



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3649

UCHWAŁA NR XXI/162/16 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238,532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1358, poz.1513,poz. 1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz. 195)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego Powiatu Piotrkowskiego za 2015 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr II/115/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2015 rok

*zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Piotrkowskiego za 2015 rok.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim

Paulina Dziadczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2015 rok

CZEŚĆ I. Wstęp

W 2015 roku podjęto 35 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian, na mocy przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1445 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.513 ze zm.) oraz innych wykonawczych aktów prawnych.

Organ	wykonawczy	Powiatu	podjął	uchwały:
-------	------------	---------	--------	----------

1. Uchwałę Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

2. Uchwałę Nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

3. Uchwałę Nr 23/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

4. Uchwałę Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

5. Uchwałę Nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 24 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

6. Uchwałę Nr 44/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

7. Uchwałę Nr 57/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

8. Uchwałę Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 25 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

9. Uchwałę Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

10. Uchwałę Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

11. Uchwałę Nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

12. Uchwałę Nr 99/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

13. Uchwałę Nr 111/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 września 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

14. Uchwałę Nr 119/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 września 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

15. Uchwałę Nr 123/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 8 października 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 r.

16. Uchwałę Nr 125/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 października 2015 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

17. Uchwałę Nr 128/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 października 2015 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

18. Uchwałę Nr 141/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

19. Uchwałę Nr 147/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

20. Uchwałę Nr 149/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

21. Uchwałę Nr 156/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

22. Uchwałę Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

23. Uchwałę Nr 174/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2015 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2015- 2022 poprzez podjęcie:

1. Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 czerwca 2015 roku.
2. Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 lipca 2015 roku.
3. Uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 września 2015 roku.
4. Uchwały Nr 129/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 października 2015 roku.
5. Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 grudnia 2015 roku.

Natomiast **Rada Powiatu Piotrkowskiego** podjęła uchwały zmieniające budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok przyjęty Uchwałą Rady Nr IV/17/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku:

1. Uchwałę Nr V/26/15 w dniu 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

2. Uchwałę Nr VI/34/15 w dniu 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

3. Uchwałę Nr VII/44/15 w dniu 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

4. Uchwałę Nr VIII/52/15 w dniu 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

5. Uchwałę Nr IX/59/15 w dniu 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

6. Uchwałę Nr X/66/15 w dniu 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

7. Uchwałę Nr XI/74/15 w dniu 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

8. Uchwałę Nr XII/84/15 w dniu 25 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

9. Uchwałę Nr XIII/95/15 w dniu 23 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

10. Uchwałę Nr XIV/102/15 w dniu 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

11. Uchwałę Nr XV/118/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2015 rok.

Rada Powiatu dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2015 - 2022, przyjętej Uchwałą Nr IV/18/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku, poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr V/27/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.
2. Uchwała Nr VI/35/15 z dnia 10 marca 2015 roku.
3. Uchwała Nr VII/45/15 z dnia 31 marca 2015 roku.
4. Uchwała Nr VIII/53/15 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
5. Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku.
6. Uchwała Nr X/67/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku.
7. Uchwała Nr XI/75/15 z dnia 2 września 2015 roku.
8. Uchwała Nr XII/85/15 z dnia 25 września 2015 roku.
9. Uchwała Nr XIII/96/15 z dnia 23 października 2015 roku.
10. Uchwała Nr XIV/103/15 z dnia 30 listopada 2015 roku.
11. Uchwała Nr XV/119/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

CZĘŚĆ II. Dochody

Dochody budżetu Powiatu Piotrkowskiego realizowane były z poniżej wymienionych źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- d) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- f) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- g) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- h) 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 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- k) środki otrzymane w ramach programów EFS, Comenius, ERASMUS oraz PROW,
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS Łochyńsko,
 - ł) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- m) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- n) dochody ze sprzedaży mienia,
 o) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,
 p) 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 uchw. budżet.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
Dochody bieżące	55.785.275,81	57.786.120,23	57.691.162,87	99,84 %
Dochody majątkowe	10.083.431,38	8.144.651,15	8.089.607,75	99,32 %
Dochody ogółem	65.868.707,19	65.930.771,38	65.780.770,62	99,77 %

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 186.841 zł, wykonano 185.193,00 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 2015 roku - 185.193,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 7.468.774,77 zł, wykonano 7.472.217,35 zł.

Dochody bieżące stanowią: odsetki bankowe dopisane na rachunku Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 1.782,58 zł oraz wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasa drogowego – 3.660,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą otrzymanych przez powiat dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 7.466.774,77 zł, z tego:

- dotacje z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu - 2.927.944,77 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych - 4.318.930,00 zł,
- dotacje z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski) - 219.900,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 530.549,98 zł, wykonano 372.186,38 zł.

Środki pochodzą: z opłaty rocznej z tytułu oddania w trwałe zarząd nieruchomości na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 99,60 zł, wpływów z różnych dochodów – 9.330,76 zł (z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Bujny Gm. Wola Krzysztoporska, zwrotu opłaty sądowej - wycofanie wniosku o założenie Księgi wieczystej i zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1 - 8.515,72 zł oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie podziału nieruchomości - 815,04 zł), dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego – 150.233,37 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 150.336,27 zł, ze sprzedaży składników majątkowych powiatu – 62.186,38 zł (wpływy z tytułu: przeniesienia prawa własności nieruchomości powiatu położonej w obrębie 10 Miasta Wolbórz, sprzedaży nieruchomości położonej w Czarnocinie oraz sprzedaży lokalu w Bujnach).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 133.000 zł, wykonano 133.000 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego zostały przekazane w IV kwartale 2015 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone w zakresie prac związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach Wola Krzysztoporska i Jeżów oraz w obrębie Kargał Las w Gminie Wola Krzysztoporska.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 370.060 zł, wykonano 370.167,43 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące – 366.049,82 zł i odsetek bankowych – 187,29 zł.

Dotacja na zakupy inwestycyjne (plan 4.000 zł) uzyskana w kwocie 3.930,32 zł dotyczyła zakupu laptopa z oprogramowaniem.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 842.000 zł, wykonano 1.023.637,45 zł.

Środki pochodzą z usług za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego – 1.023.505,35 zł oraz z wpływów z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi za prace geodezyjne – 132,10 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publicznaRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 147.576 zł, wykonano 147.576 zł.

Środki pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego i dotyczyły kosztów wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (30,6 etatów).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2.930.900,89 zł, wykonano 2.961.679,43 zł.

Środki pochodzą z opłat: komunikacyjnych – 2.105.510,50 zł (w tym: za druki - 1.522.643,50 zł i tablice rejestracyjne - 577.017 zł, za zezwolenie na pojazd uprzywilejowany - 2.750 zł, za wpisy do rejestrów przedsiębiorców OSK - 3.000 zł, za wpis do ewidencji instruktorów - 100 zł), za koncesje i licencje – 58.866 zł, z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac remontowych - 823,87 zł, wpływy z różnych opłat – 11.917,72 zł (za wydanie kart wędkarskich - 1.310 zł, ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych - 6.162,30 zł, koszty upomnień i prowizja od opłaty skarbowej i poboru inkasa - 4.445,42 zł), najem i dzierżawa składników majątkowych – 78.514,13 zł, wpływy z usług kancelaryjnych i obsługa pocztowa (od Zarządu Dróg Powiatowych) – 7.412,55 zł, z odsetek bankowych – 30.489,96 zł, pozostałe dochody – 607.843,07 zł (m.in. refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim - 132.735,21 zł, wpływy za obsługę gospodarczą i opłaty eksploatacyjne w budynku przy Al.3 Maja - 61.503,93 zł, opłaty za media w budynku w Al. 3 Maja - 49.691,28 zł, dochody z tytułu administrowania budynkiem przy ul. Sienkiewicza 16a - 350.255,53 zł, wpłaty zaległości z lat poprzednich za media w budynkach Starostwa - 2.139,57 zł, likwidacja tablic rejestracyjnych - 2.952,00zł, wpłaty za pojazdy porzucone (demontaż) - 4.499,10 zł oraz inne: zwroty opłat od pozwu sądowego, kosztów zastępstwa procesowego, składek za ubezpieczenia OC – 4.066,45 zł), sprzedaż składników majątkowych (samochód Opel) – 8.301,63 zł.

Natomiast kwota 52.000 zł stanowiła wpływ środków z NFOŚiGW uzyskanych na podstawie zawartej Umowy dotacji (§ 2460), na dofinansowanie zadania dotyczącego przekazania pojazdów porzuconych do stacji demontażu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 26.338 zł, wykonano 26.337,28 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19.920 zł, wykonano 19.920 zł.

Środki pochodzą z refundacji kosztów poniesionych w 2014 roku na realizację projektu pn. „Produkcja filmu prezentującego walory lokalne i inwestycje w OZE jako przykład dobrych praktyk wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Piotrkowskiego” i zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 282.800 zł, wykonano 347.008,29 zł.

Środki pochodzą: z opłat za zajęcie pasa drogi – 315.513,12 zł, opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 10.300 zł, wpływy grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20.240 zł, koszty upomnień – 580,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 338,88 zł, odsetek bankowych – 36,29 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 11.591.649 zł, wykonano 11.687.736,72 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 11.596.551,00 zł oraz od osób prawnych (CIT) - 91.185,72 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 16.897.735,00 zł, wykonano 16.897.735,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 492.434 zł, wykonano 492.434 zł.

Środki w wysokości 52.304 zł pochodzą z subwencji uzupełniającej na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu (§ 2760).

Natomiast na inwestycje na drogach publicznych powiatowych (§ 6180) uzyskano i wykorzystano środki w kwocie 440.130 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy”

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.641.847 zł, wykonano 6.641.847 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 2.294.521 zł, wykonano 2.294.521 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3.444 zł, wykonano 3.444,00 zł.

Środki pochodzą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2014 roku przez Powiat Piotrkowski ze środków własnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie prac geodezyjnych.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 457,91 zł, z tego: z dopisanych odsetek bankowych – 333,91 zł oraz z różnych dochodów – 124 zł (wpływ wynagrodzenia płatnika z tytułu odprowadzenia podatku od osób fizycznych).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 815 zł, wykonano 815 zł.

Środki pochodzą ze zwrotu części dotacji dokonanej przez niepubliczne szkoły o uprawnieniu szkół publicznych, w wyniku rozliczenia za 2014 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 494.770,52 zł, wykonano 571.282,69 zł.

Środki pochodzą: z opłat za duplikaty i odpisy świadectw – 721 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 468.425,17 zł (w tym: najmu sal i lokali mieszkalnych - 108.305,02 zł, z dzierżawy nieruchomości rolnej w Czarnocinie - 360.120,15 zł), z usług – 48.885,95 zł, z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 1.114,10 zł, odsetek bankowych – 1.922,76 zł, z różnych dochodów – 21.188,71 zł (z tego: dopłaty obszarowe - 10.566,70 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT - 1.130 zł, refundacje wydatków na organizację egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - 4.935,41 zł, refundacje za szkolenia pracowników uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.- 4.320 zł, sprzedaż złomu z demontażu grzejników - 236,60 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów rolniczych i złomu z demontażu samochodu) – 29.025,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Plan 233.762 zł, wykonano 255.708,07 zł.

Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw – 395 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych - 121.892,01 zł (w tym: najem lokali mieszkalnych i powierzchni - 44.700,68 zł, dzierżawa gruntów w ZSR Bujny - 77.191,33 zł), sprzedaży usług – 39.650,62 zł, dopisanych odsetek bankowych – 1.512,43 zł, wpływu z różnych dochodów – 12.998,36 zł (dopłaty obszarowe - ZSR CKU w Wolborzu - 7.068,27 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT - 1.529,00 zł, refundacja za szkolenia pracowników uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. - 1.120,00 zł, refundacje wydatków za materiały wykorzystane na egzaminach zawodowych przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną - 2.531,09 zł, wpłaty za karnety wędkarskie - 750 zł) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 2 koni, sprzedaż sprzętu rolniczego i złomu) – 79.259,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 670.390,15 zł, wykonano 583.799,37 zł.

Środki pochodzą: z odsetek bankowych – 835,75 zł (w tym: dopisanych do rachunków na projekty unijne - 586,05 zł), z wpływów tytułem pomocy finansowej z Gminy Czarnocin, na pokrycie części kosztów w utrzymaniu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie – 23.851,49 zł, z dotacji otrzymanych na realizację projektów w ramach: EFS PKL, Comenius i Erasmus – 559.112,13 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 229.438,71 zł, wykonano 210.397,96 zł.

Środki stanowiły dotację na realizację Projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” w ramach Programu PL 13 - Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 -2014 (195.022,90 zł) oraz środki w wysokości 15.375,06 zł z budżetu państwa, zgodnie z umową na dofinansowanie z dnia 14 września 2015 r. zawartą między Ministrem Zdrowia reprezentującym Skarb Państwa, a Powiatem Piotrkowskim.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60.000 zł, wykonano 60.000 zł.

Środki stanowią dotację z Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. na realizację działań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia, podjętych przez Poradnię dla Osób z Problemami Alkoholowymi PZOZ w Piotrkowie Tryb.

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

Plan 4.314.929 zł, wykonano 4.097.361,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 273.922 zł, wykonano 274.807,00 zł.

Środki pochodzą: z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 273.921,50 zł, odsetek od nienależnie pobranego świadczenia przez wychowankę placówki opiekuńczo-wychowawczej - 8,11 zł, dopisanych odsetek bankowych - 10 zł oraz pozostałych dochodów - 867,39 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 4.788.592 zł, wykonano 4.785.051,15 zł.

Środki pochodzą z najmu - 121,42 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - 2.641.356,07 zł, wpływów z darowizn - 1.000 zł, odsetek bankowych - 616,76 zł, różnych dochodów - 4.206,90 zł, dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności Domu Pomocy - 2.137.750,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 479.609,01 zł, wykonano 479.119,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie 31 dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie - 307.070,09 zł, z wpływów odpłatności gmin powiatu piotrkowskiego za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na rzecz powiatu - 112.337,72 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla 5 koordynatorów pieczy zastępczej - 59.710,32 zł, odsetek bankowych - 0,87 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2.371,10 zł, wykonano 2.674,07 zł.

Zrealizowane dochody ponadplanowe w kwocie 302,97 zł stanowią dopisane odsetki bankowe, a kwota 2.371,10 zł dotyczy wpływów z opłat pobieranych za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sulejowie od dwóch wychowanków rodzin zastępczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 374,19 zł, wykonano 374,52 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu z budżetu UE pn. „Zielone światło dla integracji społecznej w powiecie piotrkowskim” tytułem ostatecznego rozliczenia – 374,19 zł oraz dopisanych odsetek – 0,33 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 45.185,34 zł, wykonano 45.185,34 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 13.685,34 zł, wpływu z pomocy finansowej otrzymanej z gmin powiatu piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów dowozu ich uczestników do WTZ – 31.500 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 274.960 zł, wykonano 275.116,03 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego - 274.638,76 zł, dopisanych odsetek bankowych - 89,82 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych - 387,45 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 60.600,90 zł, wykonano 52.901,83 zł.

