania z TUW dot. mienia – 1.230 zł, z pozostałych dochodów – 771.258,57 zł (w tym: z tytułu kosztów eksploatacyjnych/kosztów utrzymania – 554.236,29 zł, refundacja z PUP – 196.863,96 zł, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego – 3.223 zł, koszty zastępstwa procesowego – 16.935,32 zł).

Dochody majątkowe dotyczą środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” – 273.624 zł.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 41.770 zł, wykonano 41.770 zł.

Dochody stanowią dotacje celowe określone przez Wojewodę Łódzkiego, przeznaczone na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie piotrkowskim.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 688.468,22 zł, wykonano 585.100,04 zł.

Uzyskane dochody stanowią środki europejskie na realizację projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, w tym na wydatki majątkowe 72.238,37 zł.

## **DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 10.123,80 zł, wykonano 10.123,80 zł.

Dochody stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej.

## **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 14.000 zł, wykonano 14.000 zł.

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

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 38.297 zł, wykonano 38.397 zł.

Środki pochodzą z darowizn od mieszkańców i lokalnych firm na organizację pomocy humanitarnej dedykowanej obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym.

## **DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 264.000 zł, wykonano 263.998,75 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 2.456.600 zł, wykonano 2.591.949,33 zł.

Środki pochodzą: z opłat komunikacyjnych – 1.486.461,50 zł (m.in.: druki PWPW – 963.947,50 zł i tablice rejestracyjne – 522.264 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów – 250 zł), z opłat pozostałych – 708.102,36 zł (z tego: za zajęcie pasa drogowego – 586.277,36 zł, z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 13.400 zł oraz z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatu piotrkowskiego i przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym – 108.425 zł), z wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych – 21.357,87 zł, z opłat za koncesje i licencje – 55.560,40 zł, z wpływów z tytułu kosztów upomnień – 34,80 zł, za wydanie prawa jazdy – 302.535 zł, za odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat – 1.762,77 zł, z pozostałych odsetek – 1.373,96 zł oraz za demontaż porzuconych pojazdów – 14.760,67 zł.

### **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 24.577.809,20 zł, wykonano 24.577.809,20 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 24.101.053,20 zł oraz od osób prawnych (CIT) – 476.756 zł.

### **Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan 0,00 zł, wykonano 1.127,83 zł.



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

### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 14.366.590 zł, wykonano 14.366.590 zł.

#### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 349.930 zł, wykonano 349.930 zł.

Środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu (§ 2760) – 349.930 zł.

#### **Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 8.986.086 zł, wykonano 8.986.086 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 133.373 zł, wykonano 139.000,39 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 – 133.373 zł, zwrotu kosztów związanych z podziałem nieruchomości – 5.500 zł, odsetek bankowych i należności od decyzji za pojazdy porzucone z lat ubiegłych – 127,39 zł.

#### **Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**

Plan 2.540.735,01 zł, wykonano 2.540.735,01 zł.

Wykonane dochody pochodzą z odsetek bankowych – 0,01 zł oraz z środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 2.540.735 zł na realizację trzech inwestycji:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” – 1.396.500 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w obrębie PGR Bogusławice” – 460.770,18 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy – Milejów” – 683.464,82 zł.

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan 2.972.825 zł, wykonano 2.972.825 zł.

### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan 28,79 zł, wykonano 28,79 zł.

Środki pochodzą z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 28.79 zł.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan 119.839 zł, wykonano 153.337,17 zł.

Środki w kwocie 32.973,63 zł dotyczą zwrotu oraz odsetek od dotacji. Kwota 70.336 zł pochodzi z 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 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023, a także na zakup 28 sztuk kurtek ucznia stanowiących wyposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW. Kwota 948,44 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji, natomiast środki w kwocie 49.079,10 zł dotyczą dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi zadania pn. „Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona energia” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach”, w tym dochody bieżące w kwocie 34.079,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.000 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 1.308.951,32 zł, wykonano 1.378.867,55 zł.

Środki pochodzą: z wydania świadectw, ich duplikatów i odpisów – 598 zł, z opłat za wydanie legitymacji i ich duplikatów – 135 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 142.832,82 zł (dzierżawa nieruchomości rolnej – 48.670,92 zł, najem sal, powierzchni i lokali mieszkalnych – 61.495,96 zł, najem powierzchni pod dystrybutor – 2.200 zł, dzierżawa gruntów – 20.633,94 zł, hotel dla koni – 9.832 zł), z wpływów za usługi – 120.560,95 zł, z odsetek bankowych – 1.331,10 zł, z wpłat za odszkodowania z polis ubezpieczeniowych – 39.297,82 zł, z wpłat uczestników programu „Poznaj Polskę” – 1.879,20 zł, z różnych dochodów – 156.908,78 zł (w tym: dopłaty obszarowe z ARiMR – 11.955,82 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT – 3.452 zł, zwrot kosztów egzaminów z OKE – 4.483,03 zł, zwrot kosztów z postępowania – 7,01 zł, dodatek dla podmiotu wrażliwego – 113.373,04 zł, refundacja kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem na roboty publiczne – 19.608,06 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 376,82 zł, sprzedaż złomu – 3.630 zł oraz zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 23 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) – 365.868,61 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) – 6.964,80 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla ZS CKU w Sulejowie i ZS CKU w Czarnocinie.

W ramach dochodów bieżących kwota 330.397,50 zł stanowi środki europejskie w związku z realizacją w 2022 r. projektu pn. „Stawiam na kwalifikacje IV”, realizowanego w ZS CKU w Wolborzu w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 2057) – 312.300,08 zł,
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 18.097,42 zł.

Natomiast kwota 114.633,28 zł stanowi refundację wkładu własnego Powiatu w realizację projektu pn. „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę !” w ramach Programu ERASMUS+.

W ramach dochodów majątkowych środki w kwocie 71.459,69 zł stanowią wpływy ze sprzedaży maszyn rolniczych i samochodu w ZS CKZ w Bujnach – 47.954,69 zł oraz wpływy ze sprzedaży zużytego sprzętu na złom – 23.505 zł.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan 3.736.113 zł, wykonano 3.628.940,35 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 9.701.658 zł, wykonano 9.701.480,66 zł.

Dochody wynikają z: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 6.350.676,74 zł, wpływów z lat ubiegłych – 1.427,37 zł, zwrotu środków z ZUS (zasiłki pogrzebowe) za organizację pogrzebów mieszkańców – 4.000 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatku – 1.517,28 zł, refundacji kosztów organizacji szkolenia 1.200 zł, dodatku węglowego dla podmiotów

wrażliwych – 89.928,15 zł, odsetek bankowych – 1.041,12 zł, otrzymanej dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki – 3.134.888 zł oraz otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 116.802 zł.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2.700 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki dotacji zaplanowano w kwocie 2.700 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w Powiecie Piotrkowskim. Przyznana dotacja w kwocie 2.700 zł nie została wykorzystana z powodu braku zgłoszeń kandydatów do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Zwrotu dotacji na rachunek dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie dokonano dnia 30 grudnia 2022 r. w kwocie 2.700 zł.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 19.692,96 zł, wykonano 21.070,54 zł.

Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 595 zł, uzyskanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych – 19.692,96 zł, opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym – 469,50 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 313,08 zł.

#### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 1.699.130 zł, wykonano 680.435,07 zł.

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

#### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 22.896 zł, wykonano 26.702,56 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 – 25.895,97 zł, z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w poprzednim roku – 806,59 zł.

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 614.726,46 zł, wykonano 614.740,15 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 594.385,09 zł, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 19.692,96 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz wydanych duplikatów legitymacji – 662,10 zł.

#### **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 144.727,90 zł, wykonano 113.161,67 zł.

Środki uzyskano na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” – 30.277,62 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 – 82.884,05 zł.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 2.342.574,74 zł, wykonano 2.263.978,03 zł.

Środki pochodzą: z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 8.270 zł, wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 47.415 zł, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 755,11 zł, odszkodowanie za uszkodzoną szybę – 320 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 374,43 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami – 650.984,79 zł, dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. – 1.400.000 zł oraz z dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „W kierunku pracy” – 155.858,70 zł.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 852.087,35 zł, wykonano 863.895,47 zł.

Środki pochodzą z dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „Niania szansą na powrót do pracy” – 635.380 zł, z tego ze środków europejskich – 593.486,81 zł oraz budżetu krajowego – 41.893,19 zł. Dochody w kwocie 8,12 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Wolborskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „SENIOR – VIGOR” w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „II Forum Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego”, natomiast dochody w wysokości 3.507,35 zł pochodzą z Funduszu Pomocy. Ponadto dochody w kwocie 46.170 zł, z tego ze środków europejskich – 38.912,08 zł oraz budżetu krajowego – 7.257,92 zł dotyczą refundacji, z grantu „Dostępny Samorząd”, środków poniesionych na wydatki związane z dostosowaniem budynku Starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Natomiast w ramach dochodów majątkowych kwota 178.830 zł stanowi refundację, z grantu „Dostępny Samorząd”, środków poniesionych na zakup windy, w związku z dostosowaniem budynku Starostwa dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 6267) – 150.717,92 zł;
- środki z budżetu krajowego (§ 6269) – 28.112,08 zł.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan 71.000 zł, wykonano 84.266,34 zł.

Środki pochodzą z pozostałych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 354 zł, refundacja z PUP – 83.874,94 zł oraz odsetek bankowych – 37,40 zł.

##### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan 567.215,25 zł, wykonano 602.370,65 zł.

Środki pochodzą: z opłat za najem pomieszczeń w internacie w ZS CKU w Czarnocinie – 22.123,56 zł, z usług – 556.880,34 zł (usługi zakwaterowania osób z zewnątrz, uczestników obozu, zorganizowanie zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, opłaty najemców za media) oraz z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 23.366,75 zł.

#### **DZIAŁ 855 – Rodzina**

##### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 1.352.180 zł, wykonano 1.426.078,08 zł.

Środki pochodzą: z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym (program 500+) – 246.224,34 zł, z dotacji przekazywanych przez inne powiaty, na podstawie podpisanych 43 porozumień (w tym porozumienie dotyczące wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej), na utrzymanie 42 dzieci pochodzących z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia rodziny zastępczej oraz osoby do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej – 554.236,81 zł, z wpływów odpłatności gmin Powiatu Piotrkowskiego za pobyt dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych na rzecz Powiatu Piotrkowskiego – 625.609,83 zł, z dopisanych odsetek za opóźnienie płatności – 7,10 zł.

##### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 584.115 zł, wykonano 589.671,31 zł.

Środki dotyczą: wpływów z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty wychowankom placówek w związku z realizacją programu 500+ – 30.302,94 zł, 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 – 79.122 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 – 480.246,37 zł.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 861.724,96 zł, wykonano 861.724,96 zł.

Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację projektu w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „W rodzinie siła 2” – 861.724,96 zł (środki europejskie).

#### **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 39.863,91 zł.

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

#### **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 39.256,19 zł, wykonano 39.256,19 zł.

Środki powyższe dotyczą realizacji projektu pn. "FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

#### **CZEŚĆ III. Wydatki**

Realizację wydatków budżetowych w 2022 roku w podziale na grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	88.222.477,72	83.687,195,71	94,86
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73.307.181,55	69.969.835,11	95,45
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.394.563,83	44.830.263,88	98,76
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.912.617,72	25.139.571,23	90,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycz.	3.775.601,15	3.697.141,95	97,92
3. Dotacje na zadania bieżące	2.746.317,22	2.581.192,84	93,99
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.393.377,80	5.590.889,33	87,45
5. Obsługa długu	2.000.000,00	1.848.136,48	92,41
Wydatki majątkowe	23.310.741,93	20.594.883,06	88,35

w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	2.567.767,17	2.126.547,08	82,82
Wydatki ogółem	111.533.219,65	104.282.078,77	93,50

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

## **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan 38.556,52 zł, wykonano wydatki na kwotę 38.456,63 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 – 38.456,63 zł (wydatki bieżące dotyczące programów szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 10). Powyższa kwota dotyczy realizacji operacji pn. „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem realizacji operacji jest pozyskanie wiedzy o produktach lokalnych Ziemi Piotrkowskiej oraz wydanie 1000 egzemplarzy kalendarzy promujących produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej pod marką Prosto z serca. Koszt operacji został całkowicie zrefundowany.

## **DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 208.153 zł, wykonano wydatki na kwotę 188.083,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171.699,91 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej w 2022 roku);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.383,35 zł są to środki własne Powiatu, przeznaczone na przeklasowanie gruntów rolnych na leśne.

### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 54.160 zł, wykonano wydatki na kwotę 54.159,18 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 54.159,18 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 15.148.405,82 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.596.696,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 181.943,78 zł dotyczą środków przekazanych gminom Powiatu Piotrkowskiego, w związku z przejęciem zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (Grabica, Ręczno, Wolbórz, Czarnocin oraz z zakresu letniego utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych położonych na terenie gmin Czarnocin oraz Łęki Szlacheckie, zgodnie z zawartymi porozumieniami);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.590.650,91 zł, z tego: zakup materiałów do remontów dróg powiatowych oraz materiałów do robót utrzymaniowych - 1.261.590,52 zł (m.in. masa na zimno i gorąco, emulsja i grys, paliwo, gaz, znaki drogowe, kruszywo, materiały do zimowego utrzymania dróg, części zamienne do samochodów i sprzętu, drobne narzędzia i sprzęt itp.), usługi remontowe – 37.826,59 zł (naprawy samochodów i sprzętu, remonty dróg, konserwacja rowów melioracyjnych), pozostałe usługi – 156.287,90 zł (usługi przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni, usługi geodezyjne oraz porządkowanie pasa drogowego), pozostałe koszty – 134.945,90 zł (wykonanie ekspertyz, ubezpieczenia: samochodów, pojazdów drogowych oraz dróg, podatek na rzecz jst, opłaty na rzecz budżetów jst oraz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób prawnych);
- *wydatki majątkowe* – 12.824.102,24 zł w tym przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych – 8.649.784,44 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 78.720 zł, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.540.735 zł oraz przekazane z budżetu Powiatu dotacje na mocy porozumień z gminami na inwestycje na drogach powiatowych – 1.554.862,80 zł.

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

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 3.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 483,39 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 483,39 zł (za wydanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz usługi pocztowe).

### **DZIAŁ 630 – Turystyka**

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.998,99 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (dotacja przyznana dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy na realizację zadania publicznego pn. „Ścieżka Edukacyjno–Historyczna GÓRY BOROWSKIE”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 19.998,99 zł (zakup upominków oraz nagród konkursowych dla uczestników „XVI Konkursu Fotograficznego Ziemia Piotrkowska – Moja Mała Ojczyzna”, „VII Powiatowego Rajdu Nordic Walking – Marsz Dla Serca”, Programu Senior – Senioriada Edukacyjna, Nawyki, Integracja oraz Rekreacja, „II Łazowskiego Biegu Przełajowego oraz Rodzinnego Rajdu Rowerowego” z okazji dnia walki i męczeństwa wsi polskiej, „Hunan Machine 100 km vol.2”, pokrycie kosztów organizacji „XVI Konkursu Fotograficznego – Ziemia Piotrkowska – Moja mała Ojczyzna”, „II Łazowskiego Biegu Przełajowego oraz Rodzinnego Rajdu Rowerowego”, pokrycie kosztów przejazdu reprezentacji Powiatu Piotrkowskiego na „XXVII Ogólnopolski Podhalański Rajd narciarski”, zapewniono posiłki regeneracyjne dla uczestników wydarzenia „VII Powiatowy Rajd Nordic Walking – Marsz Dla Serca”.

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan 3.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.000 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 3.000 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 8.244.379,26 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.468.418,52 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 212.075 zł, dotyczą wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 347.006,06 zł tj. prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone Wojewody Łódzkiego – 266.713,14 zł, pozostałe wydatki na zadania własne – 80.292,92 zł (zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot od komornika z tytułu niewykorzystanej zaliczki w sprawach egzekucyjnych) – 11.094,61 zł, zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie, regulacja stanu prawnego w Księgach Wieczystych, opłata za wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków, opłata notarialna za ustanowienie hipoteki, aktualizacja dokumentacji kosztorysowej, wycinka drzew – 15.616,84 zł, wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych dotyczących działek położonych w Piotrkowie Tryb., wznowienie granic i okazanie granic z sąsiednimi nieruchomościami w obrębie Kolonia Szydłów, wstępny podział działki w Wolborzu i działki w Czarnocinie, wykonanie tablicy informacyjnej, świadectwa energetycznego – 26.158,20 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – 27.423,27 zł);
- *wydatki majątkowe* – 5.909.337,46 zł, w tym: wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 938.266,30 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:
  - „Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” - wydatkowano środki w kwocie 3.462.334,60 zł, w tym 950.642,50 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 300.000 zł – środki w ramach dotacji celowej Gminy Grabica, 257.000 zł – środki w ramach dotacji celowej Miasta Piotrków Tryb., 1.954.692,10 zł – środki własne Powiatu;
  - „Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12” – 62.852,39 zł;
  - „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12” – 1.167.343,67 zł;
  - „Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim” – 241.394,50 zł;
  - „Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach” – 17.343 zł;
  - „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11” – 9.840 zł;
  - „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych” – 9.963 zł;
  - „Inkubator Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – 938.266,30 zł, w tym środki własne Powiatu 547.729,38 zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 390.536,92 zł. W 2022 r. całość zadania została zrealizowana z środków własnych Powiatu, a refundacja środków nastąpi po jego zakończeniu w 2023 r.

## **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 2.320.897,53 zł, wykonano wydatki na kwotę – 2.317.933,64 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 91.997,59 zł (wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.314.338,44 zł.