Środki w kwocie 44.569,82 zł pochodzą z PFRON z tytułu obsługi zadań objętych limitem wydatków Funduszu, stanowiących 2,5% poniesionych kosztów. Natomiast dochody w wysokości 6.944,43 zł uzyskano na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, a kwota 1.387,58 zł dotyczy przekazanych środków na obsługę realizacji projektu „Zakup mikrobusu – Lepszy dojazd uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.707.309,02 zł, wykonano 2.656.062,77 zł.

Środki pochodzą z dopisanych odsetek bankowych - 1.211,98 zł, w tym odsetek na rachunkach realizowanych projektów z udziałem środków UE – 490,12 zł, z dotacji celowej przekazanej na realizację projektów w ramach EFS – 226.282,79 zł, dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim - 1.430.768,00 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń pracowników - 997.800,00 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 70.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa przyznane przez Wojewodę, lecz nie wpłynęły z uwagi na brak ostatecznej decyzji Ministra Finansów.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 380,96 zł, z tego: dopisane odsetki bankowe - 248,96 zł i pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT) - 132,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 55.736,29 zł, wydatki wykonano w kwocie 64.706,67 zł.

Środki pochodzą: z opłat za najem pomieszczeń w internacie – 16.865,00 zł, z usług – 38.285,38 zł (opłaty najemców za media), z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 9.556,29 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 250.000 zł, wykonano 230.204,94 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonano ponadplanowe dochody tytułem udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 108,50 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 42.533,86 zł, wykonano 42.533,86 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację 2 małych projektów z budżetu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: projekt „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego 2014” – 24.056,32 zł oraz projekt „Eko- koncert noworoczny” realizowany w 2015 roku – 18.477,54 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 15.081,65 zł, wykonano 15.081,65 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację w 2014 roku małego projektu z budżetu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Eko - Bieg Ziemi Piotrkowskiej”.

CZEŚĆ III. Wydatki

Realizację wydatków budżetowych w 2015 roku w podziale na grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	56.015.973,87	53.271.678,00	95,10 %
1. Wydatki jednostek budżetowych	49.420.727,85	47.412.554,50	95,94 %
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.850.819,02	31.517.780,04	98,95 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.569.908,83	15.894.774,46	90,46 %
2. Świadczenia na rzecz osób fizycz.	3.098.756,43	2.997.510,73	96,73 %
3. Dotacje na zadania bieżące	1.608.264,67	1.388.886,39	86,36 %
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.463.224,92	1.162.187,04	79,43 %
5. Obsługa długu	425.000,00	310.539,34	73,07 %
Wydatki majątkowe	12.085.884,06	11.663.252,06	96,47 %
w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	0,00	0,00	-
Wydatki razem:	68.101.857,93	64.934.930,06	95,35 %

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

DZIAŁ 020 Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

-

Leśnictwo

Plan 210.219 zł, wykonano wydatki na kwotę 206.740,26 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 183.370,26 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.370,00 zł (zapłata za usługę dotyczącą przeklasowania gruntów z rolnych na leśne).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 58.735 zł, wykonano wydatki na kwotę 58.735 zł, w tym:

- dotacje z budżetu na zadania bieżące (dotyczą środków przekazanych nadleśnictwom za sprawowanie nadzoru nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami).

DZIAŁ 600 - Transport**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan 14.146.078,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.048.924,93 zł, w tym:

- *wynagrodzenia z pochodnymipracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.* – 1.174.758,65 zł oraz umowy-zlecenia – 3.100 zł;
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 18.960,43 zł (posiłki regeneracyjne i napoje, odzież i obuwie letnie i zimowe, inne koszty bhp),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.587.710,01 zł, z tego:

zakup materiałów do remontów cząstkowych wykonywane przez Oddział Drogowy - 517.516,81 zł, w tym: masa na zimno i gorąco, emulsja i grys, części zamiennie do sprzętu drogowego i samochodów, paliwo i gaz; zakup materiałów do robót utrzymaniowych - 186.494,36 zł, w tym: znaki drogowe (blacha, folia, litery, farby, cement, słupy), kruszywo, siatka p/śnieżna, kołki, materiały do zimowego utrzymania dróg (sól, piasek), pozostałe (rury PCV); zakup paliwa i części zamiennych do pozostałych samochodów i sprzętu - 275.059,54 zł, pozostałe wydatki na materiały (administracyjne, drobne narzędzia i sprzęt, węgiel) - 52.952,63 zł, energia elektryczna i woda - 8.722,52 zł, usługi remontowe (naprawy sprzętu i samochodów, remonty i konserwacja pomieszczeń oraz budynków, inne roboty: remont przepustu, odmulanie) - 164.029,69 zł, pozostałe usługi – 256.905,19 zł, w tym: usługi przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg - 126.707,18 zł, inne (dostawy części, badanie techniczne i rejestracja pojazdów, wywóz śmieci, ścieki, opłaty RTV i pocztowe, ochrona Obwodu, usługi geodezyjne) - 130.198,01 zł, bieżące utrzymanie jednostki Zarządu Dróg - 63.487,89 zł (usługi zdrowotne i teleinformatyczne, wpłaty na PFRON, wykonanie analiz, ekspertyz, koszty postępowania sądowego, delegacje służbowe, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst) oraz wydatki pozostałe – 62.541,38 zł (m.in. ubezpieczenia dróg, samochodów i pojazdów, komputerów, bazy Obwodu Drogowego);

- *wydatki majątkowe* – 11.264.395,84 zł, z tego: wydatki na inwestycje kontynuowane - 8.767.621,47 zł, na zadania inwestycyjne jednoroczne - 1.796.326,03 zł, zakupy inwestycyjne - 200.448,34 zł oraz kwota 500.000,00 zł stanowiąca dotację celową z budżetu Powiatu przekazaną dla Gminy Aleksandrów, tytułem pomocy finansowej (do 50% wkładu własnego) na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3921E Przedbórz – Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki – Jaksonek o dł.18+000 km wraz z budową chodnika dla pieszych w m. Dąbrowa nad Czarną”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 17.220 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – sfinansowano koszt opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu piotrkowskiego.

DZIAŁ 630 – Turystyka**Rozdział 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 20.008 zł, wydatki wykonano na kwotę 9.973,37 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 9.973,37 zł (koszt wykonania piotrkowskiego informatora turystycznego, nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Ziemia Piotrkowska – moja mała ojczyzna w obiektywie”, I Otwartych Mistrzostw ziemi piotrkowskiej w wędkarstwie spławikowym, XI Powiatowego Rajdu Rowerowego w ramach europejskiego dnia bez samochodu, uczestnictwo reprezentacji powiatu piotrkowskiego w ogólnopolskich imprezach turystycznych: „XLVII Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski – Rajcza, XX Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski Białe Dunajec, Rajd Nordic Walking „Poznajmy ziemię piotrkowską”, XI Gwiazdzisty Rajd Rowerowy;
- *dotacja na zadania bieżące* – 0 zł (organizacje pozarządowe nie aplikowały o przyznanie środków).

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 rocznej składki członkowskiej przynależności Powiatu Piotrkowskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 256.673,13 zł, wykonano wydatki na kwotę 178.404,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody – 77.307,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.097,12 zł (prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone Wojewody - 72.926,37 zł; pozostałe wydatki na zadania własne - 28.170,75 zł, z tego: zakładanie i aktualizacja zapisów w księgach wieczystych, zakup zdjęć lotniczych oraz ogłoszenia prasowe i radiowe o przetargach na zbycie nieruchomości - 14.030,75 zł, operaty szacunkowe dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w celu ustalania odszkodowań lub ich sprzedaży - 14.140,00 zł).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 133.000 zł, wykonanie – 133.000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zgodnie z harmonogramem prac, środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody zostały wykorzystane w IV kwartale 2015 roku i przeznaczone na:
- II etap prac związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach Wola Krzysztoporska i Jeżów w Gm. Wola Krzysztoporska – 119.494,50 zł;
- prace dotyczące kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kargał Las, Gmina Wola Krzysztoporska – 13.505,50 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 370.060 zł, wykonano wydatki 369.980,14 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,19 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.554,33 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Piotrkowie Tryb. oraz umowy - zlecenia);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 58.495,30 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Piotrkowie Tryb.);
- wydatki majątkowe – wykonanie 3.930,32 zł (zakup laptopa).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 370.754 zł, wykonano wydatki na kwotę 248.200,78 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 230.451,88 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym, m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, części wymiennych do kserokopiarek i plotera, zakup aktualizacji oprogramowań komputerowych, książek i czasopism - 47.821,03 zł, naprawa i konserwacja sprzętu kserograficznego i komputerowego - 2.260,74 zł, zapłata za usługi - 174.760,11 zł, m.in.: w zakresie skanowania map analogowych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym - 37.699,20 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do zmian prostowania zapisów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, wykonanie mapy w systemie numerycznym dla obrębu Kol. Witów w Gminie Sulejów, wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kargał Las w Gminie Wola Krzysztoporska, opracowanie baz danych punktów sieci uzbrojenia terenu w programie EWMAPA dla Gminy Sulejów oraz koszty przesyłki publikacji - 120.931,63 zł, opłaty za dzierżawę 3 szt. kserokopiarek - 15.957,08 zł, wydatki na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 5.410 zł, koszty postępowania sądowego - 200 zł);

- *wydatki majątkowe* – 17.748,90 zł (zakupy: 3 szt. komputerów, 3 monitorów, drukarki laserowej, dwóch pakietów biurowych systemów operacyjnych MS WINDOWS, dwóch switchy sieciowych oraz nowy moduł oprogramowania do obsługi Geoportalu).

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 147.576 zł, wykonanie 147.576 zł w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 147.376 zł (płace pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 200 zł (w tym: akcja kurierska - 200 zł), realizowane z dotacji celowej budżetu Wojewody.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 553.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 549.729,74 zł, w tym:

- *dotacja z budżetu powiatu* na zadanie prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUDUJ-RAZEM – 10.000 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 408.034,95 zł (diety radnych),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 103.490,89 zł (płace i pochodne pracowników Biura),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 28.203,90 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu, koszty certyfikatu do obsługi podpisu elektronicznego Przewodniczącej Rady Powiatu, wyrób pieczętek, zakup albumów stanowiących nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu dla laureatów konkursu międzygimnazjalnego pt. „Gdybym był radnym” oraz składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w Warszawie).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 11.165.724,89 zł, wykonano wydatki na kwotę 10.465.752,58 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie 8.766,52 zł (dotyczy świadczeń BHP, refundacji kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakupu odzieży i obuwia roboczego, zakupu środków higieny osobistej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu wody mineralnej);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 7.495.443,97 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 7.453.843,97 zł, wydatki w ramach umów-zlecenia -41.600 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.871.742,09 zł, w tym: zakup druków i tablic komunikacyjnych - 783.542,16 zł, zwrot części opłat za licencje - 1.275 zł i opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób - 6.199,20 zł, koszty dotyczące pojazdów porzuconych - 9.952,17 zł, zakup tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa - 6.531,30 zł, wyposażenie biurowe (meble, sprzęt) - 20.735,40 zł, zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego (tablet szt.4, komputer szt.12, monitory szt.13, skanery szt.4) - 39.938,27 zł, remonty bieżące (przebudowa pomieszczeń) i konserwacje w budynkach Starostwa oraz naprawa urządzeń, sprzętu kserograficznego, transportowego i teleinformatycznego - 60.332,99 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty za wysłaną korespondencję, oprogramowanie, materiały biurowe, paliwo, tonery i papier, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości, prenumeraty, delegacje służbowe i zakwaterowanie pracowników podczas szkoleń, koszty nadzoru nad systemem zarządzania wg normy ISO - 1.376.374,67 zł, sprzątnięcie i ochrona budynków - 333.996,74 zł, wpłaty na PFRON - 9.572 zł, badania profilaktyczne pracowników - 10.035 zł, odpis ZFŚS - 176.680,58 zł, szkolenia pracowników - 27.213,50 zł, usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, opłaty od pozwów sądowych i wniosków wnoszonych w imieniu Powiatu oraz pozostałe usługi - 9.363,11 zł;
- *wydatki majątkowe* – 89.800 zł (zakup samochodu osobowego).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 26.338 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.337,28 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 19.717,76 zł (umowy – zlecenia dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 6.619,52 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu). Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 168.974,54 zł, wykonano wydatki na kwotę 153.811,07 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 584 zł (umowy - zlecenia w zakresie działań promocyjnych);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 153.227,07 zł, w tym m.in.: zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, upominków, gadżetów z logo powiatu, koszty udziału w targach oraz imprezach związanych z promocją, wydatki na publikacje w prasie krajowej i regionalnej oraz bieżące informacje z życia Powiatu Piotrkowskiego, koszty podsumowania akcji Szlachetna Paczka, obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb., koszty pobytu delegacji z Mołdawii oraz Węgier (catering, noclegi, fotograf), koszty organizacji Forum Rolniczego Ziemi Piotrkowskiej, sfinansowano oprawę muzyczną podczas jubileuszu Teatru Studenckiego „Wyjście ewakuacyjne”, koszty usług w zakresie organizacji FlyFest pod patronatem Starosty Piotrkowskiego (druk ulotek), drukowanie informatora Powiatu Piotrkowskiego i wykonanie filmu promocyjnego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Zarządzanie kryzysowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 5.000 zł dotyczył wpłaty na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Piotrkowie Trybunalskim (Fundusz Wsparcia Policji), w zakresie zorganizowania służb ponadnormatywnych policjantów na mocy porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 103.812 zł, wydatki na kwotę 91.265,55 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 71.265,55 zł (wydatki na potrzeby Centrum, m.in. doposażenie Komendy Miejskiej PSP w środki pianotwórcze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa w powiecie, zakupiono kamizelki odblaskowe dla Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym powiatu piotrkowskiego oraz paliwo do łodzi motorowych dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb., doposażono Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Zewnętrzny w Goleszach w kamery i środki indywidualnej ochrony dla funkcjonariuszy, sfinansowanie kosztów obsługi narady Starosty dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego na obszarze powiatu piotrkowskiego oraz finansowanie działania Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej);
- *dotacje na zadania bieżące* – 20.000 zł, z tego: dotacja celowa dla Miasta Piotrkowa 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 - 11.000 zł (§ 2320) oraz dotacja przyznana zgodnie z umową z 6 października 2015 r. dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb. tytułem wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych w Ręcznie” - 9.000 zł (§ 2820).

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 425.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 310.539,34 zł.