Wydatki te związane są z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów oraz modułu do systemu geoportal, zakup oprogramowania GstarCad – 36.648,26 zł, zakup – odnowienie zapory sieciowej, aktualizacja bazy EGiB oraz prace przygotowawcze do jej modernizacji, zakup licencji programów OŚRODEK, REJCEN oraz C-Geo, koszty ugody mediacyjnej – 341.504,35 zł, zakup usługi naprawy drukarki – 184,50 zł, sporządzenie opinii w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 2.460 zł, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – 38.867,34 zł, naliczona kara za opóźnienie w transakcjach handlowych – 101.669,30 zł, koszty zwrotu części kar umownych na podstawie ugody mediacyjnej – 212.169,69 zł, koszty delegacji służbowych i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa – 6.425 zł oraz wydatkowano środki na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu piotrkowskiego – 574.410 zł, w tym środki własne w kwocie 273.000 zł zrefundowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem



Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środki przyznanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 301.410 zł w ramach zadań zleconych;

- *wydatki majątkowe* – 911.597,61 zł, w tym: wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 911.597,61 zł, dotyczą dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

#### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan 631.514 zł, wykonano wydatki na kwotę 631.476,61 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.027,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 456.972,08 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Piotrkowie Tryb. wraz z pochodnymi oraz umowy - zlecenia dotyczące obsługi prawnej, informatycznej i RODO);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 172.477,13 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Piotrkowie Tryb. tj.: zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia, zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia w jednostce systemu EZD (komputery, laptopy, skanery, czytnik kodów kreskowych, drukarka etykiet), publikacji, energii elektrycznej, ciepłej, wody, obsługa gospodarcza, wywóz nieczystości, sprzątanie, wysyłka korespondencji, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, odpis na zfs).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

#### **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 212.196 zł, wykonano wydatki na kwotę 212.196 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 211.996 zł (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 200 zł (zakup artykułów biurowych stanowiących wyposażenie kurierów, w tym teczki, notesy oraz plecak).

##### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 703.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 702.289,88 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (zadania prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 673.739,80 zł (diety radnych);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 18.550,08 zł (organizacja posiedzeń Rady Powiatu, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich).

##### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan 20.729.754,30 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.497.414,21 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 87.740,56 zł, w tym:
  - 54.607,57 zł – wypłata odprawy pośmiertnej oraz odszkodowanie na rzecz byłego pracownika,
  - 33.132,99 zł - posiłki regeneracyjne, napoje, odzież oraz inne wydatki dotyczące bhp dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych;
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 14.862.571,95 zł, w tym:

·12.864.824,50 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego – 12.734.574,69 zł oraz wydatki w ramach umów-zleceń – 130.249,81 zł,

·1.997.747,45 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – 1.997.247,45 zł oraz wydatki w ramach umów-zleceń – 500 zł;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 4.377.708,13 zł, w tym:

·4.042.114,74 zł - wydatki dotyczące Starostwa Powiatowego, z tego: zakup artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia biurowego oraz prasy, zakup środków chemiczno – sanitarnych, tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa, zakup artykułów bhp i przeciwpożarowych, sprzętu komputerowego oraz programy i licencje, papieru i tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, artykułów spożywczych, akcesoriów samochodowych, drobnych artykułów elektrycznych, ślusarskich i hydraulicznych – 511.806,83 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania budynków – 806.976,42 zł, remonty bieżące i konserwacje w budynkach Starostwa, utrzymanie i naprawa urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych – 44.249,10 zł, badania profilaktyczne oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 14.134 zł, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutorów, nadzór autorski nad programami, montaż żaluzji, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne budynków oraz samochodów służbowych, pieczętki i stemple urzędowe, usługi introligatorskie i inkasa, dozór techniczny i monitoring obiektów, eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych, sprzątanie i ochrona budynków, abonamenty, karty parkingowe, zakup mebli, przewodniczki i inne, obsługa prawna – 2.003.749,98 zł, usługi telekomunikacyjne, koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jst oraz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego – 281.380,90 zł, odpis na zfs – 326.918,00 zł, szkolenia pracowników – 52.899,51 zł,

·335.593,39 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 – 83.159,05 zł, zakup artykułów żywnościowych – 291,71 zł, energia elektryczna i woda – 5.470,03 zł, usługi remontowe – 2.232,73 zł (naprawy samochodów i sprzętów), pozostałe usługi – 142.725,90 zł (w tym m.in. przeglądy techniczne, aktualizacja programów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe), pozostałe koszty na bieżące utrzymanie jednostki Zarządu Dróg - 101.713,97 zł (usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, opłaty i składki, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON);

- *wydatki majątkowe* – 169.393,57 zł (zakup samochodu dostawczego używanego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Piotrkowie Tryb. – 80.000 zł oraz inwestycja w Infrastrukturę Konsorcjum „Gmina Bliżej Mieszkańców” – 89.393,57 zł).

#### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 56.770 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.770 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 37.198,12 zł (umowy - zlecenia i pochodne dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 4.571,88 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu tj.: wynajem lokalu, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup tonerów, metalowych skrzynek na klucze, książek, orzeczeń lekarskich, tablicy informacyjnej), wykonanie pieczętek, koszty badań specjalistycznych).

Wydatki realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 340.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 332.746,92 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.645 zł (umowy – zlecenia na udział w jury oraz pokaz łucznictwa podczas Jarmarku Cysterskiego Powiatowych Obchodów Świętojańskich Ziemi Piotrkowskiej);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 331.101,92 zł, w tym:

zakup nagród w związku z organizacją wydarzeń promocyjnych w Powiecie Piotrkowskim, które zostały objęte Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego (m.in.: VI edycja konkursu rękodzieła artystycznego „Kraina Czarów”, Zawody Międzynarodowe w skokach przez przeszkody – Bogusławice, konkurs Kielbasa z Łódzkiego, konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci i młodzieży”), zakup materiałów promocyjnych, publikacji książkowych, drzew miododajnych, koszy upominkowych oraz materiałów plastycznych w związku z obchodami narodzin pierwszego mieszkańca powiatu oraz Dnia Dziecka. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki związane z zamieszczeniem informacji na temat działań samorządu powiatu piotrkowskiego, zakupiono usługi cateringowe podczas wydarzeń objętych Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, wynajęto teren na zawody wędkarskie, poniesiono koszty publikacji materiałów w magazynie biznesowo – gospodarczym Rynek Inwestycji, koszty związane z utrzymaniem strony internetowej Starostwa Powiatowego oraz koszty tłumaczenia dokumentów w sprawie udzielenia pomocy materialnej miastom Ukrainy.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 2.071.012,28 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.758.278,38 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.061.762,40 zł (zakup druków z PWPW oraz druków dotyczących transportu – 731.921,36 zł, zakup tablic rejestracyjnych, przechowywanie usuniętych pojazdów porzuconych na parkingu strzeżonym, koszty przesyłki druków z PWPW, roczna opłata za korzystanie z Portalu Starosty oraz koszty przeprowadzenia analizy rynku – 299.743,26 zł, zakup usług obejmujących wykonanie opinii rzeczoznawcy oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.151,90 zł, zakup produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej, w tym: miody, sery, kiszonki, wyroby wędliniarskie, naklejki do znakowania produktów lokalnych oraz pokryto koszty przygotowania statuetek – 25.945,88 zł);
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 591.982,81 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”;
- *wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 104.533,17 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”.

### **DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 10.123,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.123,80 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 10.123,80 zł. Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego i dotyczy wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej.

### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

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

- *wydatki majątkowe* – 30.000 zł (dotyczą zadania „Środki dla Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Gorzkowicach”).

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

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

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 8.400 zł, dotyczą wydatków przeznaczonych na zorganizowanie w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów. Środki przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 15.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.058 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 15.058 zł, dotyczą środków własnych wykorzystanych na konserwację masztu łączności radiowej – 1.058 zł oraz środków dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej na terenie powiatu – 14.000 zł (zakupiono lampę akumulatorową, łóżka polowe, śpiwory, termosy oraz akumulator do radiostacji).

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 200.897 zł, wykonano wydatki na kwotę 177.258,32 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 39.000 zł (20.000 zł - dotacja przekazana dla Miasta Piotrkowa Tryb. w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na zadanie związane z utrzymaniem, obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w Międzygminnym Magazynie ds. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Piotrkowskiego, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu – na mocy porozumienia, 9.000 zł – dotacja dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. na wsparcie realizacji zadania publicznego „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego”, 10.000 zł – dotacja dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Tryb. na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ręcznie”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 138.258,32 zł. Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz w ruchu drogowym organizowanych przez służby, a także konkursu *Wiem, co zrobić!*, na zakup materiałów niezbędnych do usuwania skutków sytuacji kryzysowych (gwoździe, deski) oraz wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej (plecaki medyczne, hełmy), zakupiono tablet, komplet fantomów wraz z osprzętem oraz defibrylator w ramach wsparcia działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zakupiono gaśnice oraz plecaki przekazane do Regionu Rówieńskiego oraz pralki, suszarkę i żywność dla uchodźców do miejsc zakwaterowania w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, środki dotyczące pozostałych usług wydatkowano na zapewnienie wyżywienia i noclegu dla uchodźców przejeżdżających przez Powiat Piotrkowski oraz konserwację masztu łączności.

#### **DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości**

##### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 264.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 263.998,75 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 128.040 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Piotrkowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Rozprza oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Sulejów);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 30.703,02 zł (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika wykonującego dodatkowe zadania związane z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej – 7.325,75 zł oraz umowy zlecenia dla osób udzielających porad prawnych – 23.377,27 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 105.255,73 zł (obsługa prawna prowadzona bezpośrednio przez Powiat Piotrkowski w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Moszczenicy i Trzepnicy – 96.742,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia punktów pomocy prawnej – 8.113 zł, m.in. materiały biurowe i tonery do drukarek, szafy, banery, drukarki z akcesoriami, szkolenia pracowników – 400 zł).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Plan 2.000.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.848.136,48 zł, w tym:

- *obsługa długu* – 1.848.136,48 zł (odsetki od kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

**DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w łącznej kwocie 222.986,87 zł, z tego: rezerwa ogólna – 42.986,87 zł, rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000 zł oraz rezerwa majątkowa w wysokości 70.000 zł.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80115 – Technika**

Plan 9.965.101,44 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.839.666,12 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 347.223,75 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp, odprawa z KN oraz świadczenie na start);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 7.927.941,80 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 1.517.984,37 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 5.094.039,01 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 1.315.918,42 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 1.514.031,57 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół technicznych, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału (olej opałowy, pellet), paliwa do sprzętów i pojazdów służbowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, programów i akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, przeglądy okresowe i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, wydatki związane z promocją szkół, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, przeglądy budowlane, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, w tym: bieżące naprawy, konserwacje i remonty (w tym m.in. w ZS CKU w Wolborzu – prace remontowe na budynku wynajętym przez Fundację ALTER MED);
- *wydatki majątkowe* – 50.469 zł (realizacja następujących zadań inwestycyjnych: „Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu”- 13.469 zł, „Zakup konia dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu” – 20.000 zł, „Zakup traktorka ogrodowego dla Zespołu Szkół CKZ w Bujnach” – 17.000 zł).

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan 904.355,47 zł, wykonano wydatki na kwotę 895.826,04 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 895.826,04 zł (dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną, w tym dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach).

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan 1.527.136,86 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.488.465,53 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8.443,76 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.198.086,35 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 393.454,90 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 624.516,29 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 180.115,16 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 281.935,42 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału (pellet, ekogroszek), środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa do pojazdów, programów i akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, opłaty za kursy zawodowe, nauka jazdy kat. B,T dla uczniów, usługi transportowe i informatyczne, wydatki na promocję szkoły, usługi pocztowe, prowizje bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup usług remontowych - bieżące naprawy, konserwacje sprzętu i remonty).

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan 2.290.805,87 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.115.205,22 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 69.318,32 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w tym: Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 62.254,34 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski oraz artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.602.209,12 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 166.476,58 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 1.177.275,28 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 258.457,26 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 366.423,44 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału (ekogroszek, pellet), zakup środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za wywóz nieczystości, usługi pocztowe i informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty).
- *wydatki majątkowe* – 15.000 zł (realizacja następujących zadań inwestycyjnych: „Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona Energia” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach”). Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 63.514 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.906,60 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 15.906,60 zł (doskonalenie zawodowe oraz szkolenia nauczycieli).

#### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 1.280.966,99 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.219.291,92 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 7.678,84 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 741.578,91 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 160.390,19 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 465.083,19 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK – 116.105,53 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 470.034,17 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, opłaty za kursy zawodowe, nauka jazdy kat. B,T dla uczniów, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, opłata za korzystanie ze środowiska, szkolenia pracowników, bieżące konserwacje i remonty).

#### **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan 178.615,74 zł, wykonano wydatki na kwotę 171.935,54 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8.123,64 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 158.050,37 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli – 131.351,51 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz wpłaty na PPK – 26.698,86 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 5.761,53 zł (odpis na zfs).

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan 3.730.569,16 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.373.386,59 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 23.200 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz odprawa z KP dla animatora kultury);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 459.252,38 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 54.690,51 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 14.468,28 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wydatki na umowy – zlecenia – 29.130,65 zł, w tym wynagrodzenie dla animatora sportu – 19.800 zł, wynagrodzenia dla specjalistów pracujących bezpośrednio z dziećmi oraz dla osób koordynujących program kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 360.962,94 zł (środki otrzymano z Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego));
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 238.341,33 zł (m.in. eksploatacja i utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012”, odpis na zfs, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, koszty transportu, koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 224.591,66 zł, koszty związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę” – 8.844 zł (w tym środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie - 6.964,80 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 1.879,20 zł przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych dla ZS CKU w Sulejowie i ZS CKU w Czarnocinie, w tym koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika oraz koszty wyżywienia), koszty związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 4.905,67 zł (środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki, przeznaczone na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz szaf do przechowywania dokumentacji));
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 2.480.442,88 zł dotyczą realizacji następujących projektów:
  - „Stawiam na kwalifikacje IV” - realizacja w ZS CKU w Wolborzu w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 678.525,49 zł,
  - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKU w Czarnocinie w ramach EFS- RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 387.941,03 zł,
  - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKZ w Bujnach w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 347.855,61 zł,
  - „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 227.099,59 zł,
  - „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!” w ramach Programu Erasmus+ – 522.469,59 zł,
  - „Otwarcie na mobilność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 316.551,57 zł;
- *wydatki majątkowe* – 172.150 zł, w tym: wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Poniesione w ramach wydatków majątkowych środki dotyczą realizacji projektu pn. „Stawiam na kwalifikacje IV” realizowanego w ZS CKZ w Wolborzu w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 172.150 zł, w tym środki z budżetu UE – 162.720,54 zł oraz środki z budżetu krajowego – 9.429,46 zł.

Wydatki dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 szczegółowo przedstawiono w tabelach nr 5 i nr 10.

## **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 1.822.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.821.000,01 zł, w tym:

- *dotacja na zadania bieżące* – 2.500 zł - dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczona na zakup i naprawę rolet w pracowniach Laboratorium PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim;

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 1.800.000 zł, stanowią pokrycie części wysokości ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. za rok obrotowy 2021 r.;
- *wydatki majątkowe* – 18.500,01 zł – stanowią dotację celową dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. na „Zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora i termometru medycznego dla potrzeb POZ”.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan 47.100 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.446,84 zł, w tym:

- *dotacja na zadania bieżące* – 28.496,84 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów „Jesteśmy Razem”, Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonek „Kamilki”, Stowarzyszenia Krośnianki, Stowarzyszenia „Tomawa, Żerechowa i Okolice – Nasza Mała Ojczyzna”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 8.950 zł dotyczą zakupu usługi lekarskiej w akcji profilaktycznej „Idzie wiosna – nie łam się”. Akcja, z której skorzystało 108 mieszkańców powiatu przeprowadzona została przez Regionalny Ośrodek Diagnostyki Leczenia Osteoporozy w Piotrkowie Tryb.

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

Plan 3.736.113 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.628.940,35 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 3.628.940,35 zł (opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6.296 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone przez administrację rządową).

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 28.854,41 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 28.854,41 zł stanowią koszty uczestnictwa lekarza orzecznika stwierdzającego zgon (w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie), powołanego do tej czynności przez właściwego starostę.

#### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan 9.821.658 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.821.433,35 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 37.999,89 zł (odzież ochronna i robocza);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 7.523.224,16 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 7.368.665,04 zł, umowy - zlecenia – 92.380 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych – 62.179,12 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.140.409,30 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Łochyńsku, w tym m.in.: zakup pelletu, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, bielizny, pościeli, pokrowców, artykułów chemicznych, środków czystości, wózków, komputera, sondy do oczyszczalni, szlifierek, pompy, lamp ledowych, podkładów, materacy, 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., naprawa dźwigów osobowych, zakup usług – przeglądy kominów, gaśnic, oczyszczalni, dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych, czyszczenie kanalizacji, wywozy nieczystości, utylizacje odpadów, udroźnienie rowu, organizacja pogrzebów mieszkańców, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, badania wody i ścieków, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, odpis na zfs, szkolenia pracowników);



- *wydatki majątkowe* – 119.800 zł na realizację inwestycji „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w DPS w Łochyńsku”.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 43.300 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.148,11 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 32.283,18 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* – 4.864,93 zł (wydatki bieżące związane z działaniami w zakresie przemocy w rodzinie tj. zakup wyposażenia do Punktu Interwencji Kryzysowej, szkolenie psychologa, pedagogów szkolnych i pracowników ośrodków pomocy społecznej).

Powyższe wydatki zrealizowano z środków własnych powiatu.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 1.872.329,49 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.827.350,04 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8.502,59 zł (zakup środków bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.410.446,21 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR – 1.395.251,21 zł, umowy - zlecenia – 15.195 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 408.401,24 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Piotrkowie Trybunalskim, m.in.: zakup paliwa i części do samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych i kserokopiarki, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, programy komputerowe, materiały biurowe, wyposażenie, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne dla pracowników, środki żywności, odpis na zfs, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników).

### **Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 1.699.130 zł, wykonano wydatki na kwotę 680.435,07 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 680.435,07 zł (wydatki wykorzystane na organizację i zapewnienie funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania zorganizowanego przez powiat w internatach w Czarnocinie i Wolborzu (w tym zakup żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby) oraz przez Gminę Wola Krzysztoporska w mieszkaniu komunalnym w Gomulinie).

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 1.693.022,74 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.692.961,27 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 90.000 zł (dotacje celowe zawarte na podstawie umów dotyczących zapewnienia okresu trwałości po zakończeniu projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” na prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację „Alter Med” – 64.000 zł oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Związek Harcerstwa Polskiego – 26.000 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 774.471,99 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji, w związku z zakończeniem realizacji projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”;
- *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* – 828.489,28 zł na realizację projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu był rozwój oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych. Zrealizowane w ramach projektu wydatki przeznaczono na: dofinansowanie przekazane partnerom na realizację zadań – 770.626,38 zł, płace z tytułu umów i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla kierownika projektu i pracowników merytorycznych – 49.412,90 zł, pozostałe wydatki 8.450 zł. Projekt został zakończony 31 marca 2022 roku.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 581.258,37 zł, wykonano wydatki na kwotę 580.298,37 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 258.959,70 zł (wydatki na rehabilitację 90 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* – 51.338,67 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach 2 porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – 10 osób i Miastem Piotrków Trybunalski – 8 osób);
- *wydatki majątkowe* – 270.000 zł – dotacja dla Gminy Moszczenica na dofinansowanie zadania „Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan 639.719,06 zł, wykonano wydatki na kwotę 615.001,05 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 422.282,42 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 192.718,63 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, tonera, części do ekspresu, baterii do laptopa, usługi związane z przygotowaniem nowej siedziby Zespołu, szkolenia pracowników, odpis na zřss).

W 2022 roku wydano łącznie 2.502 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.019 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 594 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powyższe sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 594.385,09 zł oraz z środków własnych powiatu w wysokości 20.615,96 zł.

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan 144.727,90 zł, wykonano wydatki na kwotę 113.161,67 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 20.409,72 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących programy „Aktywny samorząd”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 92.751,95 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach uzyskanych środków PFRON).

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Plan 4.515.164,30 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.384.126,92 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8.988,32 zł (artykuły bhp, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do obsługi monitora ekranowego, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalenty za pranie);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.900.144,73 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb., w tym wynagrodzenia bezosobowe – 26.213,16 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 298.045,61 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, gazet, środków czystości, drobnych części naprawczych, malarskich i hydraulicznych, regałów łazienkowych, szaf kartotekowych, aparatów telefonicznych, czajników, foteli biurowych), zakup usług pocztowych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego, regałów, kostki brukowej przy wejściu do urzędu, wymiana pękniętej szyby), zakup usług zdrowotnych, opłaty za służbowe telefony komórkowe, koszty eksploatacyjne nieruchomości, opłaty parkingowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, przegląd budynku oraz instalacji przeciwpożarowej i elektrycznej, dozór techniczny, konserwacja klimatyzacji, przegląd samochodu służbowego i wymiana opon, monitoring urzędu, abonament RTV, ubezpieczenie OC, odpis na zfsś, zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pracy);
- *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* – 176.948,26 zł, na realizację projektu pn. „W kierunku pracy” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany był do 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb., korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Projekt realizowano w partnerstwie z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM”.

Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło z środków przekazanych: z Funduszu Pracy w kwocie 650.984,79 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami, dotacji celowej w ramach programu EFS - RPO – 176.948,26 zł, dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) – 1.400.000 zł oraz dotacji Powiatu Piotrkowskiego – 2.156.193,87 zł (na bieżącą działalność urzędu).

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 867.087,35 zł, wykonano wydatki na kwotę 568.495,94 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 15.000 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia Wirtuoz z siedzibą w Wolborzu oraz Stowarzyszenia Senior z Uśmiechem z siedzibą w Wolborzu);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 3.507,35 zł (środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy);
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 549.988,59 zł, na realizację projektu pn. „Niania szansą na powrót do pracy” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powrót do aktywności zawodowej, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka przez kobiety z terenu powiatu piotrkowskiego, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi przez nianię. Wsparciem, w formie dofinansowania, objęto 33 uczestniczki.

#### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan 1.455.760 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.443.759,70 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.093,35 zł;
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.246.045,10 zł (wynagrodzenia pracowników administracyjnych – 262.370,74 zł, wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 787.018,48 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych oraz pedagogicznych, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 196.655,88 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 196.621,25 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 2.749.684,90 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.677.526,26 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 59.826,70 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, artykuły bhp oraz świadczenie na start);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.900.862,11 zł (wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 686.476,74 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli – 844.068,22 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi, wpłaty na PPK oraz wydatki na umowy – zlecenia – 370.317,15 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 716.837,45 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 budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i elektryczne, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty).

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 102.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.539 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 100.539 zł (stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznane dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 49.450 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do szkół powiatu w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów – 51.089 zł).

## **DZIAŁ 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan 2.822.537,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.801.737,50 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.945.789,10 zł (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.519.133,52 zł, pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 92.454,59 zł, wypłata pomocy na usamodzielnienie wychowanków – 39.013 zł, wypłata pomocy na zagospodarowanie – 12.473 zł, wypłata środków z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinnym domu dziecka – 33.150,33 zł, wypłata pomocy jednorazowej dla rodziny zastępczej z tytułu przyjmowanego dziecka – 4.300 zł, wypłata środków w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie zastępczej – 1.500 zł oraz wypłata świadczeń w formie dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 243.764,66 zł – środki z dotacji celowej);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 464.296,15 zł (wynagrodzenia z pochodnymi dla: dwóch zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w tych rodzinach – 207.991,26 zł, wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 256.304,89 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 391.652,25 zł (wydatki dotyczą umieszczenia dzieci z Powiatu Piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, w tym porozumienia dotyczące wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby do pomocy w rodzinie zawodowej – 359.924,88 zł, zakupu testów psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz pozostałe zakupy związane z rodzinami zastępczymi – 13.379,13 zł, zapłatę usługi za przeprowadzenie szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i szkolenia dla rodziny zastępczej oraz usług pozostałych – 6.670 zł, zakupu upominków świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych – 2.199,56 zł, szkolenia dla pracowników z zakresu pieczy zastępczej – 7.019 zł, oraz zakupu materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi realizacji dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, ze środków dotacji celowej – 2.459,68 zł).

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan 1.684.613 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.671.298,59 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 541.951,39 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* – 142.271 zł (wypłata środków na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków – 69.333 zł, na usamodzielnienie 6 wychowanków – 41.156 zł, wypłata pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1.782 zł, wypłata świadczeń w formie dodatku 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – 30.000 zł (środki dotacji celowej));
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 987.076,20 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem 17 dzieci pochodzących z Powiatu Piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi 16 porozumieniami – 979.530,16 zł, zakup materiałów biurowych - 5.740 zł, artykułów przemysłowych z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla wychowanków placówek – 1.258,30 zł, zakup artykułów spożywczych na paczki świąteczne dla dzieci z placówek – 244,80 zł oraz zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi realizacji dodatku 500 plus, z środków dotacji celowej – 302,94 zł).

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 1.167.249,68 zł, wykonano wydatki na kwotę 943.537,84 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 65.326,46 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji, w związku z zakończeniem realizacji projektu „W rodzinie siła”;
- *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* – 878.211,38 zł na realizację projektów:

„W rodzinie siła” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 105.198,26 zł. Realizacja projektu zakończyła się 28 lutego 2022 roku. W projekcie udział wzięło 148 osób, w tym 88 dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Celem projektu było zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej. Ideą działań była integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno – edukacyjnych tej grupy,

„W rodzinie siła 2” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 773.013,12 zł. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach projektu „W rodzinie siła”. W ramach projektu w 2022 roku wsparcia udzielono w zakresie nabywania nowych umiejętności społecznych, wyrównania szans edukacyjnych, kształtowania roli rodzica zastępczego, wsparcia oraz pracy z rodziną zastępczą. Celem projektu jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno – edukacyjnych tej grupy.

### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Plan 42.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 19.998,21 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno – Oświatowa w Rękoraju);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 9.998,21 zł (w tym: szkolenia pracowników, zakup sadzonek drzew, zakup numerków do cechowania drewna, usługi pocztowe).

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 51.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.241 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 8.241 zł (wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z wykonaniem pomiarów emisji 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 100.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 100.000 zł (dotacja dla Miasta Piotrków Trybunalski, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego, na mocy porozumienia).

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 267.756,19 zł, wykonano wydatki na kwotę 246.249,98 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 30.000 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” z siedzibą w Łodzi, Stowarzyszenia Zespół Ludowy Ziemi Piotrkowskiej PIOTRKOWIANIE z siedzibą w Sulejowie, Stowarzyszenia WIRTUOZ z siedzibą w Wolborzu);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 9.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe za występ artystyczny podczas koncertu Kolęd i Pastorałek oraz podczas Powiatowych Obchodów Świętojańskich Ziemi Piotrkowskiej);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 160.880,48 zł (zakup nagród w konkursach „Kiełbasa Wiejska z Łódzkiego”, konkursie poetyckim, Konkursie Wieńców Dożynkowych, Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych, Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej, zakup materiałów i usług w związku z organizacją Gali Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej połączonej z Galą Samorządu, Powiatowych Obchodów Świętojańskich Ziemi Piotrkowskiej, Dożynek Powiatowych w Łękach Szlacheckich, i innych wydarzeń obejmowanych patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, zakup kwiatów);
- *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* – 46.369,50 zł, na realizację projektu „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 24.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 24.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 24.000 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022. Zadania zlecono i przekazano Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej, na realizację zadań dotyczących organizacji powiatowych wydarzeń sportowo -rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan 63.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 62.475,84 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 990 zł (koszty umowy sędziego podczas wydarzenia „Powiatowe Obchody Dnia Dziecka” w Sulejowie oraz „Piotrkowski CUP 2022”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 61.485,84 zł (zakup nagród dla laureatów konkursów, zakup statuetek, pucharów, kart podarunkowych, upominków, sprzętu sportowego, koszty projektu i druku plakatu, catering oraz przejazd zespołu na potrzeby organizacji wydarzeń: „Podsumowanie Sportowo – Kulturalne Ziemi Piotrkowskiej za rok 2021”, „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego o Puchar Starosty w Tenisie Stołowym”, „Podsumowanie Sportowe w ramach uczestnictwa Szkół Podstawowych w Igrzyskach Dzieci rocznik 2009 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2007-2008”, „Turniej Powiatowy Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej KBKS”, „Wirtuoz Challenge 9 Peace and Love to Fight”, „XXII Spartakiada Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego”).

**CZEŚĆ IV. Finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE**

Powiat Piotrkowski realizował w 2022 roku 17 projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w ramach:

1) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dwa projekty:

- Projekt „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej” – realizacja Starostwo,
- Projekt „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – realizacja Starostwo;

2) Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jedenaste projekty:

- Projekt „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” – realizacja Starostwo,
- Projekt „Stawiam na kwalifikacje IV” – realizacja w ZS CKU w Wolborzu,
- Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie,
- Projekt „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” – realizacja w ZS CKU w Sulejowie,
- Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKZ w Bujnach,
- Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” – realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,
- Projekt „W kierunku pracy” – realizacja w PUP w Piotrkowie Tryb.,
- Projekt „Niania szansą na powrót do pracy” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,
- Projekt „W rodzinie siła” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,
- Projekt „W rodzinie siła 2” - realizacja w PCPR w Piotrkowie Tryb.,
- Projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” – realizacja Starostwo;

3) Programu Erasmus+ jeden projekt:

- Projekt „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę !” – realizacja w ZS CKU w Wolborzu;

4) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 jeden projekt:

- Projekt „Otwarcie na mobilność ” – realizacja w ZS CKU w Czarnocinie;

5) Programu „Europa dla obywateli” jeden projekt:

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

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

- Projekt „Cyfrowy Powiat” – realizacja Starostwo.

Na projekty unijne do dnia 31 grudnia 2022 roku pozyskano środki w wysokości 3.259.431,30 zł (dochody), z czego środki budżetu europejskiego stanowiły 96,39% i wyniosły 3.141.684,86 zł, środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych wyniosły 117.746,44 zł (3,61%).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowana wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wyniosła 8.961.144,97 zł. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 70,22 % i wynosił 6.292.629,64 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 2.668.515,33 zł to dotacje z budżetu krajowego i środki własne Powiatu (29,78 % wydatków na projekty).

W ciągu 2022 roku planowana wartość projektów ogółem uległa zwiększeniu o 6.734.087,69 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 5.863.275,62 zł, środki z budżetu krajowego i własne powiatu zwiększyły się o 870.812,07 zł. Zwiększenie wydatków na projekty zawiera środki unijne w kwocie 3.830.933,19 zł pochodzące z niewykorzystanych środków w 2022 roku na ich realizację.

W 2022 r. zostało zakończonych i rozliczonych 10 projektów realizowanych, są to: „Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej”, „Stawiam na kwalifikacje IV”, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie, „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie”, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKZ w Bujnach, „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę !”, „Otwarcie na mobilność”, „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”, „W kierunku pracy”, „W rodzinie siła”.

Planowane do zakończenia w 2022 roku 4 projekty: „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej”, „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, „FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation” oraz „Cyfrowy Powiat” nie zostały zrealizowane w 2022 roku i będą kontynuowane w roku 2023.

Ponadto, w 2023 roku planuje się zakończyć 3 projekty: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego”, „Niania szansą na powrót do pracy” oraz „W rodzinie siła 2”

Do dnia 31.12.2022 r. beneficjenci projektów wydatkowali środki w łącznej wysokości 7.717.436,41 zł (86,12% planu), w tym środki z budżetu UE – 5.280.699,68 zł, z budżetu krajowego – 2.436.736,73 zł.

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

#### **CZEŚĆ V. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalono w wysokości 23.310.741,93 zł. Wykonanie wyniosło 20.594.883,06 zł tj. 88,35%.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozd. 60014, par. 6050) zrealizowano w wysokości 8.649.784,44 zł, co stanowi 42,00 % wykonanych wydatków majątkowych, w tym środki własne Powiatu – 3.617.290,05 zł, środki dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych - 1.594.796,91 zł, środki dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.197.429,62 zł oraz środki budżetu państwa (Lasy Państwowe) – 240.267,86 zł.

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów” – 1.473.126,90 zł. Zadanie realizowane z środków własnych powiatu w kwocie 640.122,28 zł oraz z środków budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 833.004,62 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn – Czarnocin” – 3.497.748,80 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 626.661,30 zł, z środków Gminy Czarnocin – 506.662,50 zł oraz z środków budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 2.364.425 zł.
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” – 2.038.735,01 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 397.641,26 zł, z środków Gminy Sulejów w kwocie 244.593,75 zł oraz z środków budżetu Państwa (Polski Ład) w kwocie 1.396.500 zł.
- 4) „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami” – 600.723,82 zł. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 306.480,56 zł oraz z środków Gminy Gorzkowice w kwocie 294.243,26 zł.
- 5) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej” - wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 19.889 zł.



6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara – Skórkowice w zakresie przebudowy nawierzchni”. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 23.001 zł.

7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni” – etap II. Zadanie realizowane z środków własnych Powiatu w kwocie 13.800 zł.

Powyższe inwestycje znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”.

Uchwałą budżetową na 2022 r. wprowadzono 8 nowych inwestycji drogowych. Wartość nakładów tych zadań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 7.759.73,63 zł. Dodatkowo do planu budżetu Powiatu w ciągu 2022 r. wprowadzono 11 nowych inwestycji drogowych o łącznej wartości nakładów w wysokości 3.509.964,91 zł (tabela nr 9).

Niektóre z zadań inwestycyjnych drogowych uzyskały wsparcie finansowe ze strony samorządów gminnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego, tj. 1.594.796,91 zł, co stanowi 14,25 % zrealizowanych wydatków w tym zakresie, z budżetu państwa - 5.978.432,48 zł (w tym: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.197.429,62 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.540.735 zł oraz środki z Lasów Państwowych – 240.267,86 zł). Pozostałe środki zostały zabezpieczone z środków własnych Powiatu o łącznej wartości nakładów 3.617.290,05 zł.

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 1.554.862,80 zł z czego:

- dla Gminy Wolbórz w wysokości 1.012.679,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”);
- dla Gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 242.183,34 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” (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”);
- dla Gminy Aleksandrów w wysokości 300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn – Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy Aleksandrów”.

Dotację z budżetu Powiatu otrzymał również Związek Powiatów Województwa Łódzkiego (rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) tytułem dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w wysokości 911.597,61 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”).

Ponadto poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 30.000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego, dla Komisariatu Policji w Gorzkowicach (Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji).

Środki z budżetu Powiatu przekazano także dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. tytułem dotacji celowej w łącznej wysokości 18.500,01 zł (Rozdział 85111 – Szpitale ogólne) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora i termometru medycznego dla potrzeb POZ.

Dotację celową otrzymała także Gmina Moszczenica na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych” w wysokości 270.000 zł (Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych).

Realizacja inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

- 1) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- „Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12” – 62.852,39 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 26.937,60 zł. W ramach całego zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”;
- „Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” - wydatkowano środki w kwocie 3.462.334,60 zł, w tym 950.642,50 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 300.000 zł – środki w ramach dotacji celowej Gminy Grabica, 257.000 zł – środki w ramach dotacji celowej Miasta Piotrków Tryb., 1.954.692,10 zł – środki własne Powiatu. W ramach wydatkowanych środków wykonano prace polegające na przebudowie terenu po byłym dworcu autobusowym. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 7.995 zł, stanowiące środki własne Powiatu, na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu działki, na której powstał plac manewrowy na potrzeby Centrum Przesiadkowego, natomiast w 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 26.265 zł (środki własne Powiatu) w ramach których opracowano wstępną koncepcję, sporządzono mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji placu manewrowego. Koszt całego zadania wyniósł 3.496.594,60 zł. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”;
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12” – 1.167.343,67 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano prace konieczne do zmiany sposobu użytkowania budynku celem adaptacji na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Piotrkowskiego. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 89.544 zł w ramach których wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”;
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim” – 241.394,50 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na nadzór inwestorski ww. prac wydatkowano 8.794,50 zł. W 2021 r. wydano w ramach tego zadania środki w kwocie 5.535 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”;
- „Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach” – wydatkowano kwotę 17.343 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11” – 9.840 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową;
- „Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych” – wydatkowano środki w kwocie 9.963 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową;
- „Inkubator Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej” – 938.266,30 zł, w tym środki własne Powiatu 547.729,38 zł oraz środki samorządu województwa w kwocie 390.536,92 zł. W 2022 r. całość zadania została zrealizowana z środków własnych Powiatu, a refundacja środków nastąpi po jego zakończeniu w 2023 r. Ideą utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego jest rozwój rynku lokalnych produktów poprzez udostępnienie infrastruktury niezbędnej do przygotowania przetworów z tutejszych owoców i warzyw oraz wypieków cukierniczych i chleba. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”.

2) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- Projekt „Stawiam na kwalifikacje IV” zrealizowano w wysokości 172.150 zł (ze środków UE – 162.720,54 zł, ze środków budżetu krajowego – 9.429,46 zł). Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”;
- „Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona energia” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach” – 15.000 zł. Zadanie zrealizowane z środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu polepszenia warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej pracowni edukacyjnej.

3) w Dz. 852 – Pomoc społeczna:

- „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Łochyńsku” – 119.800 zł.

Zakupy inwestycyjne sfinansowane z środków własnych Powiatu do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 330.877,37 zł, co stanowiło 1.61 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem, dotyczyły:

- zakupu malowarki drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 78.720 zł,
- zakupu samochodu dostawczego używanego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego – 80.000 zł,
- zakupu kosiarki dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu – 13.469 zł,
- zakupu konia dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu – 20.000 zł,
- zakupu traktorka ogrodowego dla Zespołu Szkół CKZ w Bujnach – 17.000 zł,
- a także zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców” – 89.393,57 zł oraz 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” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z środków własnych Powiatu – 32.294,80 zł oraz z środków UE – 72.238,37 zł. Celem ww. projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022-2033”.

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

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

Działalność jednostek powiatu w formie dochodów własnych pozwoliła uzyskać dodatkowe środki na poprawę ich sytuacji finansowej bądź sfinansowanie określonych zadań. W 2022 roku uprawnione jednostki oświatowe w ramach zaplanowanych w kwocie 658.968,12 zł wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki, wpływów z usług warsztatów szkolnych uzyskały środki w wysokości 606.560,86 zł. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 682.363,66 zł, wydatkowano 549.118,84 zł. Tabela nr 11 przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.

#### **CZEŚĆ VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A.		<b>D O C H O D Y</b>	74 376 862,24	22 616 841,79	96 993 704,03
A1.		dochody bieżące	67 095 656,06	15 755 251,44	82 850 907,50
A2.		dochody majątkowe	7 281 206,18	6 861 590,35	14 142 796,53
B.		<b>W Y D A T K I</b>	74 800 534,28	36 732 685,37	111 533 219,65
B1.		wydatki bieżące	63 339 432,82	24 883 044,90	88 222 477,72
B2.		wydatki majątkowe	11 461 101,46	11 849 640,47	23 310 741,93
C.		<b>NADWYŻKA/ DEFICYT ( A - B )</b>	-423 672,04	- 14 115 843,58	-14 539 515,62
D.		<b>FINANSOWANIE ( D.1. - D.2 )</b>	423 672,04	14 115 843,58	14 539 515,62
D.1.		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	2 700 000,00	14 115 843,58	16 815 843,58
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia	0,00	997 473,19	997 473,19

		dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu			
	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	3 830 933,19	3 830 933,19
	950	wolne środki za 2021 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	11 987 437,20	11 987 437,20
	952	kredyt planowany do zaciągnięcia	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
D.2.		ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	2 276 327,96	0,00	2 276 327,96
	992	splata rat kredytów i pożyczek	2 276 327,96	0,00	2 276 327,96

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 2022 - 2033.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 12.

W 2022 roku zrealizowano:

- a) dochody - 95.749.434,88 zł
- b) wydatki - 104.282.078,77 zł
- c) deficyt budżetu (a-b) - 8.532.643,89 zł
- d) zaangażowane niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 4.828.406,38 zł
- e) zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.704.237,51 zł
- f) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.243.691,96 zł

W wyniku powstałej nadwyżki środków na rachunku budżetu powiatu na koniec 2021 roku w wysokości 8.532.643,89 zł, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżek z lat ubiegłych zaangażowano całość „wolnych środków”, które 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 - 3.830.933,19 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych – 4.701.710,70 zł, z przeznaczeniem m.in.: na inwestycje na drogach powiatowych, kontynuację zadań niezrealizowanych w 2021 roku (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), bieżącą działalność jednostek oświatowych, remonty na drogach powiatowych, wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, odsetki od kredytów wynikające ze znacznego zwiększenia stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.546.535,38 zł, które dotyczyły działalności jednostek budżetowych, w szczególności: z tytułu płatności składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, opłat i składek, zakupu usług pozostałych.

W 2022 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu bankowego, zaplanowanego w uchwale budżetowej w wysokości 2.700.000 zł, (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu). Zaplanowaną spłatę zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w latach poprzednich oraz pokrycie deficytu, sfinansowano z dodatkowych dochodów przyznanych przez Ministra Finansów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Łączna kwota długu Powiatu Piotrkowskiego z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku 29.374.349,58 zł. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem, w skali roku, wynosi 30,28%. Natomiast relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 4,22%.

### **CZEŚĆ VIII. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

W roku 2022 nie wystąpiły umorzenia wierzytelności, ani nie udzielono ulg.

Opracowano:

*Dział planowania i sprawozdawczości*

*Wydział Finansowo – Księgowy*

*Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.*

Piotrków Tryb., dnia 29 marca 2023 r.

### **IX. Wykaz tabel**

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2022 roku – według działów.
4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2022 roku.
5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2022 r.
6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno – wychowawcze na dzień 31 grudnia 2022 roku.
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2022 roku.
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku.
9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2022 roku.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.
11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku.
12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2022 roku.

Tabela nr 1 do Załącznika

## Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 456,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 456,63	x	x
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 456,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	38 456,63	x	x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	24 469,95	x	x
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	13 986,68	x	x
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>190 153,00</b>	<b>190 153,00</b>	<b>170 958,24</b>	<b>100,00</b>	<b>89,91</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>190 153,00</b>	<b>190 153,00</b>	<b>170 958,24</b>	<b>100,00</b>	<b>89,91</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 153,00	190 153,00	170 958,24	100,00	89,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>9 215,16</b>	<b>100,00</b>	<b>148,63</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 445,16</b>	<b>100,00</b>	<b>281,51</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,36	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	8 306,80	33,33	830,68
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	770,00	100,00	24,06
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>413 709,00</b>	<b>804 116,61</b>	<b>821 663,03</b>	<b>194,37</b>	<b>102,18</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 709,00</b>	<b>804 116,61</b>	<b>821 663,03</b>	<b>194,37</b>	<b>102,18</b>
		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	45 639,00	45 639,00	47 852,71	100,00	104,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	48,80	100,00	2,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 070,00	533 383,00	478 788,14	346,20	89,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	211 000,00	211 000,00	283 779,17	100,00	134,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 094,61	11 094,61	x	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 894 291,00</b>	<b>2 132 924,00</b>	<b>2 641 034,75</b>	<b>112,60</b>	<b>123,82</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 501 410,00</b>	<b>2 009 462,27</b>	<b>107,24</b>	<b>133,84</b>
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 435 052,27	100,00	119,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273 000,00	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	301 410,00	301 410,00	150,71	100,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>494 291,00</b>	<b>631 514,00</b>	<b>631 572,48</b>	<b>127,76</b>	<b>100,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,87	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 291,00	631 514,00	631 476,61	127,76	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>790 439,00</b>	<b>1 543 720,96</b>	<b>1 647 224,79</b>	<b>195,30</b>	<b>106,70</b>
			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	608 468,22	512 861,67	x	84,29
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 314,00</b>	<b>212 196,00</b>	<b>212 196,00</b>	<b>103,86</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 314,00	212 196,00	212 196,00	103,86	100,00
75020		Starostwa powiatowe	544 125,00	681 286,74	880 397,12	125,21	129,23
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 980,00	x	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 199,80	x	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	11 897,50	100,00	117,80
	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	6 913,00	6 913,00	4 975,55	100,00	71,97
	0830	Wpływy z usług	19 400,00	19 400,00	12 339,30	100,00	63,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75 277,17	x	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	239,23	x	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	507 712,00	644 873,74	771 258,57	127,02	119,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	41 770,00	41 770,00	99,45	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	21 770,00	21 770,00	98,95	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	608 468,22	512 861,67	x	84,29
		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	608 468,22	512 861,67	x	84,29
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	608 468,22	512 861,67	x	84,29
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123,80</b>	<b>10 123,80</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	10 123,80	10 123,80	x	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 123,80	10 123,80	x	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>52 297,00</b>	<b>52 397,00</b>	<b>373,55</b>	<b>100,19</b>
75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	38 297,00	38 397,00	x	100,26
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	38 297,00	38 397,00	x	100,26
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 998,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 998,75	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 998,75	100,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 972 802,00</b>	<b>27 034 409,20</b>	<b>27 170 886,36</b>	<b>128,90</b>	<b>100,50</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 471 600,00	2 456 600,00	2 591 949,33	99,39	105,51
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 500 000,00	1 486 461,50	93,75	99,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	640 000,00	708 102,36	115,32	110,64
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 957,87	100,00	104,79
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	400,00	100,00	66,67
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	55 560,40	100,00	138,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	x	x
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	302 535,00	100,00	121,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 762,77	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 373,96	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	14 760,67	100,00	246,01
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 501 202,00	24 577 809,20	24 577 809,20	132,84	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 024 446,00	24 101 053,20	24 101 053,20	133,71	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	476 756,00	476 756,00	476 756,00	100,00	100,00
75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 127,83	x	x

		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 127,83	x	x
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 802 185,00</b>	<b>26 808 804,01</b>	<b>26 814 431,40</b>	<b>103,90</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 843 274,00	14 366 590,00	14 366 590,00	103,78	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 843 274,00	14 366 590,00	14 366 590,00	103,78	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	349 930,00	349 930,00	x	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	349 930,00	349 930,00	x	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 986 086,00	8 986 086,00	8 986 086,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 986 086,00	8 986 086,00	8 986 086,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 373,00	139 000,39	x	104,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,89	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 594,50	x	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 373,00	133 373,00	x	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,01	0,01	x	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,01	x	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 972 825,00	2 972 825,00	2 972 825,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 825,00	2 972 825,00	2 972 825,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>627 239,96</b>	<b>1 342 361,11</b>	<b>1 445 773,82</b>	<b>214,01</b>	<b>107,70</b>
			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	454 539,96	454 539,96	445 030,78	100,00	97,91
	80115		Technika	0,00	28,79	28,79	x	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,79	28,79	x	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	104 839,00	138 337,17	x	131,95
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 334,00	x	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	70 336,00	70 336,00	x	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 503,00	34 079,10	x	98,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	28 639,63	x	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	948,44	x	x
	80195		Pozostała działalność	627 239,96	1 237 493,32	1 307 407,86	197,29	105,65
			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	454 539,96	454 539,96	445 030,78	100,00	97,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	520,00	598,00	x	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	135,00	x	107,14
		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	90 500,00	113 258,00	142 832,82	125,15	126,11
		0830	Wpływy z usług	82 200,00	93 725,00	120 560,95	114,02	128,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	1 331,10	x	201,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 297,82	39 297,82	x	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 879,20	1 879,20	x	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 372,54	156 908,78	x	131,44
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	0,00	114 633,28	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	429 354,02	429 354,01	312 300,08	100,00	72,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	25 185,94	25 185,95	18 097,42	100,00	71,86
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	388 114,80	372 833,41	x	96,06



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	x	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 887 200,00</b>	<b>3 736 113,00</b>	<b>3 628 940,35</b>	<b>129,40</b>	<b>97,13</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 887 200,00	3 736 113,00	3 628 940,35	129,40	97,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 887 200,00	3 736 113,00	3 628 940,35	129,40	97,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 937 944,00</b>	<b>11 423 180,96</b>	<b>10 402 986,27</b>	<b>127,81</b>	<b>91,07</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 937 944,00	9 701 658,00	9 701 480,66	108,54	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 007 308,00	6 352 808,00	6 350 676,74	105,75	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	231,00	1 041,12	x	450,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 427,37	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	96 929,00	96 645,43	4 846,45	99,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 928 636,00	3 134 888,00	3 134 888,00	107,04	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	116 802,00	116 802,00	x	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 700,00	0,00	x	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 700,00	0,00	x	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	19 692,96	21 070,54	x	107,00
		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	0,00	0,00	469,50	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,08	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 692,96	20 287,96	x	103,02
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 699 130,00	680 435,07	x	40,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 699 130,00	680 435,07	x	40,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 530 414,10</b>	<b>3 977 012,45</b>	<b>3 703 647,88</b>	<b>157,17</b>	<b>93,13</b>
			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	1 076 649,95	837 408,70	x	77,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 896,00	22 896,00	26 702,56	100,00	116,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896,00	22 896,00	25 895,97	100,00	113,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	806,59	x	x
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 966,00	614 726,46	614 740,15	132,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 692,96	19 692,96	x	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 550,00	594 617,50	594 385,09	128,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	416,00	416,00	662,10	100,00	159,16
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 959,10	144 727,90	113 161,67	183,29	78,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 959,10	144 727,90	113 161,67	183,29	78,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 963 593,00	2 342 574,74	2 263 978,03	119,30	96,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	241 269,95	155 858,70	x	64,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	8 270,00	100,00	55,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	47 415,00	100,00	135,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	374,43	x	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00	320,00	x	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	755,11	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	228 268,02	147 459,55	x	64,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	13 001,93	8 399,15	x	64,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 593,00	1 400 000,00	1 400 000,00	101,92	100,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	650 984,79	650 984,79	120,55	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	852 087,35	685 065,47	x	80,40
		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	0,00	835 380,00	681 550,00	x	81,59
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	780 300,00	593 486,81	x	76,06
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	55 080,00	41 893,19	x	76,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 507,35	3 507,35	x	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	0,00	x	0,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 912,08	x	x
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 257,92	x	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,12	x	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 600,00</b>	<b>638 215,25</b>	<b>686 636,99</b>	<b>2 704,30</b>	<b>107,59</b>
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	0,00	71 000,00	84 266,34	x	118,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,40	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71 000,00	84 228,94	x	118,63
85410		Internaty i bursy szkolne	23 600,00	567 215,25	602 370,65	2 403,45	106,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	22 100,00	22 123,56	100,91	100,11
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	521 748,50	556 880,34	30 691,09	106,73
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 366,75	23 366,75	x	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 691 479,00</b>	<b>2 798 019,96</b>	<b>2 877 474,35</b>	<b>165,42</b>	<b>102,84</b>
		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	861 724,96	861 724,96	x	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 074 900,00	1 352 180,00	1 426 078,08	125,80	105,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,10	x	x
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia	264 900,00	246 230,00	246 224,34	92,95	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	1 105 950,00	1 179 846,64	269,74	106,68
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	616 579,00	584 115,00	589 671,31	94,73	100,95
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawcz	26 579,00	30 305,00	30 302,94	114,02	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	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	520 000,00	553 810,00	559 368,37	106,50	101,00
85595		Pozostała działalność	0,00	861 724,96	861 724,96	x	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	861 724,96	861 724,96	x	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	861 724,96	861 724,96	x	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 863,91</b>	<b>100,00</b>	<b>79,73</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	39 863,91	100,00	79,73
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	881,51	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	38 982,40	100,00	77,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>39 256,19</b>	<b>39 256,19</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
			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	39 256,19	39 256,19	x	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 256,19	39 256,19	x	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	39 256,19	39 256,19	x	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	39 256,19	39 256,19	x	100,00
			<b>bieżące</b>	<b>67 095 656,06</b>	<b>82 850 907,50</b>	<b>82 464 969,67</b>	123,48	99,53
			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	454 539,96	3 040 639,28	2 734 738,93	668,95	89,94
			<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 791 575,87</b>	<b>5 075 129,22</b>	<b>4 834 158,76</b>	<b>133,85</b>	<b>95,25</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 791 575,87	1 877 699,60	1 636 729,14	49,52	87,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	41 932,23	41 932,23	x	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 267,86	0,00	x	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 146,25	1 595 499,51	1 594 796,91	268,54	99,96
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 197 429,62	0,00	0,00	0,00	x
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 197 429,62	3 197 429,62	x	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 197 429,62	3 197 429,62	x	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 489 630,31</b>	<b>6 086 850,31</b>	<b>5 297 220,20</b>	<b>174,43</b>	<b>87,03</b>
			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	489 630,31	489 630,31	0,00	100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 630,31	6 086 850,31	5 297 220,20	174,43	87,03
			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	489 630,31	489 630,31	0,00	100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	4 740 220,00	4 740 220,20	158,01	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	557 000,00	557 000,00	x	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	0,00	x	0,00
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 630,31	489 630,31	0,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>353 624,00</b>	<b>347 061,56</b>	<b>x</b>	<b>98,14</b>
			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	353 624,00	345 862,37	x	97,81
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	273 624,00	274 823,19	x	100,44
			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	273 624,00	273 624,00	x	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 199,19	x	x
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	273 624,00	273 624,00	x	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	72 238,37	x	90,30