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 310.539,34 zł dotyczyły obsługi długu i obejmowały odsetki od samorządowych kredytów i rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 2.502,44 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.502,44 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 2.502,44 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910) wynika z zaleceń pokontrolnych dotyczących projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – etap I i II”, realizowanego przez DPS - 2.189,44 zł oraz zwrot kwoty 166,80 zł z tytułu niedopłaty dochodów Skarbu Państwa na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z odsetkami w kwocie 146,20 zł (§ 4560).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie łącznej 622.756,05 zł, z tego: rezerwa bieżąca - 62.055,90 zł, rezerwa celowa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego - 105.000 zł, rezerwa celowa na zadania w zakresie oświaty - 57.615,59 zł oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe - 398.084,56 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 836.954 zł, wykonano wydatki na kwotę 759.197,60 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 2.052,13 zł (artykuły bhp),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 623.916,11zł (wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 133.229,36 zł (wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, energii i wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, koszty eksploatacji, utrzymania czystości oraz ochrony).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 1.510.007,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.444.348,93 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 236.384,00 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 53.110,44 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 967.932,84 zł (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 186.921,65 zł

(wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług telekomunikacyjnych, krajowe podróże służbowe, odpis na zfs, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 11.973.324,44 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.677.334,95 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 274.825,00 zł (dotacje celowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 452.734,99 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 9.343.205,21 zł

(wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz wydatki na umowy - zlecenia);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.570.639,75 zł

(wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług zdrowotnych i komunikacyjnych, telekomunikacyjnych i poligraficznych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatki i opłaty za wywóz nieczystości i ścieków, monitoring obiektów oraz zakupy usług remontowych, które obejmowały: w

Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie - naprawy ciągnika, przyczep i samochodu oraz bieżące konserwacje, naprawy i usuwanie awarii elektrycznych, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie - remont powierzchni ścian korytarzy szkoły, malowanie klatek schodowych, wymianę drzwi, remont głównego wejścia, kominów, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie - wykonanie kosztorysów inwestorskich na: remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, remont toalet dla uczniów, usunięcie awarii elektrycznej i bieżące naprawy, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bujnach oraz w Zespole Szkół RCKU w Wolborzu – bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń, monitoringu i sterownika do pieca oraz stacji transformatorowej).

- wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – 35.930,00 zł;

(poniesione wydatki w zakresie inwestycji: w Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach rozbudowy budynku mieszkalnego 5B - 13.530,00 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Bujnach sfinansowane zostały koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na modernizację systemu ogrzewania w budynkach szkoły - 22.400,00 zł.)

Należy dodać, że na mocy uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, wymiana ciepłociągów i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie” z planem w wysokości 323.500 zł, w ciągu roku zwiększonym do kwoty 451.200 zł, co spełniało wymagany 20% wkład własny powiatu, określony we wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Z uwagi na brak pozytywnej decyzji Zarządu o przyznaniu dotacji na dofinansowanie inwestycji w terminie zapewniającym wykonanie (przed rozpoczęciem okresu grzewczego), zadanie wykreślono z planu 2015 roku i przesunięto do realizacji na 2016 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Plan 113.738,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 111.113,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.121,85 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.126,39 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90.865,05 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu, m.in. zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 76.819,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 44.057,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 656,80 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.731,04 (wynagrodzenie doradcy metodycznego),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.669,36 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan 21.883,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.786,30 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,96 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.882,34 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 404,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.011.461,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 822.213,95 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.910,00 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.860,94 zł (wynagrodzenie dla animatorów kultury i sportu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 204.892,20 zł (koszty zakupu licencji do naboru elektronicznego do szkół powiatu, zakup nagród za udział w konkursach, pomoc socjalna dla nauczycieli emerytów i rencistów, eksploatacja i utrzymanie zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 521.390,81 zł (wydatki bieżące dotyczące programów szczegółowo przedstawiono w tabelach **nr 5 i nr 10**).
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.160,00 zł (zakup akordeonu).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 100.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.000 zł, w tym:

- dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim” .

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 249.438,71 zł, wykonano wydatki na kwotę 122.500,40 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące zlecone do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł.

Środki dotyczyły przeprowadzenia konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu, m.in. w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Powiatu w 2015 roku dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi;

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 102.500,40 zł (wydatki bieżące dotyczące rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Twoje Serce Twoim Życiem” w ramach Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014, szczegółowo opisanego w tabeli **nr 10**).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 60.000 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 60.000 zł (dotacja dla PZOZ w Piotrkowie Tryb. przekazana na podstawie umowy dotacji zawartej z Miastem Piotrków Trybunalski na realizację działań wspomagających proces wychodzenia

z uzależnienia, podejmowanych przez Poradnię dla Osób z Problemami Alkoholowymi PZOZ).

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

Plan 4.314.929 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.097.361 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.097.361,00 zł

(składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim). Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody na zadania zlecone przez administrację rządową.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Plan 4.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.500 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* zlecone organizacjom pożytku publicznego (środki dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi na realizację zadania dotyczącego zorganizowania „Forum Organizacji Pozarządowych na rzecz zdrowia” – 2.500 zł).

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan 2.259.143 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.244.461,70 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 418.695,72 zł (dotacje na realizację 2 zadań publicznych, w tym: na uruchomienie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Gminy Czarnocin dla 9 dzieci - 220.750,01 zł oraz na terenie Miasta Sulejów dla 7 dzieci - 197.945,71 zł).

Zadania te zlecone zostały Fundacji Happy Kids z siedzibą w Łodzi na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: wynagrodzeń osobowych, ryczałtów na bieżące potrzeby utrzymania dzieci, na potrzeby nowo przyjmowanych dzieci, dofinansowania do wypoczynku, opłat za energię, wodę, ścieki, telefon, Internet i zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz drobnych remontów.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 146.301,87 zł (pomoc pieniężna dla 27 osób przebywających w placówkach na kontynuowanie nauki- 134.851,87 zł, wypłata 3 świadczeń na usamodzielnienie dla trzech wychowanków - 8.250 zł) oraz wypłata 2 świadczeń w ramach pomocy na zagospodarowanie dla dwóch wychowanków - 3.200 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.679.464,11 zł

(wydatki bieżące związane z utrzymaniem 41 dzieci z powiatu piotrkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z podpisanymi 29 porozumieniami).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.462.997 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.461.074,83 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 11.999,89 zł (zakup odzieży ochronnej i roboczej),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4.215.632,21 zł (wynagrodzenia pracowników - 4.176.882,22 zł, umowy- zlecenie - 38.749,99 zł),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.174.402,73 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Łochyńsku),
- *wydatki majątkowe* – wydatki poniesione w kwocie 59.040 zł dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na inwestycję pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – etap I”.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 2.144.350,73 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.134.042,70 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.581.773,46 zł (utrzymanie 167 dzieci w rodzinie zastępczej - 1.334.517,53 zł, pomoc pieniężna dla 47 osób kontynuujących naukę - 227.367,83 zł, wypłata pomocy na usamodzielnienie dla 3 wychowanków - 14.841 zł, pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanka na kwotę 1.600 zł, wypłata środków z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinnym domu dziecka - 3.447,10 zł),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 284.153,83 zł (wynagrodzenia dla dwóch zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka - 110.143,51 zł, wynagrodzenia z pochodnymi dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 174.010,32 zł, z tego: wydatek z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 59.710,32 zł),

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 268.115,41 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem w rodzinach zastępczych 25 dzieci z powiatu piotrkowskiego przebywających na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi 21 porozumieniami - 268.115,41 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wstępny 2.538 zł, plan po zmianach – 0 zł, wykonanie – 0 zł.

Plan obejmował zadanie zlecone z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla 3 osób stosujących przemoc w rodzinie w naszym powiecie, ale dotacja ostatecznie nie została przekazana w związku z brakiem zgłoszenia się do programu zainteresowanych.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 986.456,24 zł, wykonano wydatki na kwotę 963.815,98 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.312,90 zł (świadczenia BHP),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 855.080,38 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 827.720,39 zł, umowy-zlecenie - 27.359,99 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 106.422,70 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Piotrkowie Trybunalskim).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 7.442,27 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.442,27 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 – 7.442,27 zł (wydatki w ramach

Projektu „Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim realizowanego przez PCPR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Środki w całości zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 roku wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki zatrudnionych przy realizacji projektu systemowego, w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 266.980 zł, wykonano wydatki na kwotę 265.847 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 151.246,67 zł (w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. dla 75 osób); kwota obejmuje dotacje celowe z gmin powiatu uzyskane na wsparcie działalności WTZ - 31.500 zł),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 28.353,33 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach dwóch porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – na kwotę 19.800 zł (za 11 osób) i Miastem Piotrków Tryb. (za 5 osób) na kwotę 8.553,33 zł);
- *wydatki majątkowe* – poniesiony wydatek w kwocie 86.247 zł obejmował koszty inwestycji pn. „Utworzenie w budynku internatu A na terenie Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu, pomieszczeń dla potrzeb WTZ dla osób niepełnosprawnych”).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 274.854 zł, wykonano wydatki na kwotę 274.638,76 zł na działalność

Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 169.601,14 zł (w tym: wynagrodzenia pracowników Zespołu - 153.339,14 zł, umowy-zlecenia tytułem wynagrodzenia dla członków Komisji Orzekającej - 16.262,00 zł),

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 105.037,62 zł (z tego: wynagrodzenia członków komisji orzekających - 55.580,00 zł oraz pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, naprawa urządzeń, wyrób pieczętek i druków legitymacji, opłaty telefoniczne i usługi pocztowe, delegacje służbowe, odpis na zfsś - 49.457,62 zł). Zadanie zlecone finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85324 – PFRON

Plan 60.600,90 zł, wykonano wydatki na kwotę 52.901,83 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 4.556,58 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON w zakresie obsługi programu „Aktywny samorząd”),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 48.345,25 zł (koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - 44.569,82 zł, koszt obsługi (zakup materiałów i wyposażenia) projektu pn. „Zakup mikrobusu – Lepszy dojazd uczestników do WTZ w Sulejowie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - 1.387,58 zł oraz na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - 2.387,85 zł, w tym: zakup kalendarzy, wykonanie planerów i ogłoszeń informacyjnych).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.469.817,22 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.410.642,16 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 7.550,00 zł (artykuły bhp),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.681.031,16 zł (wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. w tym umowa-zlecenie - 500 zł),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 237.850 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacyjne nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakup usług pocztowych, informatycznych, odpis na ZFŚS),
- *wydatki bieżące na programy i projekty* finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 484.211 zł (wydatki w ramach

projektów realizowanych przez PUP ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło ze środków: przekazanych w formie dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) - 1.430.768 zł na bieżącą działalność urzędu, z Funduszu Pracy w kwocie 997.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki oraz pozostałych stanowiących środki własne Powiatu (w tym tytułem wkładu własnego na projekty UE - 6.671,66 zł).

Jednostka realizowała 6 projektów o planowanych nakładach 549.385,22 zł, na które wydatkowano kwotę 490.294,34 zł, z tego: dotacja z budżetu UE - 477.539,34 zł, środki stanowiące wkład własny powiatu - 6.671,66 zł oraz środki Funduszu Pracy - 6.083,34 zł.

Powyższe jest zgodne z wykonaniem wydatków na projekty wykazane w tabeli nr 2 i nr 10 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan 823.840,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 807.869,82 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.073,96 zł (artykuły bhp),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 697.425,22 zł (wynagrodzenia pracowników, wydatki na umowy-zlecenia - 8.400,00 zł),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 109.370,64 zł (zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i ciepła, koszty utrzymania czystości i ochrona nieruchomości, zakup usług pocztowych i informatycznych, bieżąca konserwacja drukarki).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 1.617.947,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.586.617,66 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 46.442,13 zł (wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia bhp),
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.235.860,05 zł (wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki na umowy- zlecenie),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 304.315,48 zł (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego i węgla, energii elektrycznej i wody, odpis na zfsś dla pracowników oraz podatek od nieruchomości; w ramach wydatków remontowych w budynku internatu sfinansowano koszty bieżących remontów sprzętu).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 52.836,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 49.838,00 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 49.838,00 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do pięciu szkół powiatu w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów w szkołach dla młodzieży).

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 150.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 45.854,24 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 20.000 zł przekazana dotacja dla stowarzyszenia tytułem wdrożenia przez samorząd powiatowy mechanizmu regrantingu);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 25.854,24 zł (m.in.: zakupy sprzętu komputerowego i programu, zakup znaczników i świadectw legalizacji drewna, szkolenia specjalistyczne pracowników, przygotowanie materiałów promocyjnych i zakup prasy, zakup usług transportowych, opracowanie raportu dotyczącego Powiatowego Programu Ochrony Środowiska).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4.114 zł, wydatków nie poniesiono – 0 zł,

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* (brak kosztów dotyczących przewozu zwłok z miejsc publicznych).

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 20.000 zł, wydatkowano 20.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 20.000 zł (sfinansowano mikrodotacje dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu tytułem regrantingu „Grant na lepszy start - lokalnie”, zgodnie z Wieloletnim Programem współpracy powiatu piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2017).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 71.500 zł, wydatkowano 71.500 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 71.500 zł (dotacja na mocy porozumienia dla Miasta Piotrków Trybunalski na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu piotrkowskiego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.000 zł, nie poniesiono wydatków – 0 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* (plan 1.000 zł obejmował koszty prac remontowo - konserwatorskich oraz umieszczania na zabytkach nieruchomości znaków informujących, że podlegają ochronie - zgodnie z art.12 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

W 2015 roku nie były realizowane zadania w tym zakresie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 183.661,65 zł, wydatki wykonano na kwotę 182.663,83 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.452 zł (umowy-zlecenia w związku z organizacją koncertu noworocznego, Przeglądu Stołów i Palm Wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej, Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych),
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 153.821,76 zł (zakup nagród dla uczestników i laureatów festiwali, konkursów literackich, plastycznych, koszty organizacji imprez w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i tradycji w powiecie, m.in. Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej, Przegląd Zespołów Ludowych, Moto-Festyn, Piknik integracyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dożynki Powiatowe, Święto Żołnierzy Wyklętych, Obchody Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Obchody Dnia Niepodległości),
- *wydatki na programy i projekty* finansowane z udziałem środków budżetu UE – 25.390,07 zł (realizacja projektu w ramach operacji pn. „Eko-koncert noworoczny”).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 25.016 zł, wykonano 25.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 25.000 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach przyjętego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017. Zadania zlecono i przekazano: Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. - 18.000 zł na przeprowadzenie 50 sportowych zawodów i mistrzostw powiatowych z udziałem ok. 3 tys. osób oraz Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu Piotrkowskiego - 7.000 zł na organizację 38 imprez sportowych, w których wzięło udział 2.400 sportowców).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 56.436,32 zł, wydatki wykonano na kwotę 54.613,06 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 0 zł, nie zawarto umów-zlecenia,
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 33.360,57 zł (zakup pucharów i nagród dla uczestników imprez sportowych w powiecie piotrkowskim, współorganizacja imprez sportowych, m.in. Podsumowanie Roku Sportowo-Turystycznego Powiatu Piotrkowskiego, Plebiscyt na Sportowca i trenera Roku Ziemi Piotrkowskiej, XVI Spartakiada Władz Samorządowych, VII Wojewódzki Turniej tenisa stołowego młodzieży OHP, II Powiatowy Turniej szkół gimnazjalnych w szachach, I Gala boksu i sztuk walk o mistrzostwo ziemi piotrkowskiej);
- *wydatki na programy i projekty* finansowane z udziałem środków budżetu UE – 21.252,49 zł (realizacja projektu w ramach operacji pn. „EKOBIEG - Ziemi Piotrkowskiej”).