			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	80 000,00	72 238,37	x	90,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	80 000,00	72 238,37	x	90,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 735,00</b>	<b>2 540 735,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 540 735,00	2 540 735,00	x	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 540 735,00	2 540 735,00	x	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>86 458,00</b>	<b>86 459,69</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00	x	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 458,00	71 459,69	x	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71 458,00	71 459,69	x	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 830,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	178 830,00	x	x
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	178 830,00	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	0,00	0,00	178 830,00	x	x
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 717,92	x	x
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 112,08	x	x
			<b>majątkowe</b>	<b>7 281 206,18</b>	<b>14 142 796,53</b>	<b>13 284 465,21</b>	194,24	93,93
			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	489 630,31	843 254,31	524 692,37	172,22	62,22
			<b>Ogółem:</b>	<b>74 376 862,24</b>	<b>96 993 704,03</b>	<b>95 749 434,88</b>	130,41	98,72
			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	944 170,27	3 883 893,59	3 259 431,30	411,36	83,92

Tabela nr 2 do Załącznika

## Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>38 556,52</b>	<b>38 456,63</b>	<b>99,74</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	38 556,52	38 456,63	99,74
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	38 556,52	38 456,63	99,74
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>248 268,00</b>	<b>262 313,00</b>	<b>242 242,44</b>	<b>92,35</b>
	02001		Gospodarka leśna	200 153,00	208 153,00	188 083,26	90,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 153,00	190 153,00	171 699,91	90,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 383,35	91,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 115,00	54 160,00	54 159,18	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 115,00	54 160,00	54 159,18	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 143 628,24</b>	<b>15 151 605,82</b>	<b>14 597 180,32</b>	<b>96,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 140 428,24	15 148 405,82	14 596 696,93	96,36
	por.z JST	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	181 946,53	181 943,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903 940,00	1 304 440,00	1 261 590,52	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	37 826,59	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	169 314,00	156 287,90	92,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	9 000,00	8 856,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	83 560,00	113 560,00	105 846,00	93,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	5 988,00	5 988,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	131,00	130,61	99,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 407,29	77,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	164,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 613,00	8 613,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	105,00	105,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 399,40	8 706 383,45	8 649 784,44	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 397,00	78 720,00	94,39
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 540 735,00	2 540 735,00	100,00
	por.z JST	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 675 628,84	1 975 628,84	1 554 862,80	78,70
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	483,39	15,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	361,62	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	121,77	17,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>36 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 998,99</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	30 000,00	29 998,99	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	3 998,99	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 062,00	12 062,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 938,00	3 938,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 246 123,40</b>	<b>8 244 379,26</b>	<b>6 468 418,52</b>	<b>78,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 246 123,40	8 244 379,26	6 468 418,52	78,46
	wł.	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 094,61	11 094,61	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 330,00	175 066,00	175 066,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 637,00	30 092,00	30 092,00	100,00

	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	4 290,00	4 290,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	2 726,53	25,36
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 000,00	15 616,84	82,19
	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	39 620,00	181 924,25	135 878,10	74,69
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 275,00	31 775,00	26 158,20	82,32
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	400,00	463,75	463,75	100,00
	wł.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 425,00	27 425,00	27 423,27	99,99
	zlec.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	117 970,00	117 970,00	100,00
	zlec.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	10 200,00	9 674,76	94,85
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 189,00	2 627,00	2 627,00	100,00
	wł.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 857,40	5 419 325,40	4 020 428,66	74,19
	wł.	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 762,25	939 000,00	938 266,30	99,92
	wł.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 000,00	0,00	0,00
	wł.	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 733,75	155 733,75	0,00	0,00
	wł.	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	950 642,50	950 642,50	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 794 310,82</b>	<b>2 952 411,53</b>	<b>2 949 410,25</b>	<b>99,90</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 019,82	2 320 897,53	2 317 933,64	99,87
	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	18 300,00	92 183,59	91 997,59	99,80
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	38 800,00	36 648,26	94,45
	wł.	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	184,50	36,90
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	614 540,00	614 504,35	99,99
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	301 410,00	301 410,00	100,00
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	wł.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	38 867,34	38 867,34	100,00
	wł.	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	313 838,99	313 838,99	100,00
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 700,00	6 425,00	95,90
	wł.	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	691 719,82	911 597,61	911 597,61	100,00
	71015		Nadzór budowlany	494 291,00	631 514,00	631 476,61	99,99
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 028,00	2 027,40	99,97
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	132 900,00	132 899,78	100,00
	zlec.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 700,00	208 598,00	208 597,45	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 779,00	22 778,67	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	61 350,00	61 348,61	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 780,00	5 570,00	5 547,57	99,60
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	84 254,00	84 244,11	99,99
	zlec.	4260	Zakup energii	8 376,00	8 496,00	8 495,46	99,99
	zlec.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	357,00	357,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 411,00	63 410,19	100,00
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 404,00	1 403,75	99,98
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 544,00	1 544,00	100,00
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	10 810,00	10 810,00	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	2 213,00	2 212,62	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 968 420,50</b>	<b>24 112 732,58</b>	<b>22 544 695,39</b>	<b>93,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 314,00	212 196,00	212 196,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 447,00	163 954,00	163 954,00	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 383,00	13 383,00	13 383,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 065,00	28 184,00	28 184,00	100,00



	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 016,00	4 016,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	zlec.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	2 362,00	2 459,00	2 459,00	100,00
	75019		Rady powiatów	703 000,00	703 000,00	702 289,88	99,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668 000,00	673 850,00	673 739,80	99,98
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 252,74	69,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	17,22	34,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	x
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 280,12	99,89
	75020		Starostwa powiatowe	18 479 905,00	20 729 754,30	19 497 414,21	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	92 000,00	87 740,56	95,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 458 829,00	11 719 676,97	11 562 407,75	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 450,00	764 320,60	764 319,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 142,00	2 148 326,40	2 116 150,97	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 098,00	250 328,00	242 085,23	96,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 625,00	32 436,00	24 402,00	75,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 244,00	140 744,00	130 749,81	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 500,00	819 442,17	594 965,88	72,61
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	291,71	97,24
		4260	Zakup energii	809 000,00	814 000,00	812 446,45	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	53 000,00	46 481,83	87,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 800,00	31 800,00	15 888,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 800,00	2 364 501,76	2 146 475,88	90,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00	88 000,00	82 244,63	93,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 000,00	27 798,00	69,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 200,00	35 000,00	26 483,54	75,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	118 429,00	103 279,74	87,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 675,00	375 131,00	375 130,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 059,00	46 913,00	85,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	80,00	80,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	16,83	16,83	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 000,00	0,33	0,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	466,82	46,68
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	10 340,26	51,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	81 102,00	64 002,51	78,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	148 842,00	59 042,00	46 858,23	79,36
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	339 393,57	169 393,57	49,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 624,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	56 770,00	41 770,00	73,58
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 419,68	2 419,68	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	86,44	86,44	100,00
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 112,00	14 112,00	100,00
	por.z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 580,00	20 580,00	100,00

	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 395,67	2 395,67	100,00
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	por.z AR	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 190,00	1 190,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,01	110,01	100,00
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	zlec.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	876,20	876,20	100,00
	wł.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>215 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>332 746,92</b>	<b>97,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 645,00	1 645,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 971,58	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	76 977,40	76 798,10	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	253 000,00	245 954,64	97,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 377,60	1 377,60	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	x
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 324 201,50</b>	<b>2 071 012,28</b>	<b>1 758 278,38</b>	<b>84,90</b>
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 107,49	182 107,49	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 980,00	91 249,36	90,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 939,00	37 670,00	23 068,57	61,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 358,70	15 227,17	87,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	7 163,30	6 714,13	93,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 474,35	2 170,25	87,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	986,65	956,92	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	769 000,00	750 867,24	97,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 747,56	51 816,79	92,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 165,13	23 165,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 300,00	409 300,00	306 743,26	74,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	248 285,42	134 950,96	54,35
		4309	Zakup usług pozostałych	196 081,50	96 096,87	60 331,04	62,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 500,00	2 251,90	64,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	1 900,00	76,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1 514,70	140,25	9,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	254,00	567,30	84,75	14,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	72 238,37	90,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 294,81	32 294,80	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123,80</b>	<b>10 123,80</b>	<b>100,00</b>
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	10 123,80	10 123,80	100,00
	zlec.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 123,80	10 123,80	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 500,00</b>	<b>254 797,00</b>	<b>230 716,32</b>	<b>90,55</b>
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		75414	Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	15 058,00	97,15
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	258,00	51,60
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	200 897,00	177 258,32	88,23
	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	14 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 844,67	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	62 315,28	77,89



		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 600,00	30 801,37	84,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 517,62	12 517,62	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 779,38	25 779,38	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 998,75</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 998,75	100,00
	zlec.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 088,50	6 088,43	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 083,50	1 082,97	99,95
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	155,00	154,35	99,58
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 377,27	23 377,27	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	8 113,00	8 113,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	96 742,73	96 742,73	100,00
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	400,00	400,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 848 136,48</b>	<b>92,41</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	2 000 000,00	1 848 136,48	92,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	2 000 000,00	1 848 136,48	92,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 329 593,26</b>	<b>222 986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 329 593,26	222 986,87	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 829 593,26	152 986,87	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000 264,96</b>	<b>19 941 065,53</b>	<b>19 119 683,56</b>	<b>95,88</b>
	80115		Technika	5 882 651,30	9 965 101,44	9 839 666,12	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 162,00	352 312,00	347 223,75	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 485,90	1 456 680,90	1 435 446,78	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 407,00	82 539,19	82 537,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 049,00	1 163 960,97	1 152 765,60	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 608,00	118 674,90	116 919,71	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,00	34 219,00	33 789,60	98,75
		4190	Nagrody konkursowe	420,00	420,00	87,99	20,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 183,00	435 511,12	421 916,31	96,88
		4220	Zakup środków żywności	860,00	959,37	824,35	85,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 275,00	50 621,64	45 611,38	90,10
		4260	Zakup energii	180 513,00	303 213,00	299 976,20	98,93
		4270	Zakup usług remontowych	71 211,00	148 794,75	148 154,52	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 524,00	7 244,00	6 796,60	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	92 822,30	267 754,92	249 998,39	93,37
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 262,00	1 262,00	1 253,40	99,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 086,00	9 199,61	8 743,63	95,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 482,00	8 248,00	8 100,25	98,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	977,25	564,12	57,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,00	29 890,00	26 152,37	87,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 017,00	283 566,68	282 836,24	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760,00	1 501,00	1 501,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	890,00	1 385,00	990,25	71,50
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	980,00	908,50	92,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 470,00	390,00	118,06	30,27
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	42,06	84,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	120,00	120,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 473,00	9 673,00	9 335,95	96,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	17 935,00	12 872,50	12 443,51	96,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737 337,10	4 770 894,89	4 733 323,62	99,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 475,00	360 716,75	360 715,39	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 469,00	50 469,00	100,00
80116		Szkoły policealne	684 516,90	904 355,47	895 826,04	99,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	684 516,90	904 355,47	895 826,04	99,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	926 712,76	1 527 136,86	1 488 465,53	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	9 860,00	8 443,76	85,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 776,39	380 316,39	377 962,74	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 064,50	15 502,00	15 492,16	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 179,92	165 379,92	160 280,63	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 123,76	17 553,76	16 925,43	96,42
	4190	Nagrody konkursowe	125,00	500,00	490,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 002,50	92 042,37	89 626,35	97,38
	4220	Zakup środków żywności	175,00	175,00	174,49	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 688,00	1 688,00	280,00	16,59
	4260	Zakup energii	13 180,00	17 880,00	16 273,73	91,02
	4270	Zakup usług remontowych	35 555,00	55 965,73	51 236,87	91,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	1 491,00	1 224,40	82,12
	4300	Zakup usług pozostałych	47 435,00	73 435,00	72 424,84	98,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,20	1 170,20	765,74	65,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	288,00	168,00	150,86	89,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 305,65	76,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 040,00	1 039,49	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	2 501,00	2 483,54	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 098,75	43 284,75	42 393,93	97,94
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	390,00	386,75	99,17
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	72,00	32,00	21,24	66,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	815,25	76,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	325,00	325,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	842,29	56,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8 550,00	4 100,00	2 909,10	70,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 217,74	597 117,74	583 579,95	97,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 212,00	40 947,00	40 936,34	99,97
80120		Licea ogólnokształcące	1 719 590,82	2 290 805,87	2 115 205,22	92,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 163,00	150 258,50	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 300,00	69 461,43	69 318,32	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 440,00	63 790,00	62 254,34	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 493,00	157 566,00	155 270,80	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 179,50	11 206,50	11 205,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 160,96	237 910,08	233 959,12	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 684,76	25 365,91	24 416,60	96,26
	4190	Nagrody konkursowe	10,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 013,00	191 453,00	188 503,87	98,46
	4220	Zakup środków żywności	164,00	164,00	99,09	60,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	984,00	16 767,00	16 539,64	98,64
	4260	Zakup energii	12 770,00	25 370,00	25 250,70	99,53
	4270	Zakup usług remontowych	46 102,00	57 526,85	56 935,61	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	538,00	441,60	82,08
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	23 320,00	22 221,07	95,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	832,60	1 132,60	1 074,21	94,84

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	744,00	944,00	939,72	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	3 562,00	3 493,07	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136,00	51 090,00	49 853,43	97,58
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	30,94	51,57
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	186,00	366,00	342,87	93,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	266,00	232,62	87,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26,00	26,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	465,00	79,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	6 450,00	850,00	81,54	9,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 514,00	1 116 074,00	1 107 221,86	99,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 761,00	70 057,00	70 053,42	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 514,00	63 514,00	15 906,60	25,04
	4300	Zakup usług pozostałych	63 514,00	49 514,00	8 977,50	18,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	6 929,10	49,49
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	812 624,46	1 280 966,99	1 219 291,92	95,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	8 860,00	7 678,84	86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 315,04	151 846,04	149 478,41	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 427,00	10 916,00	10 911,78	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 422,88	110 156,35	106 390,13	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 474,64	10 239,64	9 143,59	89,30
	4190	Nagrody konkursowe	365,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 744,50	230 404,50	226 106,31	98,13
	4220	Zakup środków żywności	511,00	511,00	509,51	99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 328,00	7 677,00	7 048,65	91,82
	4260	Zakup energii	31 770,00	40 170,00	32 857,26	81,80
	4270	Zakup usług remontowych	69 913,00	95 435,14	82 381,52	86,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	1 205,00	729,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111 775,00	87 225,00	78 365,42	89,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 251,00	3 211,00	2 039,27	63,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	140,00	125,72	89,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 504,00	654,00	495,63	75,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 831,00	4 831,00	4 780,74	98,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 507,00	29 898,42	29 054,70	97,18
	4480	Podatek od nieruchomości	2 190,00	1 130,00	1 129,31	99,94
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	17,70	59,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 980,00	2 214,63	74,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	949,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	4 530,00	2 178,80	48,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	9 300,00	926,15	571,81	61,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 500,40	445 014,40	432 129,25	97,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 141,00	32 976,35	32 953,94	99,93
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,	114 434,76	178 615,74	171 935,54	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 410,00	8 550,50	8 123,64	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 421,44	24 701,44	23 573,20	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,52	3 435,52	3 114,89	90,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,80	7 165,39	5 761,53	80,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 650,00	400,00	10,77	2,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 545,00	129 865,00	127 002,59	97,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 557,00	4 497,89	4 348,92	96,69
80195		Pozostała działalność	796 219,96	3 730 569,16	3 373 386,59	90,43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 495,55	4 495,55	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 818,00	34 654,00	23 200,00	66,95
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 226,40	18 226,40	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	967,75	967,75	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	18 715,46	201 565,55	201 565,55	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	53 284,54	63 034,45	63 034,45	100,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 168,96	14 168,96	100,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 038,80	8 038,80	100,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	486,80	486,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 317,00	50 568,00	50 568,00	100,00
	por. z AR	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 403,34	99,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572,95	59 098,09	59 098,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,05	3 313,31	3 313,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 123,00	4 122,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	5 802,00	5 800,96	99,98
	por. z AR	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 400,00	17 570,81	75,09
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,78	601,66	95,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,23	17 182,09	17 182,09	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,89	979,43	979,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	36,00	34,87	96,86
	por. z AR	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 598,79	79,94
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,28	42,88	69,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,68	1 992,28	1 992,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82	113,89	113,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	20 600,00	20 600,00	100,00
	por. z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326 750,00	321 390,00	98,36
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,06	3 500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 999,63	125 981,13	125 981,13	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 485,37	22 772,95	22 772,95	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 562,00	7 215,21	95,41
	por. z AR	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 093,44	51,56
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 508,58	1 501,53	99,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,00	145 572,13	145 536,60	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	24 508,13	24 506,25	99,99
	por. z AR	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 627,73	81,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 252,36	112 224,35	99,98
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 038,56	6 037,25	99,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 050,00	2 781,73	91,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 288,00	2 288,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	x
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	223 086,36	21 758,79	9,75
	por. z AR	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 464,80	7 149,30	95,77
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	493 420,80	493 420,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	295 015,17	1 001 292,68	993 950,04	99,27
		4309	Zakup usług pozostałych	17 353,17	60 754,41	60 364,68	99,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 575,11	18 289,91	28,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 147,89	840,00	16,32
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 908,76	4 908,76	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 183,44	3 183,44	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	192,78	192,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	63,84	63,84	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 325,00	4 325,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 654,14	4 495,51	4 495,51	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	95,86	266,56	266,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 903,00	184 712,00	168 197,35	91,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	509,32	33,95