Część IV. Finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

Powiat Piotrkowski realizował w 2015 roku 15 projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego: w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego (9 projektów), Programu Operacyjnego LLP Comenius (2), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2), Programu Erasmus+ (1) oraz PL 13 (1).

W 2015 roku na realizację projektów unijnych wpłynęły dochody ogółem w wysokości 1.074.778,75 zł, z czego środki budżetu europejskiego stanowiły 93,33% i wyniosły 1.003.096,62 zł, środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych wyniosły 71.682,13 zł (6,67%).

Wśród pozyskanych środków europejskich należy wyodrębnić kwotę 43.976,32 zł stanowiącą refundację kosztów projektów „Produkcja filmu prezentującego walory lokalne i inwestycje OZE jako przykład dobrych praktyk wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu

Piotrkowskiego” (19.920 zł) oraz „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego”(24.056,32 zł) wykonanych w 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ciągu roku sprawozdawczego planowana wartość projektów ogółem uległa **zwiększeniu** o 1.135.159,01 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 1.041.024,20 zł, środki z budżetu krajowego i własne zwiększyły się o 94.134,81 zł (środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy nie uległy zmianie). Zwiększenie wydatków na projekty obejmowało środki w kwocie 287.467,52 zł pochodzące z podziału środków niewykorzystanych w 2014 roku na ich realizację. Wobec powyższego termin realizacji dwóch projektów „Ucz się i pracuj – wsparcie edukacji dorosłych” (PUP) oraz „Moja kariera – mój wybór – moja przyszłość” (ZSRCKU w Wolborzu) został przedłużony na 2015 rok.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku **planowana** wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wyniosła **1.469.224,92 zł**. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 90,81% i wynosił 1.334.190,65 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 135.034,27 zł (9,19%) to dotacje z budżetu krajowego i własne, w tym środki tytułem wkładu własnego Powiatu pochodzące z Funduszu Pracy rozliczane poza budżetem powiatu w ramach przyznanych limitów – 6.000 zł.

W związku z oszczędnościami w kwocie 24.923,21 zł wynikającymi z niższych kosztów pobytu uczestników w ramach odbywanych praktyk w Wielkiej Brytanii, nie dokonano wydatku i zmniejszono plan projektu „Moja kariera – mój wybór – moja przyszłość” do wartości 0,00 zł w 2015 roku.

Większość z projektów stanowiła kontynuację z lat ubiegłych i znajduje się w wykazie przedsięwzięć. Są to projekty: „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, „Krok do aktywności”, „Aktywność szansą dla młodych”, „Ucz się i pracuj”, „Od pomysłu do realizacji”. „Bądź kowalem swojego losu”, „Urząd otwarty na nowe wyzwania” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Citizen of Care-Land” i „Moja kariera – mój wybór – moja przyszłość” realizowane w ramach Programu LLP Comenius. Powyższe projekty zostały zakończone w 2015 roku.

Ponadto, Powiat rozpoczął realizację pięciu nowych projektów. Trzy z nich: „Stawiam na kwalifikacje” realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Wolborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Eko-koncert noworoczny” oraz „Eko-bieg Ziemi Piotrkowskiej”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, były projektami jednorocznymi. Pozostałe 2 projekty: „Work based learning – Lacaland International” realizowany przez ZSP w Szydłowie w ramach Programu Erasmus + oraz projekt pn.„Twoje serce Twoim życiem” realizowany przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu PL13, wykonywane będą w latach 2015-2017, co ma odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku beneficjenci projektów **wydatkowali** środki w łącznej wysokości **1.168.270,37 zł** (79,52% planu), z tego: środki z budżetu Unii Europejskiej – 1.061.055,48 zł, środki budżetu krajowego – 107.214,90 zł, w tym środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy – 6.083,34 zł.

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

Część V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalono w wysokości **12.085.884,06 zł**. Wykonanie wyniosło **11.663.252,06 zł**, tj. **96,50 %**.

Nakłady finansowe na inwestycje drogowe w wysokości **10.572.065,50 zł** stanowiły największy udział procentowy zaplanowanych w budżecie Powiatu środków na wydatki majątkowe ogółem i wyniosły 87,47 %.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozdz.60014) zrealizowano w 99,92% planu. Do najważniejszych, z uwagi na ich kontynuację w 2015 roku należy zaliczyć:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola na odcinku od km 0+093 do km 4+850”, dla której plan wyniósł 4.108.399,63 zł. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w kwocie 2.054.199 zł (50% wartości) oraz środkami z budżetów Gminy Rozprza i Gminy Wola Krzysztoporska w wysokości 1.027.100,31 zł oraz Powiatu - 1.027.100,32 zł. Wydatki poniesiono w 100% planu.

- 2) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica – Młynary – Wolbórz od km 0+000 do km 4+500” – plan po zmianie wyniósł 4.529.462,84 zł. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 2.264.731 zł (50%) oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 219.900 zł. Pozostałe źródła finansowania stanowią środki budżetu Gm. Wolbórz i Gm. Moszczenica łącznie 1.132.365,91 zł oraz środki własne Powiatu – 912.465,93 zł. Wydatki poniesiono w 100% planu.
- 3) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E - kwota planowana 15.000 zł. Poniesiony wydatek ze środków budżetowych powiatu wyniósł 9.219 zł (61,46%).

Powyższe inwestycje objęte są „Wykazem przedsięwzięć” WPF Powiatu Piotrkowskiego na lata 2015 - 2022.

W 2015 roku wprowadzono do planu budżetu Powiatu 15 nowych inwestycji drogowych o łącznej wartości nakładów w wysokości 1.919.203,03 zł, a wykonano wydatki w kwocie **1.796.326,03 zł** (93,6%). Zadania te uzyskały finansowe wsparcie ze strony samorządów gminnych z terenu powiatu w kwocie 716.203,55 zł, co stanowiło 39,9% zrealizowanych wydatków oraz z budżetu państwa w ramach subwencji uzupełniającej w kwocie 440.130 zł (dotyczyło „Rozbudowy dwóch obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów–Lubień w miejscowości Łazy). Udział Powiatu w poniesionych kosztach tych inwestycji to kwota 587.717,48 zł (32,7%).

Do inwestycji realizowanych przez powiat w pozostałym zakresie zalicza się:

- w Dziale 801 – *Oświata i wychowanie*: „Modernizacja kotłowni w ZSR CKP w Bujnach – opracowanie dokumentacji technicznej” – 22.400 zł, „Rozbudowa budynku mieszkalnego będącego w trwałym zarządzie Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie - opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej” – 13.530 zł;
- w Dziale 852 – *Pomoc społeczna*: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z infrastrukturą w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku etap I - opracowanie dokumentacji projektowej” - 59.040 zł;
- w Dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej* : „Utworzenie w budynku internatu A na terenie ZS RCKU w Wolborzu pomieszczeń dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych” - 86.247 zł.

Zakupy inwestycyjne sfinansowane w kwocie **318.087,56 zł** stanowiły 2,73 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem. Koszty dotyczyły zakupów: samochodu ciężarowego i dostawczego oraz sprzętu drogowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb., gruntów pod drogi powiatowe, sprzętu komputerowego (cyfryzacja zasobu geodezyjnego), samochodu osobowego dla Starostwa, laptopa wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, akordeonu dla potrzeb upowszechniania kultury w powiecie piotrkowskim (ZSR CKU w Wolborzu).

Ponadto, z budżetu powiatu przekazano kwotę 100.000 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb., z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Natomiast dotację w formie pomocy finansowej przekazano w wysokości 500.000 zł dla Gminy Aleksandrów, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlacheckie na odcinku Skorniki-Jaksonek o dł.18+ 000 km wraz z budową chodnika dla pieszych w m. Dąbrowa nad Czarną”.

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

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

Działalność jednostek powiatu w formie dochodów własnych pozwoliła uzyskać dodatkowe środki na poprawę ich sytuacji finansowej bądź sfinansować określone zadania. W 2015 roku uprawnione jednostki oświatowe uzyskały znaczne kwoty w ramach planowanych wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki oraz wpływy z usług warsztatów szkolnych

tj. 727.494,79 zł, z czego wykorzystano 725.393,06 zł. **Tabela nr 11** przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatki nimi sfinansowane.

CZEŚĆ VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W 2015 roku zrealizowano:

a) dochody	- 65.780.770,62 zł
b) wydatki	- 64.934.930,06 zł
c) nadwyżka budżetu (a -b)	- 845.840,56 zł
d) zaangażowane „wolne środki za rok 2014”	- 3.321.086,55 zł
e) spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	- 1.150.000,00 zł

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 11.207.119,74 zł. Wskaźnik zadłużenia w relacji do zrealizowanych dochodów ogółem stanowił 17,04%. Natomiast relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła 2,22%. Powstałe na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.468.448,42 zł, związane były z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, w szczególności z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, płatności składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, zakupu artykułów żywnościowych i leków. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W wyniku powstałej nadwyżki środków na rachunku budżetu powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 3.804.597,83 zł, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zaangażowano „wolne środki” w wysokości 3.321.086,55 zł i wykorzystano na wydatki budżetowe. Dlatego możliwym było zrezygnowanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1.400.000 zł. Ponadto, wprowadzona do budżetu 2015 roku pozostała do spłaty pożyczka w kwocie 189.819,08 zł, udzielona z budżetu dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w 2008 roku, ostatecznie została umorzona na mocy Uchwały Nr XI/74/15 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2015 roku na wniosek Dyrektora Powiatowego ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim, z uwagi na trudną sytuację finansową Szpitala.

Dodatkowo, na mocy Uchwały Nr 64/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku umorzone zostały odsetki od pożyczki w kwocie 2.494,28 zł, naliczone za okres od 1 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku, zgodnie z Umową z dnia 20 maja 2008 roku. Pozostałe odsetki w wysokości 2.067,47 zł, naliczone od 1 lutego 2015 r. do dnia całkowitego umorzenia pożyczki, zostały umorzone na mocy ww. Uchwały Rady Powiatu z dnia 2 września 2015 roku.

Poniższe zestawienie obrazuje zmiany w ważniejszych składnikach budżetu, jakie nastąpiły w 2015 roku, a które wpływały na ukształtowanie WPF na lata 2015-2022. Natomiast zaawansowanie realizacji programów wieloletnich przedstawia **tabela nr 12**

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na dzień 31 grudnia 2015 roku ZMIANY PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	65 868 707,19	62 064,19	65 930 771,38
A1.		dochody bieżące	55 785 275,81	2 000 844,42	57 786 120,23
A2.		dochody majątkowe	10 083 431,38	-1 938 780,23	8 144 651,15
B.		WYDATKI	66 568 707,19	1 533 150,74	68 101 857,93
B1.		wydatki bieżące	53 163 632,00	2 852 341,87	56 015 973,87
B2.		wydatki majątkowe	13 405 075,19	-1 319 191,13	12 085 884,06
C.		NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-700 000,00	-1 471 086,55	- 2 171 086,55

D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	700 000,00	1 471 086,55	2 171 086,55
D1.		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego :	1 400 000,00	1 921 086,55	3 321 086,55
	950	"wolne środki" za 2014 rok	0,00	3 321 086,55	3 321 086,55
	951	spłata pożyczek - PZOZ w Piotrkowie Tryb.	0,00	+/- 189 819,08	0,0
	952	kredyt do zaciągnięcia	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
D2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00
	992	spłata rat kredytu	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00

VIII.

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
 - 1a. Wykres – struktura wykonanych dochodów Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku - według działów.
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2015 roku.
3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku – według działów.
 - 3a. Wykres – struktura wykonanych wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku - według działów.
4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2015 roku.
5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2015 r.
6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno – wychowawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku.
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2015 roku.
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 roku.
9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2015 roku.
11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku.
12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 1

Dynamika planu i wykonanie dochodów powiatu piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżet. na 2015 r.	Plan na 31.12.2015r. (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
020			Leśnictwo	186 841,00	186 841,00	185 193,00	100,00	99,12
	02001		Gospodarka leśna	186 841,00	186 841,00	185 193,00	100,00	99,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 841,00	186 841,00	185 193,00	100,00	99,12
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	5 442,58	100,00	272,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	5 442,58	100,00	272,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 782,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 660,00	100,00	183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 026,60	412 023,60	310 000,00	104,83	75,24
	70005		Gospodarka grunt.i nieruchomości	393 026,60	412 023,60	310 000,00	104,83	75,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	99,60	99,60	99,60	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 330,76	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 327,00	151 238,00	150 233,37	108,55	99,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 600,00	260 686,00	150 336,27	102,79	57,67
710			Działalność usługowa	1 328 000,00	1 341 060,00	1 522 874,56	100,98	113,56
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	353 000,00	366 060,00	366 237,11	103,70	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	187,29	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	366 060,00	366 049,82	103,70	100,00
	71095		Pozostała działalność	842 000,00	842 000,00	1 023 637,45	100,00	121,57
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	1 023 505,35	100,00	121,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	132,10	100,00	6,61

750		Administracja publiczna	2 924 331,00	3 114 523,89	3 147 211,08	106,50	101,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 576,00	147 576,00	147 576,00	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	147 576,00	147 576,00	147 576,00	100,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 749 755,00	2 920 689,89	2 953 377,80	106,22	101,12
	0420	Wpływy z opłaty	1 900 000,00	1 900 000,00	2 105 510,50	100,00	110,82
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	823,87	823,87	0,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	58 866,00	100,00	78,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	11 917,72	100,00	681,01
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	7 412,55	0,00	49,42
	0750	Dochody 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	39 537,00	39 537,00	78 514,13	100,00	198,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30 489,96	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	733 468,00	836 579,02	607 843,07	114,06	72,66
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 338,00	26 337,28	97,55	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 592,00	15 591,28	97,45	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 746,00	10 746,00	97,69	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finans.wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	100,00
	2007	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	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 864 149,00	11 874 449,00	12 034 745,01	100,09	101,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw	272 500,00	282 800,00	347 008,29	103,78	122,70

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	272 500,00	282 800,00	325 813,12	103,78	115,21
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 591 649,00	11 591 649,00	11 687 736,72	100,00	100,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 496 649,00	11 496 649,00	11 596 551,00	100,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	91 185,72	100,00	95,98
758		Różne rozliczenia	24 928 742,00	25 889 851,00	25 889 851,00	103,86	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 992 430,00	16 897 735,00	16 897 735,00	105,66	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 992 430,00	16 897 735,00	16 897 735,00	105,66	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52 304,00	52 304,00	0,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 304,00	52 304,00	0,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 641 847,00	6 641 847,00	6 641 847,00	100,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 641 847,00	6 641 847,00	6 641 847,00	100,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	100,00
	2110	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	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 294 465,00	2 294 521,00	2 294 521,00	100,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 465,00	2 294 521,00	2 294 521,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	712 563,80	1 294 728,67	1 303 778,39	181,70	100,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finans.wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 637,80	644 390,15	559 698,18	266,68	86,86
80114		Zespoły ekonom.- administrac.szkół	0,00	0,00	457,91	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	333,91	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	815,00	815,00	0,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	815,00	815,00	0,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	384 030,00	466 770,52	542 257,69	121,55	116,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	721,00	100,00	144,20
	0750	Dochody 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	357 790,00	418 667,42	468 425,17	117,01	111,88
	0830	Wpływy z usług	25 740,00	39 227,00	48 885,95	152,40	124,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	268,00	1 922,76	0,00	717,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 994,00	21 188,71	0,00	302,96