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 845,19	58 845,19	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 332,70	3 332,70	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	174,58	174,58	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	10,12	10,12	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	13 740,53	31,23
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 253,76	19 940,16	19 940,16	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536,24	1 160,16	1 160,16	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	728,00	727,75	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 910,00	2 694,82	20,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 740,00	31,16	0,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 917,79	162 720,54	98,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 599,21	9 429,46	98,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 017 200,00</b>	<b>5 635 713,00</b>	<b>5 516 241,61</b>	<b>97,88</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 822 500,00	1 821 000,01	99,92
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	18 500,01	92,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	47 100,00	37 446,84	79,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	34 500,00	28 496,84	82,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 600,00	8 950,00	71,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 887 200,00	3 736 113,00	3 628 940,35	97,13
	zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 887 200,00	3 736 113,00	3 628 940,35	97,13
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	28 854,41	96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 854,41	96,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 621 405,00</b>	<b>15 129 440,23</b>	<b>14 059 327,84</b>	<b>92,93</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 057 944,00	9 821 658,00	9 821 433,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	38 000,00	37 999,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 723,00	5 826 660,00	5 826 660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 202,00	396 367,00	396 366,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 200,00	1 016 689,00	1 016 674,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 033,00	122 658,00	122 657,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	92 380,00	92 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	778 199,00	778 199,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	557 983,00	730 093,00	730 093,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	126 970,00	126 967,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	37 754,00	37 753,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	7 101,00	7 101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	132 700,00	132 699,63	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 272,00	6 271,87	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 237,00	6 236,21	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,00	61,60	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	21 536,00	21 535,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 272,00	231 597,00	231 596,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	60,00	60,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00	98,81	98,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	840,00	840,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 896,00	11 895,82	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	25 000,00	6 307,00	6 306,51	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 931,00	62 180,00	62 179,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 800,00	99,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500,00	43 300,00	37 148,11	85,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 533,00	4 387,62	96,79
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	357,00	178,36	49,96
	zlec.	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 591,00	28 491,00	27 608,00	96,90
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 225,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 714,93	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	219,00	219,00	109,20	49,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 524 961,00	1 872 329,49	1 827 350,04	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 400,00	8 502,59	81,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 098 800,69	1 095 888,45	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	75 921,35	75 921,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 181,00	196 243,65	195 789,60	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	26 042,46	24 536,31	94,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	15 200,00	15 195,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	49 515,00	48 314,97	97,58
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 902,28	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	158 759,93	155 810,35	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	777,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	75 632,00	160 153,41	136 164,52	85,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 202,80	88,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 600,00	805,72	30,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 800,00	10 417,63	88,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	42 579,00	40 193,97	94,40
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 085,00	4 085,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 200,00	2 527,00	48,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 319,00	3 129,00	3 115,50	99,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 699 130,00	680 435,07	40,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315 240,00	142 110,60	45,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383 890,00	538 324,47	38,90
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 693 022,74	1 692 961,27	100,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172 996,94	172 996,94	100,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 652,09	10 652,09	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	221 072,64	221 072,64	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 123,10	13 123,10	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	334 775,13	334 775,13	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 006,48	18 006,48	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	773 733,46	773 733,46	100,00



		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 649,41	27 649,41	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 623,26	1 623,26	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 807,79	8 807,79	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,08	517,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 271,54	6 271,54	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,16	368,16	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892,27	892,27	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,39	52,39	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 051,84	3 051,84	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179,16	179,16	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 981,44	7 981,44	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	468,56	468,56	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	738,53	92,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 979 469,10</b>	<b>6 747 956,98</b>	<b>6 261 083,95</b>	<b>92,78</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 960,00	581 258,37	580 298,37	99,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 960,00	258 959,70	258 959,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	52 298,67	51 338,67	98,16
	por.z JST	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 550,00	639 719,06	615 001,05	96,14
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 040,00	314 455,00	314 415,13	99,99
	wł.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 230,20	16 800,00	46,37
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 307,00	21 306,87	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 814,00	57 670,00	57 609,39	99,89
	wł.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,82	2 892,96	46,30
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	8 625,00	8 608,07	99,80
	wł.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892,54	0,00	0,00
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	650,00	650,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 256,04	37 256,03	100,00
	zlec.	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00
	zlec.	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	123 214,00	143 714,00	143 710,39	100,00
	zlec.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	38,76	25,84
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	9 290,46	9 290,46	100,00
	wł.	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 730,00	923,00	53,35
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	x
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 959,10	144 727,90	113 161,67	78,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 855,00	17 055,00	47,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 235,63	2 936,88	47,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	880,84	417,84	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	46 123,08	45 183,39	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43 559,10	55 233,35	47 411,90	85,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	156,66	39,17
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 134 000,00	4 515 164,30	4 384 126,92	97,10
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 367,24	1 625,40	68,66
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	134,84	92,58	68,66
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 988,32	99,87
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	61 218,43	61 218,43	100,00

		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 487,09	3 487,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 549,00	3 083 829,02	3 045 549,85	98,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 569,16	45 140,01	69,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 678,01	2 571,13	69,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 890,00	216 904,18	216 904,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 692,00	559 462,00	554 259,70	99,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 556,28	25 542,40	80,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 797,53	1 454,73	80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 015,00	56 429,79	56 341,34	99,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 501,90	766,25	51,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,54	43,66	51,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 275,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	26 213,16	26 213,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22 935,96	22 935,95	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 645,62	21 090,79	30,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 966,40	1 201,31	30,29
		4260	Zakup energii	50 400,00	84 201,97	83 705,57	99,41
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 756,00	5 756,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	3 330,00	3 275,50	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	72 070,00	59 005,23	57 989,11	98,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 362,46	12 029,34	69,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	989,01	685,14	69,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	428,04	428,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,02	86,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 314,64	9 314,64	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 056,00	94 546,78	94 546,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 546,00	12 558,00	12 558,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 523,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 354,00	1 354,00	876,50	64,73
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	867 087,35	568 495,94	65,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 269,23	23 818,66	63,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,77	1 681,34	63,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 538,46	4 101,60	62,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,54	289,50	62,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	934,07	583,55	62,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,93	41,20	62,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 340,66	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,34	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	726 124,17	485 179,73	66,82
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 255,83	34 248,01	66,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 507,35	3 507,35	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	93,41	42,03	45,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	6,59	2,97	45,07
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 419 749,00</b>	<b>4 308 280,90</b>	<b>4 221 824,96</b>	<b>97,99</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900 000,00	1 455 760,00	1 443 759,70	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 094,00	1 093,35	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 536,00	253 779,00	250 336,73	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 278,00	12 035,00	12 034,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 975,00	171 475,00	169 451,18	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	19 381,97	96,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 700,00	7 700,00	100,00



		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 500,00	6 484,89	99,77
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 964,48	99,78
		4260 Zakup energii	18 000,00	24 000,00	21 906,96	91,28
		4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	1 415,00	1 414,50	99,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 624,00	82 103,34	98,18
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,00	349,02	91,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	550,00	489,78	89,05
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 171,90	90,15
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 866,00	62 025,00	62 024,08	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 550,00	2 547,36	99,90
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	125,00	125,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	540,00	539,94	99,99
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	123,00	122,73	99,78
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 425,00	739 163,00	737 137,18	99,73
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 120,00	49 882,00	49 881,30	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 416 913,00	2 749 684,90	2 677 526,26	97,38
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 434,00	61 944,00	59 826,70	96,58
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 521,80	658 220,80	645 287,46	98,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550,00	41 190,41	41 189,28	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	152 697,00	282 097,00	272 218,32	96,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 764,00	32 954,00	31 454,26	95,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	67 367,50	65 767,50	97,62
		4190 Nagrody konkursowe	189,00	189,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 163,00	313 710,97	299 951,72	95,61
		4220 Zakup środków żywności	94,00	94,00	81,36	86,55
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00	945,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	93 376,00	173 947,67	167 388,32	96,23
		4270 Zakup usług remontowych	35 343,00	40 020,00	38 955,30	97,34
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	2 721,00	2 098,40	77,12
		4300 Zakup usług pozostałych	35 284,00	129 242,56	126 494,75	97,87
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	567,00	567,00	567,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 501,20	3 885,14	3 685,08	94,85
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 475,00	1 325,00	1 242,40	93,77
		4410 Podróże służbowe krajowe	189,00	273,00	84,00	30,77
		4430 Różne opłaty i składki	3 786,00	8 486,00	6 963,60	82,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 427,00	68 938,36	67 989,53	98,62
		4480 Podatek od nieruchomości	1 440,00	742,00	742,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	496,00	551,00	196,94	35,74
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	0,00	0,00	x
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	94,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,00	581,00	397,05	68,34
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 490,00	1 033,34	877,07	84,88
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 256,00	800 326,53	785 830,89	98,19
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 067,00	58 238,62	58 237,33	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	102 836,00	100 539,00	97,77
		3240 Stypendia dla uczniów	102 836,00	102 836,00	100 539,00	97,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 759 302,00</b>	<b>5 674 400,44</b>	<b>5 416 573,93</b>	<b>95,46</b>
85508		Rodziny zastępcze	2 742 175,00	2 822 537,76	2 801 737,50	99,26
	zlec.	3110 Świadczenia społeczne	262 251,00	243 767,70	243 764,66	100,00
	wł.	3110 Świadczenia społeczne	1 680 000,00	1 703 000,00	1 702 024,44	99,94
	wł.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 925,00	199 225,00	196 080,94	98,42
	zlec.	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210,00	0,00	0,00	x
	wł.	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 763,76	18 763,76	100,00
	wł.	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00	68 030,00	66 928,01	98,38

	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,56	0,00	0,00	x
	wł.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 816,00	8 556,00	7 443,32	87,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,44	0,00	0,00	x
	wł.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 704,00	175 804,00	174 580,00	99,30
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 462,30	2 459,68	99,89
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	14 130,00	13 379,13	94,69
	wł.	4220	Zakup środków żywności	200,00	2 200,00	2 199,56	99,98
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	6 670,00	6 670,00	100,00
	por.z JST	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 800,00	359 924,88	97,07
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 600,00	7 019,00	81,62
	wł.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	529,00	500,12	94,54
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 999 627,00</b>	<b>1 684 613,00</b>	<b>1 671 298,59</b>	<b>99,21</b>
	wł.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 048,00	541 952,00	541 951,39	100,00
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	26 313,21	30 001,95	30 000,00	99,99
	wł.	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	112 271,00	93,56
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,40	0,00	0,00	x
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,39	0,00	0,00	x
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 998,30	99,98
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,05	302,94	99,96
	wł.	4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	244,80	97,92
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 000,00	0,00	0,00	x
	por.z JST	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985 106,00	979 530,16	99,43
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 167 249,68</b>	<b>943 537,84</b>	<b>80,83</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 326,46	65 326,46	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	152 500,00	152 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 162,00	204 067,71	82,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 680,16	10 680,16	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 526,20	38 682,05	83,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 402,68	5 196,50	81,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 130,00	14 130,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 941,06	33 568,34	93,40
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 519,86	3 436,01	97,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	579 162,62	411 047,78	70,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	421,24	421,24	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 380,27	83,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 498,00	2 968,00	84,85
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	316,40	133,32	42,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 800,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>28 239,21</b>	<b>30,11</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	42 000,00	19 998,21	47,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 810,18	58,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	44,03	0,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 144,00	41,44
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 800,00</b>	<b>51 800,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>15,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	8 241,00	16,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 000,00</b>	<b>367 756,19</b>	<b>346 249,98</b>	<b>94,15</b>
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	por.z JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	x

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	267 756,19	246 249,98	91,97
		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	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	18 000,00	17 997,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	41 500,00	40 057,55	96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	105 000,00	102 825,24	97,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	21 451,28	82,50
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	x
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36 748,84	24 027,13	65,38
		4957	Różnice kursowe	0,00	1 507,35	891,09	59,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>87 900,00</b>	<b>86 475,84</b>	<b>98,38</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	63 900,00	62 475,84	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	990,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	31 400,00	31 248,89	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 500,00	26 682,00	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 554,95	88,87
			<b>Razem:</b>	<b>74 800 534,28</b>	<b>111 533 219,65</b>	<b>104 282 078,77</b>	<b>93,50</b>

Tabela nr 3 do Załącznika

## Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2022 roku – według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynam % kol.5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
		<b>w z ł o t y c h</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	47 236,72	0,00	38 556,52	38 456,63	x	99,74	0,04
2.	020 - Leśnictwo	236 768,95	248 268,00	262 313,00	242 242,44	105,66	92,35	0,23
3.	600 - Transport i łączność	14 070 068,65	8 143 628,24	15 151 605,82	14 597 180,32	186,05	96,34	14,00
4.	630 - Turystyka	23 502,90	36 500,00	33 000,00	32 998,99	90,41	100,00	0,03
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 381 726,60	3 246 123,40	8 244 379,26	6 468 418,52	253,98	78,46	6,21
6.	710 – Działalność usługowa	1 761 312,08	1 794 310,82	2 952 411,53	2 949 410,25	164,54	99,90	2,83
7.	750 – Administracja publiczna	18 097 588,72	20 968 420,50	24 112 732,58	22 544 695,39	115,00	93,50	21,62
8.	752 - Obrona narodowa	4 245,31	0,00	10 123,80	10 123,80	x	100,00	0,01
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 929,01	176 500,00	254 797,00	230 716,32	144,36	90,55	0,22
10.	755 -Wymiar sprawiedliwości	262 100,22	264 000,00	264 000,00	263 998,75	100,00	100,00	0,26
11.	757 – Obsługa długu publicznego	265 228,08	400 000,00	2 000 000,00	1 848 136,48	500,00	92,41	1,77
12.	758 - Różne rozliczenia	0,00	2 329 593,26	222 986,87	0,00	9,57	0,00	0,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	17 175 197,18	11 000 264,96	19 941 065,53	19 119 683,56	181,28	95,88	18,33
14.	851 – Ochrona zdrowia	8 690 531,78	3 017 200,00	5 635 713,00	5 516 241,61	186,79	97,88	5,29
15.	852 – Pomoc społeczna	12 846 951,98	10 621 405,00	15 129 440,23	14 059 327,84	142,44	92,93	13,48
16.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 115 009,07	4 979 469,10	6 747 956,98	6 261 083,95	135,52	92,78	6,00
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 328 755,44	2 419 749,00	4 308 280,90	4 221 824,96	178,05	97,99	4,05
18.	855 - Rodzina	5 856 961,92	4 759 302,00	5 674 400,44	5 416 573,93	119,23	95,46	5,19
19.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 029,28	101 800,00	93 800,00	28 239,21	92,14	30,11	0,03
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 826,67	242 000,00	367 756,19	346 249,98	151,97	94,15	0,33
21.	926 – Kultura fizyczna	57 524,96	52 000,00	87 900,00	86 475,84	169,04	98,38	0,08
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>90 751 495,52</b>	<b>74 800 534,28</b>	<b>111 533 219,65</b>	<b>104 282 078,77</b>	<b>149,11</b>	<b>93,50</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4 do Załącznika

## Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2022 roku (rozd. 60014)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>w złotych</b>							
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</b>	<b>1 611 381,31</b>	<b>1 738 750,00</b>	<b>2 046 382,23</b>	<b>1 997 747,45</b>	<b>97,62</b>	<b>11,77</b>
	- wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	1 524 975,22	1 630 726,00	1 949 173,23	1 900 539,09	97,50	11,20
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 006,09	103 024,00	96 709,00	96 708,36	100,00	0,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	400,00	5 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>24 051,76</b>	<b>26 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 132,99</b>	<b>92,04</b>	<b>0,20</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 730 309,23</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>2 002 676,00</b>	<b>1 926 244,30</b>	<b>96,18</b>	<b>11,36</b>
	- wpłaty na PFRON	16 112,00	12 000,00	24 450,00	24 402,00	99,80	0,14
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	42 973,23	37 000,00	48 213,00	48 212,72	100,00	0,28
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla gmin</b>	<b>205 637,94</b>	<b>107 000,00</b>	<b>181 946,53</b>	<b>181 943,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>10 497 872,92</b>	<b>6 805 028,24</b>	<b>13 306 144,29</b>	<b>12 824 102,24</b>	<b>96,38</b>	<b>75,60</b>
	- zakupy inwestycyjne	61 360,00	0,00	83 397,00	78 720,00	94,39	0,46
	- dotacja celowa na inwestycje dla gmin	744 770,89	1 675 628,84	1 975 628,84	1 554 862,80	78,70	9,17
	<b>Ogółem</b>	<b>14 069 253,16</b>	<b>10 206 778,24</b>	<b>17 573 149,05</b>	<b>16 963 170,76</b>	<b>96,53</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 5 do Załącznika

## Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>11 619 338,62</b>	<b>7 245 107,45</b>	<b>12 276 897,18</b>	<b>12 087 118,93</b>	<b>98,45</b>	<b>63,22</b>
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 850 339,06	7 073 985,45	11 771 041,49	11 587 069,51	98,44	60,60
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 560,14	139 978,00	124 286,69	124 269,82	99,99	0,65
	- Wynagrodzenia bezosobowe	58 439,42	31 144,00	381 569,00	375 779,60	98,48	1,97
<b>2.</b>	<b>Dot. udział. z budż.powiatu na zadania realiz. przez inne jednostki na podstawie porozumień</b>	<b>987 374,06</b>	<b>1 188 979,90</b>	<b>1 124 075,40</b>	<b>965 144,36</b>	<b>85,86</b>	<b>5,05</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 175 125,52</b>	<b>1 802 967,65</b>	<b>3 332 784,84</b>	<b>2 892 434,06</b>	<b>86,79</b>	<b>15,13</b>
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 687,02	486 327,55	599 717,24	578 097,18	96,39	3,02
<b>4.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>453 061,91</b>	<b>256 470,00</b>	<b>478 026,50</b>	<b>456 924,33</b>	<b>95,59</b>	<b>2,39</b>
<b>5.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 469,00</b>	<b>65 469,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	65 469,00	65 469,00	100,00	0,34
<b>6.</b>	<b>Projekty z udziałem środków UE *, w tym:</b>	<b>1 940 297,07</b>	<b>506 739,96</b>	<b>2 663 812,61</b>	<b>2 652 592,88</b>	<b>99,58</b>	<b>13,87</b>
	- środki z Unii Europejskiej	1 754 587,78	429 354,02	2 466 281,40	2 455 624,34	99,57	12,84
6a.	Realizacja projektu EFS-RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	136 256,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	110 052,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6b.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" - ZS	310 719,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	310 719,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6c.	Realizacja projektu EFS-RPO "Stawiam na kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	185 619,51	382 597,50	850 675,49	850 675,49	100,00	4,45
	- środki z Unii Europejskiej	126 111,57	312 300,09	754 739,18	754 739,18	100,00	3,95