	2400	Wpł. do budż.pozost. środków finans.gromadz.na wyodręb.rachunku	0,00	1 114,10	1 114,10	0,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodow.	86 896,00	156 753,00	176 448,42	180,39	112,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	349,00	395,00	139,60	113,18
	0750	Dochody 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	81 746,00	114 565,00	121 892,01	140,15	106,40
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	32 145,00	39 650,62	656,02	123,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 326,00	1 512,43	0,00	114,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 368,00	12 998,36	0,00	155,33
80195		Pozostała działalność	241 637,80	670 390,15	583 799,37	277,44	87,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 637,80	644 390,15	559 698,18	266,68	86,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	249,70	0,00	0,00
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	540,00	566,24	0,00	104,86
	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	0,00	29 841,78	29 841,78	0,00	100,00
	2007	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	236 322,80	614 008,37	529 270,35	259,82	86,20
	2009	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	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	23 851,49	0,00	91,74
851		Ochrona zdrowia	5 362 900,00	4 604 367,71	4 367 758,96	85,86	94,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	229 438,71	210 397,96	0,00	91,70
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	229 438,71	210 397,96	0,00	91,70
	2006	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	0,00	34 415,81	15 375,06	0,00	44,67

	2007	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	0,00	195 022,90	195 022,90	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 362 900,00	4 314 929,00	4 097 361,00	80,46	94,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 362 900,00	4 314 929,00	4 097 361,00	80,46	94,96
852		Pomoc społeczna	5 345 343,00	5 544 868,30	5 542 025,74	103,73	99,95
		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	374,19	374,19	0,00	100,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	356 084,00	273 922,00	274 807,00	76,93	100,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	867,39	0,00	0,00
	2900	Wpłaty z gmin i powiat.na rzecz innych JST na dofin.zad.bież.-współfin.koszt.pobytu dziecka w placówkach opiek.-wychowawczych	356 084,00	273 922,00	273 921,50	76,93	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 584 851,00	4 788 592,00	4 785 051,15	104,44	99,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	121,42	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 553 428,00	2 642 428,00	2 641 356,07	103,49	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	616,76	100,00	41,12
	0960	Wpływy z darowizn	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 206,90	100,00	105,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 025 923,00	2 139 664,00	2 137 750,00	105,61	99,91
85204		Rodziny zastępcze	404 408,00	479 609,01	479 119,00	118,60	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,87	0,87	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 202,43	59 710,32	0,00	99,18
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 244,00	307 068,00	307 070,09	98,03	100,00
	2900	Wpłaty z gmin i powiat.na rzecz innych JST na dofin.zad.bież.-współfin.koszt.pobytu dziecka w rodz.zastępczej	91 164,00	112 337,71	112 337,72	123,23	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 371,10	2 674,07	0,00	112,78
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	302,97	0,00	0,00

	0750	Dochody 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	2 371,10	2 371,10	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	374,19	374,52	0,00	100,09
		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	374,19	374,19	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00
	2009	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	0,00	374,19	374,19	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 379,41	3 158 055,26	3 029 265,97	128,10	95,92
		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	150 058,41	278 741,02	226 772,91	185,76	81,36
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00	45 185,34	45 185,34	343,56	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	13 685,34	13 685,34	104,06	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 506,00	274 960,00	275 116,03	163,18	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 400,00	274 854,00	274 638,76	163,21	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	106,00	387,45	100,00	365,52
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 695,00	60 600,90	52 901,83	160,77	87,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 695,00	60 600,90	52 901,83	160,77	87,30
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 246 026,41	2 707 309,02	2 656 062,77	120,54	98,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 058,41	278 741,02	226 772,91	185,76	81,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	721,86	0,00	0,00

	0927	Pozostałe odsetki - śr.budż.UE	0,00	0,00	490,12	0,00	0,00
	2007	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	127 549,64	213 946,18	170 349,91	167,74	79,62
	2009	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	22 508,77	64 794,84	55 932,88	287,86	86,32
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 430 768,00	1 430 768,00	100,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społ.pracowników powiatowego	665 200,00	997 800,00	997 800,00	150,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	55 736,29	65 087,63	253,35	116,78
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	0,00	380,96	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	248,96	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	22 000,00	55 736,29	64 706,67	253,35	116,09
	0750	Dochody 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	19 000,00	19 000,00	16 865,00	100,00	88,76
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	27 180,00	38 285,38	906,00	140,86
	2400	Wpł. do budż.pozost. środków finans.gromadz.na wyodręb.rachunku	0,00	9 556,29	9 556,29	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	230 313,44	100,00	92,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	230 204,94	100,00	92,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	230 204,94	100,00	92,08
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 533,86	42 533,86	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	42 533,86	42 533,86	0,00	100,00

		2007	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	0,00	42 533,86	42 533,86	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 081,65	15 081,65	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 081,65	15 081,65	0,00	100,00
		2007	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	0,00	15 081,65	15 081,65	0,00	100,00
bieżące razem:				55 785 275,81	57 786 120,23	57 691 162,87	103,59	99,84
			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	391 696,21	1 230 479,58	1 074 778,75	314,14	87,35
majątkowe								
600			Transport i łączność	9 079 431,38	7 466 774,77	7 466 774,77	82,24	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 079 431,38	7 466 774,77	7 466 774,77	82,24	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 193 143,79	2 927 944,77	2 927 944,77	91,69	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 886 287,59	4 318 930,00	4 318 930,00	73,37	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	219 900,00	219 900,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	118 526,38	62 186,38	23,71	52,47
	70005		Gospodarka grunt.i nieruchomości	500 000,00	118 526,38	62 186,38	23,71	52,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłat.nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczyst.nieruchomości	0,00	118 526,38	62 186,38	0,00	52,47
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 930,32	100,00	98,26
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	3 930,32	100,00	98,26
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	4 000,00	4 000,00	3 930,32	100,00	98,26
758			Różne rozliczenia	500 000,00	440 130,00	440 130,00	88,03	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	440 130,00	440 130,00	88,03	100,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach	500 000,00	440 130,00	440 130,00	88,03	100,00
750		Administracja publiczna	0,00	10 211,00	8 301,63	0,00	81,30
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	10 211,00	8 301,63	0,00	81,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 211,00	8 301,63	0,00	81,30
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 009,00	108 284,65	0,00	103,12
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	28 000,00	29 025,00	0,00	103,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 000,00	29 025,00	0,00	103,66
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	0,00	77 009,00	79 259,65	0,00	102,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77 009,00	79 259,65	0,00	102,92
majątkowe razem:			10 083 431,38	8 144 651,15	8 089 607,75	80,77	99,32
Ogółem:			65 868 707,19	65 930 771,38	65 780 770,62	100,09	99,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finans.wydatków na realiz.zadań finans. z udziałem środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			391 696,21	1 230 479,58	1 074 778,75	314,14	87,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 2

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchw.budżet. na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	265 375,00	268 954,00	265 475,26	98,71
	02001		Gospodarka leśna	209 749,00	210 219,00	206 740,26	98,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 841,00	186 841,00	183 370,26	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 908,00	23 378,00	23 370,00	99,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 626,00	58 735,00	58 735,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 626,00	58 735,00	58 735,00	100,00
600			Transport i łączność	16 003 805,19	14 176 078,40	14 066 144,93	99,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 003 805,19	14 146 078,40	14 048 924,93	99,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 944,00	21 144,00	18 960,43	89,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 106,00	929 850,00	917 210,77	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 372,00	70 628,00	70 627,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 227,00	172 227,00	166 411,10	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 537,00	21 537,00	20 509,15	95,23
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 538,00	1 538,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 308,00	1 045 508,00	1 032 023,34	98,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 900,00	8 722,52	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	168 500,00	164 029,69	97,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	2 179,00	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	466 243,00	297 942,90	256 905,19	86,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	5 700,00	5 320,90	93,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 805,00	10 805,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	237,00	237,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 173,00	67 173,00	62 541,38	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 170,00	27 170,00	26 414,76	97,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 768,00	1 768,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5 000,00	5 316,00	5 316,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 495,00	3 329,19	95,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1 550,00	1 480,04	95,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywil.	13 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 787 575,19	10 572 065,50	10 563 947,50	99,92	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 624,00	200 448,34	98,93	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestyc.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	17 220,00	57,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	17 220,00	57,40	
630		Turystyka	23 008,00	23 008,00	12 973,37	56,39	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 008,00	20 008,00	9 973,37	49,85	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 878,00	3 878,00	3 473,37	89,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 160,00	256 673,13	178 404,12	69,51	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 160,00	256 673,13	178 404,12	69,51	
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 616,00	64 616,00	64 616,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,00	11 108,00	11 108,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	2 994,02	99,83
	zlec.	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 749,40	14 749,40	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	19 570,00	16 553,56	16 204,53	97,89
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	41 925,00	36 925,00	14 030,75	38,00
	wł.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	zlec.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600,00	34 289,94	33 639,32	98,10
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 908,00	67 510,13	14 140,00	20,95
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,00	43,00	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 049,00	1 049,00	100,00
	zlec.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	2 957,10	2 957,10	100,00
	zlec.	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00
710		Działalność usługowa	760 754,00	873 814,00	751 180,92	85,97	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	357 000,00	370 060,00	369 980,14	99,98	
	zlec.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 001,00	1 000,19	99,92
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	61 304,00	61 303,82	100,00
	zlec.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 370,00	171 230,00	171 229,12	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 290,00	17 159,00	17 158,89	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 080,00	42 930,00	42 928,32	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 940,00	4 934,18	99,88
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 385,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	9 944,00	9 944,00	100,00
	zlec.	4260	Zakup energii	6 700,00	5 904,00	5 903,55	99,99
	zlec.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	32 738,00	32 737,97	100,00
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 234,00	2 233,78	99,99

zlec.	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	210,00	0,00	0,00	0,00	
zlec.	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 081,00	1 081,00	100,00	
zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	
zlec.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00	
zlec.	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	0,00	145,00	145,00	100,00	
zlec.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 930,32	98,26	
71095		Pozostała działalność	270 754,00	370 754,00	248 200,78	66,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 800,00	47 821,03	96,03	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	2 260,74	11,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 754,00	260 754,00	174 760,11	67,02	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	5 410,00	54,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	17 748,90	59,16	
750		Administracja publiczna	11 762 743,00	12 062 513,43	11 343 206,67	94,04	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 576,00	147 576,00	147 576,00	100,00	
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 015,00	115 015,00	115 015,00	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 775,00	9 775,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 769,00	19 769,00	19 769,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019	Rady powiatów	501 900,00	553 900,00	549 729,74	99,25	
	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	362 695,00	409 695,00	408 034,95	99,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 656,00	80 656,00	80 456,00	99,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	6 535,00	6 534,12	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	15 100,00	14 953,62	99,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 626,00	1 547,15	95,15	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	307,06	61,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	11 900,00	11 021,80	92,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	1 543,54	85,75	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	323,98	64,80	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 900,00	12 819,52	99,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracow. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	10 959 690,00	11 165 724,89	10 465 752,58	93,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 766,52	97,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 545,00	5 940 429,02	5 878 696,19	98,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 640,00	430 736,95	430 736,95	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 890,00	1 048 793,05	1 032 104,85	98,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 810,00	116 810,00	112 305,98	96,14	
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	9 572,00	9 572,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	45 600,00	41 600,00	91,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 000,00	1 239 000,00	1 045 701,18	84,40	

	4260	Zakup energii	640 465,00	640 465,00	585 318,24	91,39
	4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	215 000,00	60 332,99	28,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 300,00	10 035,00	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	974 323,87	807 710,37	82,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	76 000,00	59 596,75	78,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	2 701,00	56,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	3 800,00	477,00	12,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	45 000,00	42 971,03	95,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 627,00	18 722,34	73,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 090,00	176 680,58	176 680,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	19 300,00	16 773,00	86,91
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 100,00	2 965,06	72,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	1 275,00	42,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 697,05	73,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędąc. członk. korpusu służby cywilnej	25 250,00	27 387,42	27 213,50	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 800,00	99,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 338,00	26 337,28	100,00
zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 100,40	1 100,16	99,98
zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,60	117,60	100,00
zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
poroz.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,00	1 479,76	99,98
poroz.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	246,00	246,00	100,00
zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	194,00	193,76	99,88
zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
zlec.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 577,00	168 974,54	153 811,07	91,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 415,00	584,00	6,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 362,00	45 839,54	40 810,27	89,03
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 920,00	112 416,80	98,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 462,00	108 812,00	96 265,55	88,47
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 462,00	103 812,00	91 265,55	87,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	189,54	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 962,00	34 762,00	34 533,03	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	48 850,00	36 542,98	74,81

757			Obsługa długu publicznego	425 000,00	425 000,00	310 539,34	73,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	425 000,00	310 539,34	73,07
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 000,00	423 000,00	308 539,34	72,94
758			Różne rozliczenia	1 126 867,09	625 258,49	2 502,44	0,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 502,44	2 502,44	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 356,24	2 356,24	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	146,20	146,20	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 126 867,09	622 756,05	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	976 867,09	224 671,49	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	398 084,56	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 568 274,00	15 544 186,44	14 867 052,22	95,64
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	836 954,00	836 954,00	759 197,60	90,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 052,13	93,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 142,00	542 142,00	488 620,76	90,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 332,26	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	99 100,00	88 547,41	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	8 415,68	83,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 308,00	11 878,44	96,51
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	12 789,07	71,05
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	709,71	70,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	792,00	792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	89 100,00	87 120,61	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	575,50	82,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 361,03	94,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	400,00	352,00	88,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 512,00	12 512,00	12 512,00	100,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędąc. członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	5 100,00	4 139,00	81,16
	80120		Licea ogólnokształcące	1 525 351,00	1 510 007,00	1 444 348,93	95,65
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	395 688,00	276 503,00	236 384,00	85,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 255,00	54 155,00	53 110,44	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 340,00	753 587,00	746 173,91	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 670,00	61 470,00	61 405,55	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 647,00	144 951,00	142 578,65	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 766,00	18 686,00	17 774,73	95,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 731,00	63 690,00	54 684,65	85,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	4 400,00	2 379,02	54,07
	4260	Zakup energii	28 000,00	58 400,00	58 301,05	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 794,00	1 794,00	1 794,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	450,00	320,84	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	21 350,00	23 680,00	22 820,95	96,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 600,00	2 104,96	80,96
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	582,03	97,01
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	365,67	40,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 910,00	41 991,00	41 991,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 577,48	78,87
	80130	Szkoły zawodowe	10 603 092,00	11 973 324,44	11 677 334,95	97,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 854,00	441 854,00	274 825,00	62,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 665,00	459 205,00	452 734,99	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 805,00	7 251 458,00	7 207 015,79	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 700,00	556 529,00	556 526,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307 900,00	1 376 746,72	1 366 687,84	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 980,00	174 939,60	166 632,79	95,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	410,00	221,00	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 550,00	47 550,00	46 342,05	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 190,00	369 050,50	353 796,34	95,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100,00	43 651,00	40 443,36	92,65
	4260	Zakup energii	58 100,00	188 066,20	187 677,48	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	22 808,00	179 915,62	175 954,90	97,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	7 395,00	7 161,76	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	276 725,35	252 053,02	91,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	12 850,00	10 888,13	84,73
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	9 200,00	7 631,42	82,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 680,00	31 280,00	28 742,88	91,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 200,00	400 100,00	400 100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 503,00	3 498,00	99,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	118,00	118,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 702,00	11 111,10	94,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 000,00	70 582,00	67 929,36	96,24
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	108,45	108,00	99,59
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 246,00	11 246,00	100,00
	4700	Szkolenia pracownicze niebędące członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	11 379,00	10 729,00	94,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	36 530,00	35 930,00	98,36