6d.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	175 038,59	0,00	391 690,41	387 941,03	99,04	2,03
	- środki z Unii Europejskiej	155 960,95	0,00	353 706,88	350 146,42	98,99	1,83
6e.	Realizacja projektu EFS-RPO "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie, w tym:	381 810,38	0,00	227 099,59	227 099,59	100,00	1,19
	- środki z Unii Europejskiej	356 844,08	0,00	211 826,39	211 826,39	100,00	1,11
6f.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKZ w Bujnach, w tym:	252 766,67	0,00	355 272,33	347 855,61	97,91	1,81
	- środki z Unii Europejskiej	223 885,74	0,00	325 009,31	317 966,34	97,83	1,66
6g.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	22 972,88	0,00	522 523,22	522 469,59	99,99	2,73
	- środki z Unii Europejskiej	22 972,88	0,00	522 523,22	522 469,59	99,99	2,73
6h.	Realizacja projektu POWER "Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie" - ZSP CKU w Szydłowie, w tym:	136 741,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	128 933,60	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6i.	Realizacja projektu POWER "Otwarcie na mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	304 160,77	124 142,46	316 551,57	316 551,57	100,00	1,66
	- środki z Unii Europejskiej	286 793,25	117 053,93	298 476,42	298 476,42	100,00	1,56
6j.	Zwrot dotacji w związku z realizacją projektu EFS-RPO "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., w tym:	34 211,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	32 313,97	0,00	0,00	0,00	x	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>17 175 197,18</b>	<b>11 000 264,96</b>	<b>19 941 065,53</b>	<b>19 119 683,56</b>	<b>95,88</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 6 do Załącznika

## Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno - wychowawcze na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				w złotych			
<b>1.</b>	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>2 644 790,01</b>	<b>1 838 879,80</b>	<b>3 195 585,20</b>	<b>3 146 907,21</b>	<b>98,48</b>	<b>74,54</b>
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 458 311,51	1 750 851,80	3 067 292,29	3 020 216,42	98,47	71,54
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 025,30	59 828,00	53 225,41	53 223,29	100,00	1,26
	- Wynagrodzenia bezosobowe	30 453,20	28 200,00	75 067,50	73 467,50	97,87	1,74
<b>2.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>530 854,55</b>	<b>447 199,20</b>	<b>946 821,70</b>	<b>913 458,70</b>	<b>96,48</b>	<b>21,64</b>
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 794,78	82 293,00	130 963,36	130 013,61	99,27	3,08
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:</b>	<b>153 110,88</b>	<b>133 670,00</b>	<b>165 874,00</b>	<b>161 459,05</b>	<b>97,34</b>	<b>3,82</b>
	- stypendia dla uczniów	100 032,00	102 836,00	102 836,00	100 539,00	97,77	2,38
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP dla pracowników	53 078,88	30 834,00	63 038,00	60 920,05	96,64	1,44
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 328 755,44</b>	<b>2 419 749,00</b>	<b>4 308 280,90</b>	<b>4 221 824,96</b>	<b>97,99</b>	<b>100,00</b>



Tabela nr 7 do Załącznika

## Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 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	205 637,94	107 000,00	181 946,53	181 943,78	100,00
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		744 770,89	1 675 628,84	1 975 628,84	1 554 862,80	78,70
	- dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"		195 000,00	850 000,00	1 012 679,46	1 012 679,46	100,00
	- 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"		276,75	825 628,84	662 949,38	242 183,34	36,53
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dalków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewid. 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin"	600-60014-6610	104 539,14	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik"		400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy"		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E"		44 955,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710-71012-2900	18 242,00	18 300,00	92 183,59	91 997,59	99,80

4.	Dofinansowanie w ramach realizacji projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego" na zadania inwestycyjne	710-71012-6659	673 279,93	691 719,82	911 597,61	911 597,61	100,00
5.	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	0,00	0,00	182 107,49	182 107,49	100,00
6.	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
7.	Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach	801-80116-2590	315 457,73	684 516,90	904 355,47	895 826,04	99,06
8.	Dotacja dla Publicznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzkowicach	801-80120-2590	66 011,47	86 300,00	69 461,43	69 318,32	99,79
9.	Dotacja dla Gminy Grabica na prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie	801-80195-2310	478 886,24	0,00	0,00	0,00	x
10.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID-19	851-85111-2490	42 625,00	0,00	0,00	0,00	x
11.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w tym: poczekalni i punktu pobrań w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim"		6 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na wydatki bieżące	851-85111-2560	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
13.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2	851-85111-6220	42 000,00	0,00	0,00	0,00	x
14.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Poprawa warunków hospitalizacji pacjentek na oddziale położniczo - ginekologicznym w budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim"		31 000,00	0,00	0,00	0,00	x

15.	<b>Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora i termometru medycznego dla potrzeb</b>	<b>851-85111-6220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 500,01</b>	<b>92,50</b>
16.	<b>Gminy Powiatu Piotrkowskiego - partnerzy projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Środowiskowe" współfinansowanego ze środków EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020</b>		<b>557 037,23</b>	<b>0,00</b>	<b>183 649,03</b>	<b>183 649,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>852-85295-2317</b>	527 104,64	0,00	172 996,94	172 996,94	100,00
		<b>852-85295-2319</b>	29 932,59	0,00	10 652,09	10 652,09	100,00
17.	<b>Dotacja dla Gminy Moszczenica na zadanie "Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"</b>	<b>853-85311-6610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>100,00</b>
18.	<b>Miasto Piotrków Trybunalski – dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu</b>	<b>921-92116-2320</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>3 295 948,43</b>	<b>3 383 465,56</b>	<b>4 913 429,99</b>	<b>4 482 302,67</b>	<b>91,23</b>

Tabela nr 8 do Załącznika

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego:</b> - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	<b>49 348,31</b>	<b>48 115,00</b>	<b>54 160,00</b>	<b>54 159,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>Warsztaty Terapii Zajęciowej:</b>		<b>245 461,20</b>	<b>228 960,00</b>	<b>258 959,70</b>	<b>258 959,70</b>	<b>100,00</b>
	- koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	226 461,20	228 960,00	258 959,70	258 959,70	100,00
2.	- "Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w WTZ Kubusie" w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym"	853-85311-6230	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	<b>Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>		<b>625 214,12</b>	<b>756 048,00</b>	<b>694 452,00</b>	<b>688 448,23</b>	<b>99,14</b>
		630-63003-2820	0,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		750-75019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		754-75421-2820	7 000,00	14 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		851-85149-2820	27 312,20	50 000,00	34 500,00	28 496,84	82,60
		853-85395-2820	10 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		* 855-85510-2810	513 702,08	570 048,00	541 952,00	541 951,39	100,00
		900-90019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		921-92195-2820	25 199,84	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		926-92605-2820	22 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
4.	<b>Stowarzyszenia i fundacje - partnerzy projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>		<b>1 146 664,10</b>	<b>0,00</b>	<b>586 977,35</b>	<b>586 977,35</b>	<b>100,00</b>
		852-85295-2817	520 839,37	0,00	221 072,64	221 072,64	100,00
		852-85295-2819	31 282,32	0,00	13 123,10	13 123,10	100,00
		852-85295-2827	559 936,93	0,00	334 775,13	334 775,13	100,00
		852-85295-2829	34 605,48	0,00	18 006,48	18 006,48	100,00
5.	<b>Prowadzenie mieszkań wspomaganych w Wolborzu przez Fundację "Alter Med" w okresie trwałości po zakończeniu projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"</b>	852-85295-2810	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
6.	<b>Prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Związek Harcerstwa Polskiego w okresie trwałości po zakończeniu projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych"</b>	852-85295-2820	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Stowarzyszenia - partnerzy projektu "W kierunku pracy" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>		<b>74 105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502,08</b>	<b>1 717,98</b>	<b>68,66</b>
		853-85333-2827	70 111,91	0,00	2 367,24	1 625,40	68,66
		853-85333-2829	3 993,51	0,00	134,84	92,58	68,66
8.	<b>Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych</b>		<b>127 018,62</b>	<b>418 163,00</b>	<b>150 258,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- szkoły policealne	801-80116-2540	88 802,34	0,00	0,00	0,00	x
	- licea ogólnokształcące	801-80120-2540	38 216,28	418 163,00	150 258,50	0,00	0,00
9.	<b>Nieodpłatna pomoc prawna:</b> - dotacja na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenie	755-75515-2360	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>2 395 851,77</b>	<b>1 579 326,00</b>	<b>1 965 349,63</b>	<b>1 808 302,44</b>	<b>92,01</b>

\*) - zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" dotyczy kosztów prowadzenia dwóch

Tabela nr 9 do Załącznika

## Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w z ł o t y c h							
<b>I.</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>		<b>5 129 399,40</b>	<b>11 330 515,45</b>	<b>11 269 239,44</b>		<b>99,46</b>
1.	Transport i łączność	<b>600-60014</b>	<b>5 129 399,40</b>	<b>11 330 515,45</b>	<b>11 269 239,44</b>		<b>99,46</b>
1.1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów"	6050	1 473 126,90	1 473 126,90	1 473 126,90	2015-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		640 122,28	640 122,28	640 122,28		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		833 004,62	833 004,62	833 004,62		100,00
1.2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn - Czarnocin"	6050	3 377 750,00	3 497 750,00	3 497 748,80	2019-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		506 662,50	626 662,50	626 661,30		100,00
	- Budżet Gmin (Czarnocin)		506 662,50	506 662,50	506 662,50		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 364 425,00	2 364 425,00	2 364 425,00		100,00
1.3.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna"	6050	69 187,50	2 039 187,50	2 038 735,01	2020-2023	99,98
	- Powiat Piotrkowski		34 593,75	398 093,75	397 641,26		99,89
	- Budżet Gmin (Sulejów)		34 593,75	244 593,75	244 593,75		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Polski Ład		0,00	1 396 500,00	1 396 500,00		100,00
1.4.	"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami"	6050	79 335,00	602 688,26	600 723,82	2020-2023	99,67
	- Powiat Piotrkowski		26 445,00	308 445,00	306 480,56		99,36
	- Budżet Gmin (Gorzkowice)		52 890,00	294 243,26	294 243,26		100,00
1.5.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	20 000,00	19 889,00	19 889,00	2021-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		20 000,00	19 889,00	19 889,00		100,00
1.6.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara - Skórkowice w zakresie przebudowy nawierzchni"	6050	30 000,00	23 001,00	23 001,00	2021-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		30 000,00	23 001,00	23 001,00		100,00
1.7.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni" - etap II	6050	40 000,00	13 800,00	13 800,00	2019-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		40 000,00	13 800,00	13 800,00		100,00
1.8.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice"	6050	40 000,00	92 250,00	92 250,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		40 000,00	92 250,00	92 250,00		100,00
1.9.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Kol. Mierzyn - Antonielów"	6050	0,00	153 135,28	103 922,16	2022	67,86
	- Powiat Piotrkowski		0,00	153 135,28	103 922,16		67,86
1.10.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Gościmowice II"	6050	0,00	846 489,73	846 489,73	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	446 489,73	446 489,73		100,00
	- Budżet Gmin (Moszczenica)		0,00	400 000,00	400 000,00		100,00
1.11.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku Łęki Szlacheckie - Górale"	6050	0,00	104,80	104,80	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	104,80	104,80		100,00
1.12.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1916E w m. Zaborów" - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	0,00	31 995,99	31 995,99	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	31 995,99	31 995,99		100,00
1.13.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska"	6050	0,00	11 070,00	11 070,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	11 070,00	11 070,00		100,00
1.14.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Szczepanowice"	6050	0,00	300 000,00	298 642,50	2022	99,55
	- Powiat Piotrkowski		0,00	150 000,00	149 345,10		99,56
	- Budżet Gmin (Gorzkowice)		0,00	150 000,00	149 297,40		99,53
1.15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło na odcinku 0,99 km"	6050	0,00	810 267,86	806 674,50	2022	99,56
	- Powiat Piotrkowski		0,00	570 000,00	566 406,64		99,37
	- Środki Budżetu Państwa - Lasy Państwowe		0,00	240 267,86	240 267,86		100,00
1.16.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 4332E w obrębie PGR Bogusławice"	6050	0,00	470 173,65	470 173,65	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	9 403,47	9 403,47		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Polski Ład		6370	0,00	460 770,18		460 770,18

1.17.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Łazy - Milejów"		0,00	697 413,08	697 413,08	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski	6050	0,00	13 948,26	13 948,26		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Polski Ład	6370	0,00	683 464,82	683 464,82		100,00
1.18.	"Utwardzenie pobocza masą bitumiczną w ciągu drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Gościmowice II - Baby"	6050	0,00	164 775,40	164 758,50	2022	99,99
	- Powiat Piotrkowski		0,00	164 775,40	164 758,50		99,99
1.19.	"Zakup malowarki drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb."	6060	0,00	83 397,00	78 720,00	2022	94,39
	- Powiat Piotrkowski		0,00	83 397,00	78 720,00		94,39
<b>II.</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>		<b>6 211 702,06</b>	<b>11 619 240,48</b>	<b>8 968 224,62</b>		<b>77,18</b>
1.	Transport i łączność	<b>600-60014</b>	<b>1 675 628,84</b>	<b>1 975 628,84</b>	<b>1 554 862,80</b>		<b>78,70</b>
1.1.	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże"	6610	850 000,00	1 012 679,46	1 012 679,46	2019-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		850 000,00	1 012 679,46	1 012 679,46		100,00
1.2.	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"	6610	825 628,84	662 949,38	242 183,34	2021-2023	36,53
	- Powiat Piotrkowski		825 628,84	662 949,38	242 183,34		36,53
1.3.	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik od mostu w miejscowości Rożenek do granic administracyjnych gminy Aleksandrów"	6610	0,00	300 000,00	300 000,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	300 000,00	300 000,00		100,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	<b>700-70005</b>	<b>3 014 353,40</b>	<b>7 616 701,65</b>	<b>5 909 337,46</b>		<b>77,58</b>
2.1.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach"	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	2019-2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
2.2.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie"	6050	220 000,00	220 000,00	0,00	2019-2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		220 000,00	220 000,00	0,00		0,00
2.3.	"Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12"	6050	62 852,40	62 852,40	62 852,39	2021-2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		62 852,40	62 852,40	62 852,39		100,00
2.4.	"Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim "		592 005,00	3 560 766,50	3 462 334,60	2020-2022	97,24
	- Powiat Piotrkowski	6050	592 005,00	2 053 124,00	1 954 692,10		95,21
	- Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00	300 000,00	300 000,00		100,00
	- Środki Budżetu Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.	6050	0,00	257 000,00	257 000,00		100,00
	- Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6100	0,00	950 642,50	950 642,50		100,00
2.5.	"Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12"	6050	700 000,00	1 167 694,00	1 167 343,67	2021-2022	99,97
	- Powiat Piotrkowski		700 000,00	1 167 694,00	1 167 343,67		99,97
2.6.	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12"	6050	420 000,00	0,00	0,00	2022	x
	- Powiat Piotrkowski		420 000,00	0,00	0,00		x
2.7.	"Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego"	6050	150 000,00	140 000,00	0,00	2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		150 000,00	140 000,00	0,00		0,00
2.8.	"Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim"	6050	0,00	249 465,00	241 394,50	2021-2022	96,76
	- Powiat Piotrkowski		0,00	249 465,00	241 394,50		96,76
2.9.	"Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu"	6050	0,00	35 000,00	0,00	2021-2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	35 000,00	0,00		0,00
2.10.	"Modernizacja łazienek, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych w budynku ZSCKZ w Bujnach"	6050	0,00	556 350,00	17 343,00	2022	3,12
	- Powiat Piotrkowski		0,00	556 350,00	17 343,00		3,12
2.11.	"Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku przy Armii Krajowej 11"	6050	0,00	9 840,00	9 840,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	9 840,00	9 840,00		100,00
2.12.	"Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Tryb. wraz z przebudową parkingu, w celu likwidacji barier architektonicznych"	6050	0,00	10 000,00	9 963,00	2022	99,63
	- Powiat Piotrkowski		0,00	10 000,00	9 963,00		99,63
2.13.	"Utworzenie strzelnicy w Bujnach"		0,00	410 000,00	0,00	2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski	6050	0,00	78 000,00	0,00		0,00
	- Środki Budżetu Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej	6050	0,00	180 000,00	0,00		0,00
	- Powiat Piotrkowski	6060	0,00	32 000,00	0,00		0,00