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 512,00	113 738,00	111 113,29	97,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	1 200,00	1 121,85	93,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	15 300,00	15 193,34	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	915,24	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 640,23	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	390,00	377,58	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	820,00	54,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 077,08	71,81
	4260	Zakup energii	40 000,00	38 334,00	38 333,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	36 400,00	35 995,63	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 728,00	1 728,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	12 421,00	11 566,33	93,12
	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 345,00	1 345,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 819,00	76 819,00	44 057,20	57,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	660,00	656,80	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	8 861,60	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 636,20	96,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	233,24	93,30
	4300	Zakup usług pozostałych	76 819,00	63 719,00	31 985,00	50,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 010,00	204,36	20,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	480,00	480,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	21 883,00	8 786,30	40,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	499,96	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 810,00	6 538,73	51,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	1 184,07	49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	159,54	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 596,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 573,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	404,00	404,00	100,00
80195		Pozostała działalność	428 546,00	1 011 461,00	822 213,95	81,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 046,00	23 046,00	19 910,00	86,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 764,00	39 744,68	39 612,00	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 173,54	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 762,00	8 678,53	99,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,76	13 861,30	13 783,10	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	1 256,00	1 236,87	98,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	221,16	1 923,32	1 912,17	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 460,00	18 160,00	98,37
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	500,00	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 027,08	130 755,38	128 771,21	98,48
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	1 800,00	25,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	7 686,00	4 628,13	60,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	23 391,29	15 415,78	65,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,41	4 379,41	100,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	126 260,00	69 008,01	54,66
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 314,22	57,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 689,60	56,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	66 736,00	31 414,52	47,07
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	8 017,00	57,26
	4307	Zakup usług pozostałych	108 385,00	277 638,88	259 209,52	93,36
	4309	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 315,00	5 315,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	30,00	1,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 304,16	3 007,21	14,12
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 080,00	7 048,44	63,61
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	13 433,08	3 097,00	23,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	219,36	7,31
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	961,78	144,17	14,99
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	8 466,72	4 790,00	56,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 410,00	159 590,00	159 590,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	199,16	99,58
	4701	Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 376 450,00	4 728 567,71	4 382 361,40	92,68
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 350,00	249 438,71	122 500,40	49,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 350,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 725,00	4 725,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 775,03	26 775,03	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	812,23	812,22	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 602,63	4 602,63	100,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,77	115,77	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,98	655,98	100,00
	4196	Nagrody konkursowe	0,00	826,56	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	0,00	4 683,84	0,00	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 535,03	9 345,62	36,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 698,53	52 958,52	36,60
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 289,17	324,17	14,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 971,94	1 836,94	14,16
	4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,05	52,28	46,66
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	634,95	296,24	46,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 362 900,00	4 314 929,00	4 097 361,00	94,96
zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 362 900,00	4 314 929,00	4 097 361,00	94,96
85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	2 500,00	59,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00	4 200,00	2 500,00	59,52
852		Pomoc społeczna	10 061 585,84	10 860 389,24	10 810 837,48	99,54
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 629 823,00	2 259 143,00	2 244 461,70	99,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 375,00	420 795,00	418 695,72	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	132 676,00	150 776,00	146 301,87	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917 772,00	1 687 572,00	1 679 464,11	99,52
85202		Domy pomocy społecznej	4 769 256,00	5 462 997,00	5 461 074,83	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 999,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 517,00	3 254 836,00	3 254 836,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 845,00	228 680,00	228 679,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 011,00	584 574,00	584 573,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 083,00	74 266,00	74 265,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	40 664,00	38 749,99	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 048,00	300 638,00	300 637,43	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	446 612,00	446 611,21	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	43 800,00	43 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	128 634,00	128 634,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 625,00	10 624,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 895,00	2 895,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 297,00	66 296,29	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 624,00	6 623,49	99,99
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 692,00	5 691,46	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,00	510,15	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 535,00	10 534,36	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 661,00	146 598,00	146 597,29	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	54,00	54,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	3,26	81,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	99,00	98,81	99,81
	4600	Kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 707,00	2 707,00	100,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 084,00	2 084,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	34 528,00	34 527,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 795 056,00	2 144 350,73	2 134 042,70	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 431 672,00	1 585 608,43	1 581 773,46	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 674,00	139 536,54	139 047,93	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 017,00	7 016,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 794,00	43 363,42	41 255,19	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,00	4 471,47	3 916,83	87,60

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 373,00	93 573,00	92 916,99	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	119 680,00	270 780,87	268 115,41	99,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	859 415,00	986 456,24	963 815,98	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	2 720,00	2 312,90	85,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 597,00	649 175,00	646 211,74	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 530,00	48 952,00	48 951,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	122 593,57	118 223,80	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 089,00	15 089,00	14 332,98	94,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 600,00	27 359,99	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49 464,67	38 518,23	77,87
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 754,00	1 724,78	98,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 050,00	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 379,00	32 477,00	30 775,18	94,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 790,00	3 338,86	88,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 386,00	1 299,90	93,79
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 961,00	98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	25 755,00	25 754,75	100,00
85295		Pozostała działalność	8 035,84	7 442,27	7 442,27	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,38	5 906,31	5 906,31	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,62	312,68	312,68	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,18	1 017,06	1 017,06	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,14	53,85	53,85	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	156,25	144,71	144,71	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,27	7,66	7,66	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 939 677,07	5 142 252,12	5 004 029,75	97,31
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 020,00	266 980,00	265 847,00	99,58
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	151 246,67	151 246,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	28 353,33	28 353,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 380,00	86 247,00	98,70
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 400,00	274 854,00	274 638,76	99,92
zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 495,00	120 832,00	120 831,75	100,00
zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 514,00	7 357,00	7 356,90	100,00
zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	22 238,00	22 237,77	100,00
zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 923,00	2 912,72	99,65
zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	16 364,00	16 262,00	99,38
zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	33 451,00	33 450,21	100,00
zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	36 709,00	67 282,00	67 191,55	99,87
zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	282,00	272,28	96,55
zlec.	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00	0,00
zlec.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	113,00	112,50	99,56
zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	4 012,00	4 011,08	99,98
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 695,00	60 600,90	52 901,83	87,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 880,00	3 800,00	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,00	663,48	97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,00	93,10	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 695,00	39 226,90	32 508,85	82,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 720,00	15 483,45	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	352,95	70,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 590 562,07	4 469 817,22	4 410 642,16	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	7 550,00	7 550,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	50 730,68	169 176,17	169 068,16	99,94
	3119	Świadczenia społeczne	8 952,19	22 769,20	22 746,18	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 045,00	2 885 754,13	2 885 754,13	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 866,58	180 717,89	146 626,23	81,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 648,18	23 376,47	17 364,98	74,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 787,00	211 642,16	211 642,16	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,85	20 766,00	14 608,63	70,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 217,36	3 664,59	2 577,99	70,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 400,00	531 855,76	531 855,76	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 357,97	76 848,37	69 486,10	90,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 769,04	17 886,85	16 394,62	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	51 279,95	51 279,11	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	998,73	4 829,61	3 582,38	74,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176,35	501,44	286,12	57,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 271,28	15 271,28	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,70	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,30	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	52 114,53	52 114,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 426,80	1 426,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 804,00	1 804,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	336,45	323,00	96,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	57,00	57,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	62 364,36	62 364,36	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 697,83	19 055,53	17 911,96	94,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 417,31	3 177,65	3 177,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 952,94	2 952,94	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	566,89	566,89	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 011,20	5 011,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	83 226,00	83 226,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 112,00	11 112,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	70 000,00	0,00	0,00
zlec.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 270 956,00	2 494 623,00	2 444 325,48	97,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	708 990,00	823 840,00	807 869,82	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	1 210,00	1 073,96	88,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 900,00	540 177,00	535 082,38	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00	44 304,80	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 780,00	103 578,00	97 865,58	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	14 762,00	11 772,46	79,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 000,00	8 400,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 259,50	8 248,72	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 000,00	3 987,72	99,69
	4260	Zakup energii	10 000,00	13 745,00	13 742,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	992,60	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 535,00	35 516,21	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	509,96	63,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	5 288,00	5 287,71	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	275,50	275,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	39 370,00	39 370,00	100,00
	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 509 130,00	1 617 947,00	1 586 617,66	98,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00	47 309,00	46 442,13	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 900,00	964 400,00	947 497,51	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	75 961,00	75 960,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 890,00	179 490,00	176 427,60	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 890,00	22 390,00	20 179,89	90,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 530,00	15 795,00	95,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	54 900,00	51 453,61	93,72
	4260	Zakup energii	110 000,00	171 500,00	171 358,66	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 556,00	75,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	164,40	54,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	19 050,00	18 070,42	94,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 550,00	2 346,50	66,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	54 267,00	54 267,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 044,00	87,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	854,89	94,99
	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 836,00	52 836,00	49 838,00	94,33
	3240	Stypendia dla uczniów	52 836,00	52 836,00	49 838,00	94,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 114,00	154 114,00	45 854,24	29,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 000,00	45 854,24	30,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	11 608,74	23,22
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	60 000,00	12 448,50	20,75

	4700	Szkolenia pracow.niebędąc.członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 797,00	17,97
	90095	Pozostała działalność	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 580,00	276 161,65	274 163,83	99,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	181 080,00	183 661,65	182 663,83	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 152,00	3 452,00	83,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 153,60	6 153,60	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 538,40	1 538,40	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 500,00	21 325,88	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 348,00	46 241,38	46,01
	4300	Zakup usług pozostałych	120 280,00	86 271,58	86 254,50	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 323,95	12 323,95	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 080,99	3 080,99	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 293,13	2 293,13	100,00
926		Kultura fizyczna	54 896,00	81 452,32	79 613,06	97,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 016,00	25 016,00	25 000,00	99,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 016,00	25 016,00	25 000,00	99,94
	92695	Pozostała działalność	29 880,00	56 436,32	54 613,06	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 613,13	4 613,13	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 153,29	1 153,29	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 500,00	6 419,93	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,00	13 874,00	13 807,46	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 173,83	13 133,18	99,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 468,52	10 468,52	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 617,13	2 617,13	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 400,42	2 400,42	100,00
Razem:			66 568 707,19	68 101 857,93	64 934 930,06	95,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela 3

Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku – według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynam % kol.5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
		w z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	020 - Leśnictwo	266 636,58	265 375,00	268 954,00	265 475,26	101,35	98,71	0,41
2	600 - Transport i łączność	11 594 051,09	16 003 805,19	14 176 078,40	14 066 144,93	88,58	99,22	21,66
3	630 - Turystyka	15 453,70	23 008,00	23 008,00	12 973,37	100,00	56,39	0,02
4	700 - Gospodarka mieszkaniowa	83 908,65	307 160,00	256 673,13	178 404,12	83,56	69,51	0,27
5	710 – Działalność usługowa	771 778,14	760 754,00	873 814,00	751 180,92	114,86	85,97	1,16
6	750 – Administracja publiczna	11 718 362,61	11 762 743,00	12 062 513,43	11 343 206,67	102,55	94,04	17,47
7	751 - Urzędy naczelných organów władzy państw.	86 832,55	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
8	752 - Obrona narodowa	3 488,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
9	754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	97 770,31	104 462,00	108 812,00	96 265,55	104,16	88,47	0,15
10	757 – Obsługa długu publicznego	432 739,74	425 000,00	425 000,00	310 539,34	100,00	73,07	0,48
11	758 - Różne rozliczenia	3 227,95	1 126 867,09	625 258,49	2 502,44	55,49	0,40	0,00
12	801 – Oświata i wychowanie	16 020 626,51	13 568 274,00	15 544 186,44	14 867 052,22	114,56	95,64	22,90
13	851 – Ochrona zdrowia	5 632 450,29	5 376 450,00	4 728 567,71	4 382 361,40	87,95	92,68	6,75
14	852 – Pomoc społeczna	11 082 740,05	10 061 585,84	10 860 389,24	10 810 837,48	107,94	99,54	16,65
15	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	6 735 565,13	3 939 677,07	5 142 252,12	5 004 029,75	130,52	97,31	7,71
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 107 103,67	2 270 956,00	2 494 623,00	2 444 325,48	109,85	97,98	3,76
17	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 145,02	254 114,00	154 114,00	45 854,24	60,65	29,75	0,07

18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 083,47	263 580,00	276 161,65	274 163,83	104,77	99,28	0,42
19	926 – Kultura fizyczna	56 513,74	54 896,00	81 452,32	79 613,06	148,38	97,74	0,12
	OGÓLEM:	68 052 478,11	66 568 707,19	68 101 857,93	64 934 930,06	102,30	95,35	100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela Nr 4

Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w złotych				
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1 162 120,90	1 198 242,00	1 197 342,00	1 177 858,65	98,37	8,38
	- Wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	1 087 038,24	1 121 870,00	1 123 614,00	1 104 131,02	98,27	7,86
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r./2014r.	71 832,66	72 372,00	70 628,00	70 627,63	100,00	0,50
	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	4 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,02
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 030,68	20 944,00	21 144,00	18 960,43	89,67	0,14
3	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 843 590,12	1 992 044,00	1 652 902,90	1 587 710,01	96,06	11,30
	- wpłaty na PFRON	4 618,00	3 000,00	1 538,00	1 538,00	100,00	0,01
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	27 727,47	27 170,00	27 170,00	26 414,76	97,22	0,19
4	Dotacja celowa przekazana dla gmin	4 676,00	5 000,00	0,00	0,00	x	0,00
5	Wydatki inwestycyjne, w tym:	8 562 633,39	12 787 575,19	11 274 689,50	11 264 395,84	99,91	80,18
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne	125 462,01	0,00	202 624,00	200 448,34	98,93	1,43
	- Dotacja celowa na inwestycje dla gmin	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	3,56
	Ogółem rozdz. 60014	11 594 051,09	16 003 805,19	14 146 078,40	14 048 924,93	99,31	100,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela 5

Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan wg uchw.budżet na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne	10 939 141,48	10 247 844,00	11 194 802,00	11 042 654,87	98,64	74,27
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 183 938,31	9 488 654,00	10 466 523,00	10 318 799,49	98,59	69,41
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	674 587,04	698 490,00	660 119,00	659 353,33	99,88	4,43
	- Wynagrodzenia bezosobowe	80 616,13	60 700,00	68 160,00	64 502,05	94,63	0,43
2.	Dot. udział. z budż.powiatu na zadania realiz.przez inne jednost.na podstawie porozumień	622 458,77	837 542,00	718 357,00	511 209,00	71,16	3,44
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 921 314,43	1 538 047,00	2 410 955,28	2 219 621,37	92,06	14,93
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 914,00	601 559,00	616 805,00	616 805,00	100,00	4,15
4.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	547 446,99	458 041,00	541 066,00	530 086,17	97,97	3,57
5.	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, w tym:	59 309,91	323 500,00	42 690,00	42 090,00	98,59	0,28
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	43 319,91	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00	0,04
6.	Projekty z udziałem środków UE *, w tym:	930 954,93	163 300,00	636 316,16	521 390,81	81,94	3,51
	- środki z Unii Europejskiej	869 543,08	157 985,00	626 621,75	511 696,40	81,66	3,44
6a.	Realizacja projektu "Citizen of Care - Land", w tym:	27 380,73	16 800,00	29 094,98	13 039,82	44,82	0,09
	- środki z Unii Europejskiej	27 380,73	16 800,00	29 094,98	13 039,82	44,82	0,09
6b.	Realizacja projektu "Moja kariera-mój wybór-moja przyszłość", w tym:	198 843,97	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	198 843,97	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6c.	Realizacja projektu "Kompetencje kluczowe drogą do kariery", w tym:	265 150,00	146 500,00	163 700,00	163 699,98	100,00	1,10
	- środki z Unii Europejskiej	247 362,50	141 185,00	158 385,00	158 384,98	100,00	1,06
6d.	Realizacja projektu "Kompetencje do pracy", w tym:	390 768,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	376 743,85	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6e.	Realizacja projektu "Stawiam na kwalifikacje", w tym:	0,00	0,00	413 679,40	328 941,40	x	2,21
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	409 299,99	324 561,99	x	2,18

6f.	Realizacja projektu "Europejskie świadectwo umiejętności rolniczych", w tym:	25 883,33	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	13 883,33	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6g.	Realizacja projektu "Poprawa zdolności zatrudnienia", w tym:	22 928,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	5 328,70	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6h.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Work based learning", w tym:	0,00	0,00	29 841,78	15 709,61	x	0,11
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	29 841,78	15 709,61	x	0,11
	Ogółem:	16 020 626,51	13 568 274,00	15 544 186,44	14 867 052,22	95,64	100,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 6

Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno - wychowawcze na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w złotych				
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne	2 038 986,85	1 866 910,00	1 971 688,00	1 933 285,27	98,05	79,09
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 896 306,76	1 712 160,00	1 824 797,00	1 788 825,42	98,03	73,18
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 720,09	129 900,00	120 361,00	120 264,85	99,92	4,92
	- Wynagrodzenia bezosobowe	25 960,00	24 850,00	26 530,00	24 195,00	91,20	0,99
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	693 776,90	306 300,00	421 580,00	413 686,12	98,13	16,93
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 047,00	88 300,00	93 637,00	93 637,00	100,00	3,83
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	101 151,10	97 746,00	101 355,00	97 354,09	96,05	3,98
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	52 209,00	52 836,00	52 836,00	49 838,00	94,33	2,04
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	48 942,10	44 910,00	48 519,00	47 516,09	97,93	1,94
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	273 188,82	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- zakupy inwestycyjne	17 833,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	Ogółem:	3 107 103,67	2 270 956,00	2 494 623,00	2 444 325,48	97,98	100,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan dotacji na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - dofinansowanie zimowego utrzymania dróg	600-60014-2310	4 676,00	5 000,00	0,00	0,00	x
2	Gm. Aleksandrów - dotacja celowa na pomoc finansową na "Remont drogi powiatowej nr 3921E Przedbórz - Błogie Szlacheckie na odcinku Skotniki-Jaksonek o długości 18+000 km wraz z budową chodnika dla pieszych w m.Dąbrowa nad Czarną"	600-60014-6300	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3	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	12 557,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
4	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. -Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim	851-85111-6220	49 364,82	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
5	PZOZ w Piotrkowie Tryb. – dofinansowanie zadania "Współpraca z poradnią wspomagająca proces wychodzenia z uzależnienia" (środki przyznane przez Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.)	851-85154-2560	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6	Miasto Piotrków Trybunalski – dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu	921-92116-2320	70 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00
	RAZEM		196 597,82	81 500,00	742 500,00	742 500,00	100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 8

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan dotacji na 2015 rok	Plan dotacji na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego: - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	55 625,50	55 626,00	58 735,00	58 735,00	100,00
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej: - koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	122 723,00	115 000,00	151 246,67	151 246,67	100,00
3.	Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		282 093,71	665 356,00	537 426,00	525 195,72	97,72
		630-63003-2820	0,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00
		750-75019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		754-75421-2820	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		851-85149-2820	0,00	9 350,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		851-85195-2820		4 200,00	4 200,00	2 500,00	59,52
		** 852-85201-2820	244 338,71	579 375,00	420 795,00	418 695,72	99,50
		900-90019-2820	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		921-92105-2820	1 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	926-92605-2820	26 755,00	25 016,00	25 016,00	25 000,00	99,94
	- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb.		10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Piotrkowskiego		4 000,00	7 016,00	7 016,00	7 000,00	99,77
4.	Szkoły niepubliczne (licea ogólnokształcące) posiadające uprawnienia szkół publicznych *	801-80120-2540	262 577,99	395 688,00	276 503,00	236 384,00	85,49
	Zaoczne Prywatne LO dla Dorosłych w Moszczenicy		87 777,99	114 572,00	115 876,00	115 876,00	100,00
	Prywatne Uzupeln.LO dla Dorosłych w Moszczenicy		652,00	0,00	0,00	0,00	x
	Zaoczne Prywatne LO dla Dorosłych w Rozprzy		108 603,00	177 174,00	80 000,00	74 611,00	93,26
	Prywatne Uzupelniające LO dla Dorosłych w Rozprzy		3 831,00	0,00	0,00	0,00	x
	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Gorzkowicach		61 714,00	103 942,00	80 627,00	45 897,00	56,93
5.	Szkoły niepubliczne (szkoły zawodowe) posiadające uprawnienia szkół publicznych	801-80130-2540	359 880,78	441 854,00	441 854,00	274 825,00	62,20
	Prywatna Szkoła Policealna w Rozprzy *		203 055,00	214 741,00	202 194,00	105 479,00	52,17
	Prywatna Szkoła Policeal.dla Dorosłych w Moszczenicy *		67 508,78	83 952,00	96 499,00	96 499,00	100,00
	Niepubl.Szkoła Policeal. dla Dorosłych w Gorzkowicach *		89 317,00	143 161,00	143 161,00	72 847,00	50,88
	Razem		1 082 900,98	1 673 524,00	1 465 764,67	1 246 386,39	85,03

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 9

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdz. §§	Plan na rok 2015	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w z ł o t y c h							
I.	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	12 787 575,19	10 739 689,50	10 731 410,50		99,92
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków-Jeżów - wykonanie dokumentacji technicznej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wola Krzysztoporska)	6050	0,00	72 447,00	70 110,00	2015-2016	96,77
			0,00	44 772,00	42 435,00		94,78
				27 675,00	27 675,00		100,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w m. Raciborowice - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00	123 130,23	123 130,23	2015	100,00
			0,00	33 130,23	33 130,23		100,00
			0,00	90 000,00	90 000,00		100,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku przez m.Gościmowice I - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00	101 955,56	101 955,56	2015	100,00
			0,00	26 955,56	26 955,56		100,00
			0,00	75 000,00	75 000,00		100,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn - Cieszanowice - wykonanie dokumentacji technicznej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice,Rozprza)	6050	0,00	50 430,00	50 430,00	2015-2016	100,00
			0,00	25 830,00	25 830,00		100,00
			0,00	24 600,00	24 600,00		100,00
5.	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E w ul. Grunwaldzka w Sulejowie - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Sulejów)	6050	0,00	36 112,80	36 112,80	2015	100,00
			0,00	18 056,40	18 056,40		100,00
			0,00	18 056,40	18 056,40		100,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m.Studzianki - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wolbórz)	6050	0,00	35 305,42	35 305,42	2015	100,00
			0,00	17 652,71	17 652,71		100,00
			0,00	17 652,71	17 652,71		100,00
7.	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1523E z drogą gminną Nr G14 w m.Witów Kolonia na odcinku o dł. ok. 400 mb - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	5 904,00	5 904,00	2015	100,00
			0,00	5 904,00	5 904,00		100,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932 E w m. Srock ul. Stawna - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00	49 385,46	49 385,46	2015	100,00
			0,00	14 385,46	14 385,46		100,00
			0,00	35 000,00	35 000,00		100,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1530E Kamocin-Karlin na odcinku 970mb w m.Karlin Gm.Moszczenica - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00	123 670,19	123 670,19	2015	100,00
			0,00	92 752,64	92 752,64		100,00
			0,00	30 917,55	30 917,55		100,00

10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1530E Kamocin-Karlin na odcinku 990mb na terenie Gm. Grabica - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00 0,00 0,00	125 693,12 62 846,56 62 846,56	125 693,12 62 846,56 62 846,56	2015	100,00 100,00 100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930E Głuchów-Lubanów na odcinku dł. 3,6km - wykonanie dokumentacji technicznej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00 0,00 0,00	24 600,00 12 300,00 12 300,00	24 600,00 12 300,00 12 300,00	2015	100,00 100,00 100,00
12.	Remont drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Częstochowska na odcinku ok 500mb - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice)		0,00 0,00 0,00	138 867,00 69 433,50 69 433,50	138 867,00 69 433,50 69 433,50	2015	100,00 100,00 100,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911E na odcinku Mzurki - Boryszów - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00 0,00 0,00	92 107,05 36 842,82 55 264,23	92 107,05 36 842,82 55 264,23	2015	100,00 100,00 100,00
14.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola (w 2015 r. na odcinku od km 0+093 do km 4+850) - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Rozprza, Wola Krzysztoporska) - Budżet Państwa (Urząd Wojewódzki)	6050	5 980 000,00 1 495 000,00 1 495 000,00 2 990 000,00	4 108 399,63 1 027 100,32 1 027 100,31 2 054 199,00	4 108 399,63 1 027 100,32 1 027 100,31 2 054 199,00	2011-2016	100,00 100,00 100,00 100,00
15.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km 0+000 do km 4+500 - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wolbórz, Moszczenica) - Budżet Państwa - Budżet Samorządu Województwa	6050	5 792 575,19 1 448 143,81 1 448 143,79 2 896 287,59	4 529 462,84 912 465,93 1 132 365,91 2 264 731,00	4 529 462,84 912 465,93 1 132 365,91 2 264 731,00	2014-2016	100,00 100,00 100,00 100,00
16.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E - Powiat Piotrkowski	6050	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	9 219,00 9 219,00	2013-2015	61,46 61,46
17.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola - budowa chodnika w m. Lubień od km 15+300 do km 15+680 - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Rozprza)	6050	0,00 0,00 0,00	59 335,20 29 667,60 29 667,60	59 335,20 29 667,60 29 667,60	2015	100,00 100,00 100,00
18.	Przebudowa 2 obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Rozprza) - Budżet Państwa	6050	1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 500 000,00	880 260,00 220 065,00 220 065,00 440 130,00	880 260,00 220 065,00 220 065,00 440 130,00	2015	100,00 100,00 100,00 100,00
19.	Zakup samochodu ciężarowego - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	87 945,00 87 945,00	87 945,00 87 945,00	2015	100,00 100,00
20.	Zakup samochodu dostawczego - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	45 000,00 45 000,00	44 950,00 44 950,00	2015	99,89 99,89
21.	Zakup przecinarki do betonu - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	4 679,00 4 679,00	4 679,00 4 679,00	2015	100,00 100,00
22.	Zakup kosiarki bijakowej drogowej - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	29 889,00 29 889,00	2015	99,63 99,63
II.	Starostwo Powiatowe		290 000,00	1 240 464,56	826 781,24		66,65

1.	Zakup gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 3912E Jaksonek-Skotniki - Powiat Piotrkowski	600-60014 6060	0,00 0,00	9 500,00 9 500,00	8 115,94 8 115,94	2015	85,43 85,43
2.	Zakup działki położonej w obrębie Kałek Gm.Sulejów przeznaczonej pod drogę powiatową Nr 1913E na odcinku Milejów-Przygłów - Powiat Piotrkowski	600-60014 6060	0,00 0,00	25 500,00 25 500,00	24 869,40 24 869,40	2015	97,53 97,53
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową Udzielenie pomocy finansowej Gm.Aleksandrów na "Remont drogi powiatowej nr 3921E Przedbórz -Błogie Szlacheckie na odcinku Skorniki - Jaksonek o długości 18+000 km wraz z budową chodnika dla pieszych w m. Dabrowa nad Czarną	600-60014 6300	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	2015	100,00 100,00
4.	Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego (cyfryzacja zasobu)	710-71095 6060	50 000,00 50 000,00	30 000,00 30 000,00	17 748,90 17 748,90	2015	59,16 59,16
5.	Administracja publiczna Zakup samochodu osobowego	750-75020 6060	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	89 800,00 89 800,00	2015	99,78 99,78
6.	Różne rozliczenia Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758-75818 6800	150 000,00 150 000,00	398 084,56 398 084,56	0,00 0,00	2015	0,00 0,00
7.	Szpital ogólny Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim	851-85111 6220	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	2015	100,00 100,00
8.	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Utworzenie w budynku internatu A na terenie ZSRCKU w Wolborzu, pomieszczeń dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	853-85311 6050	0,00 0,00	87 380,00 87 380,00	86 247,00 86 247,00	2015	98,70 98,70
III.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710-71015	4 000,00	4 000,00	3 930,32		98,26
1.	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem - Budżet Państwa (dotacja z ŁUW)	6060	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	3 930,32 3 930,32	2015	98,26 98,26
IV.	Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku	852-85202	0,00	59 040,00	59 040,00		100,00
1.	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z infrastrukturą w DPS w Łochyńsku - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej	6050	0,00	59 040,00	59 040,00	2015	100,00
V.	ZSRCKP w Bujnach	801-80130	0,00	23 000,00	22 400,00		97,39
1.	Modernizacja kotłowni w ZSRCKP w Bujnach - opracowanie dokumentacji technicznej	6050	0,00	23 000,00	22 400,00	2015	97,39
VI.	ZSRCKU w Wolborzu	801-80195	0,00	6 160,00	6 160,00		100,00
1.	Zakup akordeonu dla potrzeb upowszechniania kultury w Powiecie Piotrkowskim	6060	0,00	6 160,00	6 160,00	2015	100,00
VII.	ZSR w Czarnocinie	801-80130	323 500,00	13 530,00	13 530,00		100,00

1.	Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, wymiana ciepłociągów i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ZSR w Czarnocinie	6050	323 500,00	0,00	0,00	2015	x
2.	Rozbudowa budynku mieszkalnego będącego w trwałym zarządzie Dyrektora ZSR w Czarnocinie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6050	0,00	13 530,00	13 530,00	2015	100,00
RAZEM			13 405 075,19	12 085 884,06	11 663 252,06		96,50

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 10

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 roku
z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
stan na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2015rok.	Zmiana w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2015r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2015r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801-80195	1.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dział.9.2 - Podniesienie atrakc. i jakości szkolenia zawodowego Projekt "Stawiam na kwalifikacje (realiz.ZSR CKU w Wolborzu)	0,00	413 679,40	413 679,40	4 379,41	409 299,99	328 941,40	79,52
801-80195	2.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dział.9.2 - Podniesienie atrakc. i jakości szkolenia zawodowego Projekt "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" (realiz. ZSR w CZarnocinie)	146 500,00	17 200,00	163 700,00	5 315,00	158 385,00	163 699,98	100,00
801-80195	3. Program Operacyjny LPP COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Leonardo da Vinci "Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość" (ZSRCKU w Wolborzu)	0,00	0,00 (+24.923,21 -24.923,21)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801-80195	4.Program ERASMUS+ Projekt "Work based learning - Lacaland International" (realizacja w ZSP w Szydłowie)	0,00	29 841,78	29 841,78	0,00	29 841,78	15 709,61	52,64
801-80195	5. Program Operacyjny LPP COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" Wielostronne Projekty Szkół Projekt "Citizen of Care-Land" (realiz.ZSRCKU w Wolborzu)	16 800,00	12 294,98	29 094,98	0,00	29 094,98	13 039,82	44,82
851-85149	6. Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Program: PL 13 Projekt "Twoje serce Twoim życiem" (realizacja Starostwo)	0,00	229 438,71	229 438,71	34 415,81	195 022,90	102 500,40	44,67
852-85295	7. Promocja integracji społecznej PROGRAM PO KL - EFS Poddział.7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez PCPR Projekt "Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim" (realiz.RCPR)	8 035,84	-593,57	7 442,27	374,19	7 068,08	7 442,27	100,00
853-85333	8.Rynek pracy otwarty dla wszystkich PROGRAM POKL-EFS Poddział. 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt "Krok do aktywności" (realiz. PUP)	35 912,61	43 526,02	79 438,63	11 915,79	67 522,84	79 289,15	99,81
853-85333	9.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddział.6.1.1. - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt "Aktywność szansą dla młodych" (realiz. PUP)	70 775,46	166 040,06	236 815,52	35 522,33	201 293,19	234 537,92	99,04
853-85333	10. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddz.9.6.3. - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	0,00	14 566,16	14 566,16	2 184,92	12 381,24	6 665,00	45,76

	Projekt "Ucz się i pracuj - wsparcie edukacji dorosłych" (realiz.PUP)							
853-85333	11.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dział. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	20 165,46	14 525,98	34 691,44	5 203,72	29 487,72	24 932,97	71,87
	Projekt "Od pomysłu do realizacji" (realiz.PUP)							
853-85333	12.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dział. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt "Bądź kowalem swojego losu" (realiz. PUP)	23 204,88	43 248,99	66 453,87	9 968,08	56 485,79	27 460,77	41,32
853-85333	13.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddział 6.1.2. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt "Urząd otwarty na nowe wyzwania" (realiz. PUP)	12 671,66	104 747,94	117 419,60	12 671,66	104 747,94	117 408,53	99,99
		*		*	*		*	
921-92195	14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja "Eko koncert noworoczny" (realiz.Starostwo)	0,00	25 390,07	25 390,07	6 912,52	18 477,55	25 390,07	100,00
926-92695	15. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja "Eko-bieg Ziemi Piotrkowskiej" (realiz.Starostwo)	0,00	21 252,49	21 252,49	6 170,84	15 081,65	21 252,49	100,00
RAZEM		334 065,91	1 135 159,01	1 469 224,92	135 034,27	1 334 190,65	1 168 270,38	79,52

*- środki Funduszu Pracy jako wkład własny - 6.000 zł - plan, 6.083,34 zł - wykonanie (w tym 83,34 zł ze środków niewykorzystanych w 2014

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 11

**Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2015r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie	Darowizny	80130	1,99	0,00	0,00	1,99	1,99	0,00
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie	Odszkodowania	80130	6,90	0,00	0,00	6,90	6,90	0,00
3.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach	Warsztaty szkolne - prod. roślinna i zwierzęca	80130	16,93	150,00	167,08	166,93	16,93	167,08
		Wyżywienie	85410	1 918,46	150 000,00	126 896,32	151 918,46	126 938,41	1 876,37
		Zakwaterowanie	85410	346,81	40 000,00	36 855,60	40 346,81	32 926,63	4 275,78
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie	Darowizny	85410	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
		Wyżywienie	85410	984,58	85 000,00	79 180,01	85 984,58	79 121,77	1 042,82
		Zakwaterowanie	85410	191,92	15 000,00	12 538,85	15 191,92	11 736,01	994,76
5.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne - stacja diagnostyczna	80130	1 088,28	285 000,00	239 678,89	286 088,28	238 805,54	1 961,63
		Wyżywienie	85410	4 762,38	300 000,00	186 992,22	304 762,38	190 431,02	1 323,58
		Zakwaterowanie	85410	1 352,14	70 000,00	45 185,80	71 352,14	45 407,86	1 130,08
Ogółem:		x	x	10 670,39	945 150,00	727 494,79	955 820,39	725 393,06	12 772,12

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/162/16
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Tabela nr 12

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2015 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans.ogół.	Limity	Nakłady finans.ogół.	Plan wydatków	Wykonanie	%	Limity
	na 01.01.2015 r.	zobowiązań na 01.01.2015r.	na 31.12.2015r.	na 31.12.2015 r.	wydatków na 31.12.2015 r.	wykonania	zobowiązań na 31.12.2015r.
WYDATKI (a) programy, projekty realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) razem:	3 227 727,25	0,00	6 690 133,55	995 460,69	779 160,81	78,27	2 389 511,02
- wydatki bieżące	3 227 727,25	0,00	6 690 133,55	995 460,69	779 160,81	78,27	2 389 511,02
1. Projekt "Ucz się i pracuj - wsparcie edukacji dorosłych" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2013-2015)	0,00	0,00	345 206,00	14 566,16	6 665,00	45,76	0,00
2. Projekt "Od pomysłu do realizacji" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2013-2015)	600 629,67	0,00	600 629,67	34 691,44	24 932,97	71,87	0,00
3. Projekt "Bądź kowalem swojego losu" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2013-2015)	637 175,36	0,00	637 175,36	66 453,87	27 460,77	41,32	0,00
4. Projekt "Urząd otwarty na nowe wyzwania" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2014-2015) *	222 200,00	0,00	222 200,00	111 419,60	111 325,19	99,92	0,00
5. Projekt "Citizen of Care-Land" - ZSRCKU w Wolborzu (2013-2015)	84 000,00	0,00	84 000,00	29 094,98	13 039,82	44,82	0,00
6. Projekt "Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość" - ZSRCKU w Wolborzu (2013-2015) **)	0,00	0,00	366 765,81	0,00	0,00	x	0,00
7. Projekt "Aktywność szansą dla młodych" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2014-2015)	508 214,89	0,00	609 857,87	236 815,52	234 537,92	99,04	0,00
8. Projekt "Krok do aktywności" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2014-2015)	746 657,33	0,00	746 657,33	79 438,63	79 289,15	99,81	0,00

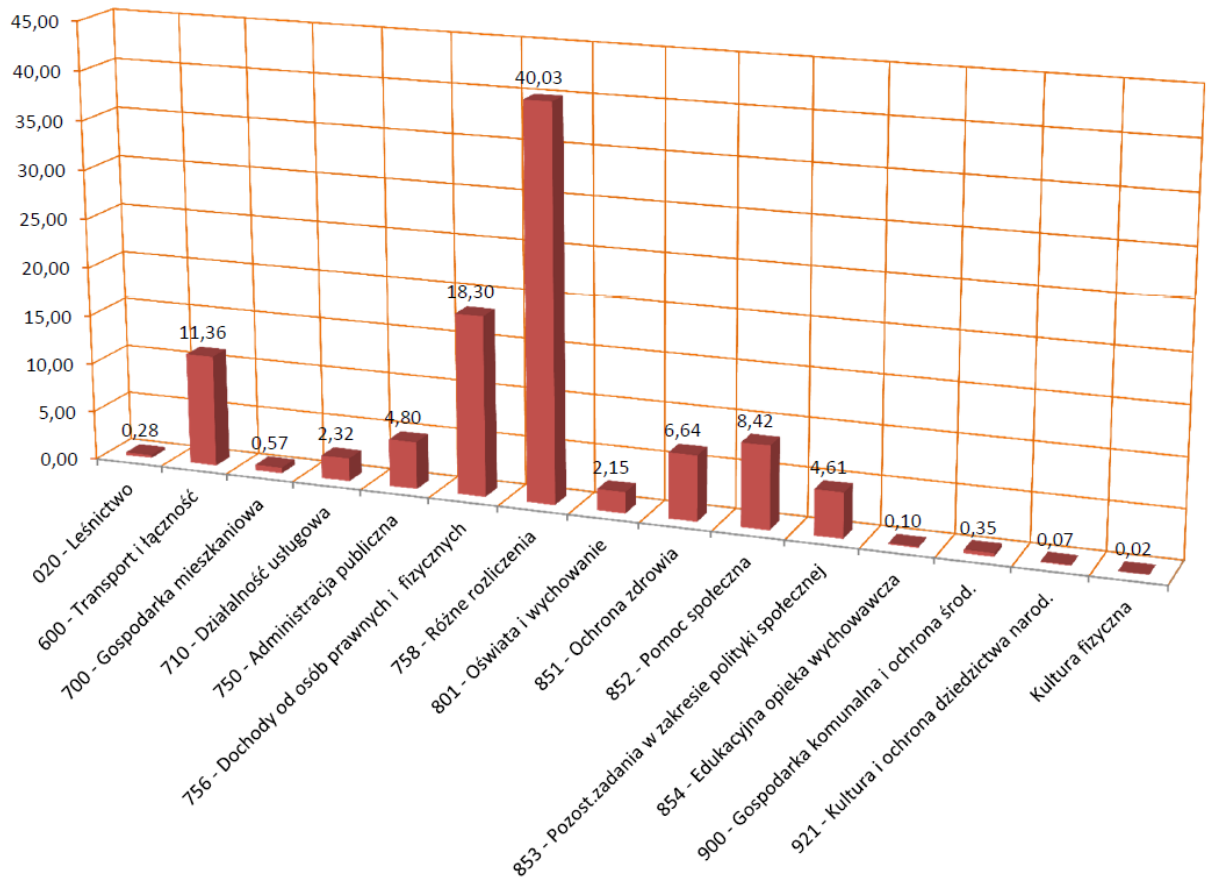
9. Projekt "Kompetencje kluczowe drogą do kariery" - ZSR w Czarnocinie (2014-2015)	428 850,00	0,00	428 850,00	163 700,00	163 699,98	100,00	0,00
10. Projekt ERASMUS + "Work based learning - Lacaland International" - ZSP w Szydłowie (2015-2017)	0,00	0,00	99 472,60	29 841,78	15 709,61	52,64	69 630,82
11. Projekt "Twoje Serce Twoim Życiem" PROGRAM PL 13 - Starostwo Powiatowe (2015-2017)	0,00	0,00	2 549 318,91	229 438,71	102 500,40	44,67	2 319 880,20
WYDATKI (b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:	6 404 025,00	5 487 150,00	6 258 045,00	420 795,00	418 695,72	99,50	5 487 150,00
- wydatki bieżące	6 404 025,00	5 487 150,00	6 258 045,00	420 795,00	418 695,72	99,50	5 487 150,00
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 404 025,00	5 487 150,00	6 258 045,00	420 795,00	418 695,72	99,50	5 487 150,00
WYDATKI (c) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) razem:	28 438 411,44	4 394 059,64	31 327 198,08	8 775 739,47	8 767 621,47	99,91	10 294 682,00
- wydatki majątkowe	28 438 411,44	4 394 059,64	31 327 198,08	8 775 739,47	8 767 621,47	99,91	10 294 682,00
1. "Rozbudowa drogi powiat. Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 0+093 do km 4+850" (ZDP w Piotrkowie Tryb. 2011-2016)	18 426 902,73	686 668,00	16 555 302,36	4 108 399,63	4 108 399,63	100,00	686 668,00
2. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E" (ZDP w Piotrkowie Tryb. 2013-2015)	425 441,88	0,00	425 441,88	15 000,00	9 219,00	61,46	0,00
3. "Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów - wykon.dokum.techn." (ZDP w Piotrkowie Tryb 2015-2016)	0,00	0,00	165 927,00	72 447,00	70 110,00	96,77	93 480,00
4. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary-Wolbórz od km 0+000 do km 4+500" (ZDP w Piotrkowie Tryb. 2014-2016)	9 586 066,83	3 707 391,64	8 475 562,84	4 529 462,84	4 529 462,84	100,00	3 860 000,00
5. "Przebudowa drogi powiat. Nr 1515E na odc. Mierzyn - Cieszanowice" (ZDP w Piotrkowie Tryb. 2015-2016)	0,00	0,00	3 385 430,00	50 430,00	50 430,00	100,00	3 335 000,00
6. "Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, wymiana ciepłociągów i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ZSR w Czarnocinie" (2015-2016)	0,00	0,00	2 319 534,00	0,00	0,00	x	2 319 534,00
WYDATKI OGÓŁEM	38 070 163,69	9 881 209,64	44 275 376,63	10 191 995,16	9 965 478,00	97,78	18 171 343,02
1. Wydatki bieżące (a + b)	9 631 752,25	5 487 150,00	12 948 178,55	1 416 255,69	1 197 856,53	84,58	7 876 661,02
2. Wydatki majątkowe (c)	28 438 411,44	4 394 059,64	31 327 198,08	8 775 739,47	8 767 621,47	99,91	10 294 682,00

*) W poz. "Plan wydatków na 2015r." oraz "Wykonanie wydatków na 31.12.2015r." dla Projektu "Urząd otwarty na nowe wyzwania" kwota niższa o 6.000 zł (plan) i 6.083,34 zł (wykonanie)

**) w poz. "Nakłady finans.ogól. na 31.12.2015r." dla projektu "Moja kariera-mój wybór-moja przyszłość" nakłady w kwocie 366.765,81 zł dotyczą lat 2013-2014

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
Wykresy

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku - wg działów [%]



Struktura wykonanych wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2015 roku - wg działów [%]