	- Środki Budżetu Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej	6060	0,00	120 000,00	0,00		0,00
2.14.	"Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej"		769 496,00	1 094 733,75	938 266,30	2018-2022	85,71
	- Powiat Piotrkowski	6059	223 225,33	548 463,08	547 729,38		99,87
	- Pozostałe środki z budżetu krajowego	6059	390 536,92	390 536,92	390 536,92		100,00
	- Powiat Piotrkowski	6069	56 640,36	56 640,36	0,00		0,00
	- Pozostałe środki z budżetu krajowego	6069	99 093,39	99 093,39	0,00		0,00
3.	Działalność usługowa	<b>710-71012</b>	<b>691 719,82</b>	<b>911 597,61</b>	<b>911 597,61</b>		<b>100,00</b>
3.1.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie usług przez powiaty województwa łódzkiego"	6659	691 719,82	911 597,61	911 597,61	2018-2023	100,00
	- Powiat Piotrkowski		691 719,82	911 597,61	911 597,61		100,00
4.	Administracja publiczna	<b>750-75020</b>	<b>300 000,00</b>	<b>613 017,57</b>	<b>169 393,57</b>		<b>27,63</b>
4.1.	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb."	6060	150 000,00	150 000,00	0,00	2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		150 000,00	150 000,00	0,00		0,00
4.2.	"Zakup samochodu dostawczego używanego dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb." *)	6060	100 000,00	100 000,00	80 000,00	2022	80,00
	- Powiat Piotrkowski		100 000,00	100 000,00	80 000,00		80,00
4.3.	Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum "Gmina Bliziej Mieszkańców"	6060	50 000,00	89 393,57	89 393,57	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		50 000,00	89 393,57	89 393,57		100,00
4.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowy Powiat"	6067	0,00	273 624,00	0,00	2022	0,00
	- Środki Unii Europejskiej		0,00	273 624,00	0,00		0,00
5.	Pozostała działalność	<b>750-75095</b>	<b>0,00</b>	<b>112 294,81</b>	<b>104 533,17</b>		<b>93,09</b>
5.1.	"Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego"		0,00	112 294,81	104 533,17	2020-2022	93,09
	- Środki Unii Europejskiej	6067	0,00	80 000,00	72 238,37		90,30
	- Powiat Piotrkowski	6069	0,00	32 294,81	32 294,80		100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>754-75404</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>100,00</b>
6.1.	"Środki dla Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Gorzkowicach"	6170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
7.	Różne rozliczenia	<b>758-75818</b>	<b>500 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
7.1.	Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji	6800	500 000,00	70 000,00	0,00	2022	0,00
	- Powiat Piotrkowski		500 000,00	70 000,00	0,00		0,00
8.	Ochrona zdrowia	<b>851-85111</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 500,01</b>		<b>92,50</b>
8.1.	Dotacja celowa dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na "Zakup sprzętu i akcesoriów dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej oraz defibrylatora termometru medycznego dla potrzeb POZ"	6220	0,00	20 000,00	18 500,01	2022	92,50
	- Powiat Piotrkowski		0,00	20 000,00	18 500,01		92,50
9.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>853-85311</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>100,00</b>
9.1.	Dotacja celowa dla Gminy Moszczenica na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych"	6610	0,00	270 000,00	270 000,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	270 000,00	270 000,00		100,00
<b>III.</b>	<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu</b>		<b>0,00</b>	<b>205 619,00</b>	<b>205 619,00</b>		<b>100,00</b>
1.	Oświata i wychowanie	<b>801-80115</b>	<b>0,00</b>	<b>33 469,00</b>	<b>33 469,00</b>		<b>100,00</b>
1.1.	"Zakup kosiarki dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu"	6060	0,00	13 469,00	13 469,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	13 469,00	13 469,00		100,00
1.2.	"Zakup konia dla Zespołu Szkół CKU w Wolborzu"	6060	0,00	20 000,00	20 000,00	2022	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	20 000,00	20 000,00		100,00
2.	Pozostała działalność	<b>801-80195</b>	<b>0,00</b>	<b>172 150,00</b>	<b>172 150,00</b>		<b>100,00</b>
2.1.	Projekt "Stawiam na kwalifikacje IV" EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020		0,00	172 150,00	172 150,00	2021-2022	100,00
	- Środki Unii Europejskiej	6067	0,00	162 720,54	162 720,54		100,00
	- Pozostałe środki z budżetu krajowego	6069	0,00	9 429,46	9 429,46		100,00
<b>IV.</b>	<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach</b>		<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>		<b>100,00</b>
1.	Oświata i wychowanie	<b>801-80115</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>100,00</b>

1.1.	"Zakup traktorka ogrodowego dla Zespołu Szkół CKZ w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00	17 000,00	17 000,00	2022	100,00
			0,00	17 000,00	17 000,00		100,00
2.	Licea ogólnokształcące	<b>801-80120</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>100,00</b>
2.1.	"Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona Energia" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach" - Dotacja celowa z WFOŚiGW	6060	0,00	15 000,00	15 000,00	2022	100,00
			0,00	15 000,00	15 000,00		100,00
<b>V.</b>	<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie</b>	<b>801-80195</b>	<b>0,00</b>	<b>3 367,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.	Projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego		0,00	3 367,00	0,00	2020-2022	0,00
		6067	0,00	3 197,25	0,00		0,00
		6069	0,00	169,75	0,00		0,00
<b>VI.</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku</b>	<b>852-85202</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 800,00</b>		<b>99,83</b>
1.	"Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w DPS w Łochyńsku" - Powiat Piotrkowski	6050	120 000,00	120 000,00	119 800,00	2022	99,83
			120 000,00	120 000,00	119 800,00		99,83
	<b>RAZEM</b>		<b>11 461 101,46</b>	<b>23 310 741,93</b>	<b>20 594 883,06</b>		<b>88,35</b>

\*) Zmiana nazwy zadania z "Zakup samochodu dostawczego używanego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb." na "Zakup samochodu dostawczego używanego dla potrzeb



Tabela nr 10 do Załącznika

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 roku  
z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej  
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych  
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2022 r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010-01041	<b>1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	0,00	38 556,52	38 556,52	0,00	38 556,52	38 456,63	99,74
	<i>Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>							
	<i>Plan Operacyjny na lata 2022-2023</i>							
	<b>Operacja: "Produkty lokalne Prosto z serca jako element dziedzictwa kulturowego Ziemi Piotrkowskiej" (realizacja - Starostwo)</b>							
700-70005	<b>2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	769 496,00	325 237,75	1 094 733,75	1 094 733,75	0,00	938 266,30	85,71
	<i>Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i>							
	<i>Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i>							
	<b>Projekt: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" (realizacja - Starostwo)</b>							
710-71012	<b>3. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	691 719,82	219 877,79	911 597,61	911 597,61	0,00	911 597,61	100,00
	<i>Osł priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych</i>							
	<i>Działanie VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno- komunikacyjne</i>							
	<b>Projekt: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" (realizacja - Starostwo)</b>							
750-75020	<b>4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>	0,00	273 624,00	273 624,00	0,00	273 624,00	0,00	0,00
	<i>Osł prioryt. V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</i>							
	<i>Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>							
	<b>Projekt: "Cyfrowy Powiat"</b>							
750-75095	<b>5. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	216 601,50	669 810,78	886 412,28	197 944,06	688 468,22	696 515,98	78,58
	<i>Osł priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i>							
	<i>Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw</i>							
	<b>Projekt: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" (realizacja - Starostwo)</b>							
801-80195	<b>6. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	382 597,50	468 077,99	850 675,49	95 936,31	754 739,18	850 675,49	100,00
	<i>Osł priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i>							
	<i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i>							
	<b>Projekt: "Stawiam na kwalifikacje IV" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)</b>							
801-80195	<b>7. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	0,00	391 690,41	391 690,41	37 983,53	353 706,88	387 941,03	99,04
	<i>Osł priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i>							
	<i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i>							
	<b>Projekt: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)</b>							
801-80195	<b>8. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>	0,00	227 099,59	227 099,59	15 273,20	211 826,39	227 099,59	100,00
	<i>Osł priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i>							
	<i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i>							
	<b>Projekt: "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" (realizacja - ZS CKU w Sulejowie)</b>							

801-80195	9. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	355 272,33	355 272,33	30 263,02	325 009,31	347 855,61	97,91
	<i>Osł priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i>							
	<i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i>							
	<i>Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe</i>							
Projekt: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)								
801-80195	10. Program ERASMUS+	0,00	522 523,22	522 523,22	0,00	522 523,22	522 469,59	99,99
	<i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</i>							
	Projekt: "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)							
801-80195	11. Program POWER na lata 2014-2020	124 142,46	192 409,11	316 551,57	18 075,15	298 476,42	316 551,57	100,00
	<i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</i>							
	Projekt: "Otwarcie na mobilność" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)							
852-85295	12. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	828 489,28	828 489,28	44 990,28	783 499,00	828 489,28	100,00
	<i>Osł priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i>							
	<i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>							
	<i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i>							
Projekt: "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)								
853-85333	13. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	262 359,51	262 359,51	14 138,42	248 221,09	176 948,26	67,44
	<i>Osł priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i>							
	<i>Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>							
	<i>Poddziałanie IX.1.1 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>							
Projekt: "W kierunku pracy" (realizacja - PUP w Piotrkowie Tryb.) *								
853-85395	14. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	835 380,00	835 380,00	55 080,00	780 300,00	549 988,59	65,84
	<i>Osł prioryt. X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w Regionie</i>							
	<i>Działanie X.1 - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w</i>							
Projekt: "Niania szansą na powrót do pracy" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)								
855-85595	15. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	17 500,00	87 698,26	105 198,26	17 500,00	87 698,26	105 198,26	100,00
	<i>Osł priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i>							
	<i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>							
	<i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i>							
Projekt: "W rodzinie siła" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)								
855-85595	16. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	996 724,96	996 724,96	135 000,00	861 724,96	773 013,12	77,56
	<i>Osł priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i>							
	<i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>							
	<i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i>							
Projekt: "W rodzinie siła 2" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)								
921-92195	17. Program "Europa dla obywateli"	25 000,00	39 256,19	64 256,19	0,00	64 256,19	46 369,50	72,16
	Projekt: "FARO - The Dissonant Heritage in European Towns - Creating a European narrative of contested identities through citizens' participation" (realizacja - Starostwo)							
RAZEM		2 227 057,28	6 734 087,69	8 961 144,97	2 668 515,33	6 292 629,64	7 717 436,41	86,12

Tabela nr 11 do Załącznika

**Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień  
31 grudnia 2022 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.
					Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	1 964,59	173 000,00	160 811,81	174 964,59	160 867,06	1 909,34
		Zakwaterowanie	85410	6 946,58	42 000,00	40 279,25	48 946,58	46 648,67	577,16
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	199,49	60 000,00	51 011,06	60 199,49	50 684,17	526,38
		Zakwaterowanie	85410	354,01	22 000,00	16 966,39	22 354,01	16 975,90	344,50
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Darowizny pieniężne	80115	0,00	1 968,12	2 088,12	1 968,12	1 968,12	120,00
		Warsztaty szkolne	80115	28,79	70 000,00	40 589,45	70 028,79	36 082,60	4 535,64
		Wyżywienie	85410	6 097,04	220 000,00	220 862,27	226 097,04	195 257,60	31 701,71
		Zakwaterowanie	85410	7 805,04	70 000,00	73 952,51	77 805,04	40 634,72	41 122,83
<b>Ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 395,54</b>	<b>658 968,12</b>	<b>606 560,86</b>	<b>682 363,66</b>	<b>549 118,84</b>	<b>80 837,56</b>

Tabela nr 12 do Załącznika

## Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans.ogół. na dzień 01.01.22r.	Limit zobowiązań na dzień 01.01.22r.	Nakłady finans.ogół. na dzień 31.12.22r.	Limit (plan) wydatków na dzień 31.12.22r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.22r.	% wykon. kol.6/5	Limit zobowiązań na dzień 31.12.22r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>12 744 622,45</b>	<b>769 496,00</b>	<b>18 613 748,54</b>	<b>8 584 708,26</b>	<b>7 632 610,28</b>	<b>88,91</b>	<b>1 094 733,75</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>9 410 388,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13 791 288,01</b>	<b>6 290 565,09</b>	<b>5 506 063,20</b>	<b>87,53</b>	<b>0,00</b>
1. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej	391 809,50	0,00	806 891,79	774 117,47	591 982,81	76,47	0,00
2. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Stawiam na kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu (2021-2022)	846 295,00	0,00	846 295,00	678 525,49	678 525,49	100,00	0,00
3. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)	5 544 726,84	0,00	4 760 204,52	828 489,28	828 489,28	100,00	0,00
4. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)	2 006 844,45	0,00	1 941 517,99	105 198,26	105 198,26	100,00	0,00
5. EFS POWER "Otwarcie na mobilność" - ZSCKU w Czarnocinie (2021-2022)	620 712,34	0,00	620 712,34	316 551,57	316 551,57	100,00	0,00
6. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie (2020-2022)	0,00	0,00	533 009,00	388 323,41	387 941,03	99,90	0,00
7. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie (2020-2022)	0,00	0,00	466 400,97	227 099,59	227 099,59	100,00	0,00
8. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKZ w Bujnach (2020-2022)	0,00	0,00	609 473,39	355 272,33	347 855,61	97,91	0,00

9. Erasmus + "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" - CKU w Wolborzu (2020-2022)	ZS	0,00	0,00	545 496,10	522 523,22	522 469,59	99,99	0,00
10. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W kierunku pracy" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2020-2022)		0,00	0,00	441 269,95	262 359,51	176 948,26	67,44	0,00
11. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła 2" - PCPR w Piorkowie Tryb. (2022-2023)		0,00	0,00	1 017 724,96	996 724,96	773 013,12	77,56	0,00
12. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Niania szansą na powrót do pracy" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2022-2023)		0,00	0,00	1 202 292,00	835 380,00	549 988,59	65,84	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>3 334 234,32</b>	<b>769 496,00</b>	<b>4 822 460,53</b>	<b>2 294 143,17</b>	<b>2 126 547,08</b>	<b>92,69</b>	<b>1 094 733,75</b>
1. "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2018-2022)		800 000,00	769 496,00	1 125 237,75	1 094 733,75	938 266,30	85,71	1 094 733,75
2. RPO Woj.Łódzk.na lata 2014-2020,Oś.Prioryt.VII-Infrastr.dla usług społecz. Działaln.VII.1, Poddz.VII.1.2 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - dotacja dla Związku Powiatów Woje		1 800 313,97	0,00	2 730 189,77	911 597,61	911 597,61	100,00	0,00
3. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej		55 353,05	0,00	112 294,81	112 294,81	104 533,17	93,09	0,00
4. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Stawiam na kwalifikacje IV" - CKU w Wolborzu (2021-2022)	ZS	190 000,00	0,00	190 000,00	172 150,00	172 150,00	100,00	0,00
5. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)		488 567,30	0,00	485 949,20	0,00	0,00	x	0,00
6. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie (2020-2022)		0,00	0,00	143 789,00	0,00	0,00	x	0,00

7. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie (2020-2022)	0,00	0,00	35 000,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 530 133,69</b>	<b>570 048,00</b>	<b>4 502 037,69</b>	<b>541 952,00</b>	<b>541 951,39</b>	<b>100,00</b>	<b>541 952,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>4 530 133,69</b>	<b>570 048,00</b>	<b>4 502 037,69</b>	<b>541 952,00</b>	<b>541 951,39</b>	<b>100,00</b>	<b>541 952,00</b>
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2013-2022)	4 530 133,69	570 048,00	4 502 037,69	541 952,00	541 951,39	100,00	541 952,00
	<b>24 744 996,46</b>	<b>1 702 005,00</b>	<b>59 709 632,19</b>	<b>15 195 882,96</b>	<b>14 295 564,66</b>	<b>94,08</b>	<b>12 725 584,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 003,01</b>	<b>455 033,56</b>	<b>439 752,17</b>	<b>96,64</b>	<b>0,00</b>
1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - PPPP w Piotrkowie Tryb. (2022-2026)	0,00	0,00	2 069 694,00	381 150,00	365 868,61	95,99	0,00
2. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2022-2025)	0,00	0,00	16 360,54	2 180,66	2 180,66	100,00	0,00
3. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.(2022-2025)	0,00	0,00	439 582,92	58 591,80	58 591,80	100,00	0,00
4. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - Starostwo Powiatu	0,00	0,00	98 365,55	13 111,10	13 111,10	100,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>24 744 996,46</b>	<b>1 702 005,00</b>	<b>57 085 629,18</b>	<b>14 740 849,40</b>	<b>13 855 812,49</b>	<b>94,00</b>	<b>12 725 584,00</b>
1."Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów" (2015-2022)	11 055 417,13	0,00	11 055 417,13	1 473 126,90	1 473 126,90	100,00	0,00
2."Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" (2020-2023)	105 780,00	0,00	9 973 807,11	602 688,26	600 723,82	99,67	0,00
3. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" (2020-2023)	92 250,00	0,00	6 535 250,00	2 039 187,50	2 038 735,01	99,98	0,00
4."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn - Czarnocin" (2019-2022)	6 855 105,40	0,00	6 975 105,40	3 497 750,00	3 497 748,80	100,00	0,00

5. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni" - etap II (2019-2022)	376 006,97	40 000,00	346 276,50	13 800,00	13 800,00	100,00	0,00
6. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" (2021-2022)	30 000,00	20 000,00	29 889,00	19 889,00	19 889,00	100,00	19 889,00
7. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara - Skórkowice w zakresie przebudowy nawierzchni" (2021-2022)	198 591,07	30 000,00	191 592,07	23 001,00	23 001,00	100,00	23 001,00
8. Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże" (2019-2022)	1 045 000,00	0,00	1 207 679,46	1 012 679,46	1 012 679,46	100,00	0,00
9. "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	2 187 384,89	0,00	2 110 024,01	662 949,38	242 183,34	36,53	0,00
10. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" (2019-2022)	110 578,00	100 000,00	110 578,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
11. "Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12" (2021-2022)	89 790,00	0,00	89 790,00	62 852,40	62 852,39	100,00	0,00
12. "Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim" (2020-2022)	1 576 265,00	592 005,00	3 595 026,50	3 560 766,50	3 462 334,60	97,24	0,00
13. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12" (2021-2022)	789 544,00	700 000,00	1 257 238,00	1 167 694,00	1 167 343,67	99,97	1 167 694,00
14. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKU im. J.Poniatowskiego w Czarnocinie" (2019-2022)	233 284,00	220 000,00	233 284,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
15. "Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim" (2021-	0,00	0,00	255 000,00	249 465,00	241 394,50	96,76	0,00
16. "Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu" (2021-2022)	0,00	0,00	39 305,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
17. Dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Aleksandrów - Rządowy Fundusz Polski Ład" (2022-2023)	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	x	0,00

18. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" (2019-2023)	0,00	0,00	10 260 367,00	0,00	0,00	x	9 960 000,00
19. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2022-2025)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00
20. Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2022-2025)	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	x	0,00
21. 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" - Starostwo Powiat	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	x	0,00
22. Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E relacji Róża - Kruszów - Kalska Wola na terenie Gminy Czarnocin" (2022-2023)	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 019 752,60</b>	<b>3 041 549,00</b>	<b>82 825 418,42</b>	<b>24 322 543,22</b>	<b>22 470 126,33</b>	<b>92,38</b>	<b>14 362 269,75</b>
1. Wydatki bieżące (a + b + c)	13 940 521,82	570 048,00	20 917 328,71	7 287 550,65	6 487 766,76	89,03	541 952,00
2. Wydatki majątkowe (a + c)	28 079 230,78	2 471 501,00	61 908 089,71	17 034 992,57	15 982 359,57	93,82	13 820 317,75