



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1059

UCHWAŁA NR LII/357/22 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 528 i 583) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 roku, poz. 583, 655 i 1079), Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr II/77/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok

zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

Bernard Matyszewski

Załącznik do Uchwały Nr LII/357/22
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 22 czerwca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2021 rok**

CZEŚĆ I. Wstęp

W 2021 roku podjęto 41 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian, na mocy przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 ze zm.) oraz innych wykonawczych aktów prawnych.

Organ wykonawczy Powiatu podjął uchwały:

1. Uchwałę Nr 390/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
2. Uchwałę Nr 399/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
3. Uchwałę Nr 416/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
4. Uchwałę Nr 421/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
5. Uchwałę Nr 426/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
6. Uchwałę Nr 431/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
7. Uchwałę Nr 437/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
8. Uchwałę Nr 441/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
9. Uchwałę Nr 443/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 10 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
10. Uchwałę Nr 450/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 19 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
11. Uchwałę Nr 458/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
12. Uchwałę Nr 478/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
13. Uchwałę Nr 486/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.
14. Uchwałę Nr 492/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

15. Uchwałę Nr 510/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

16. Uchwałę Nr 523/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

17. Uchwałę Nr 531/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

18. Uchwałę Nr 544/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 22 września 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

19. Uchwałę Nr 554/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 października 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

20. Uchwałę Nr 555/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 11 października 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

21. Uchwałę Nr 556/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 października 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

22. Uchwałę Nr 561/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

23. Uchwałę Nr 564/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 8 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

24. Uchwałę Nr 570/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

25. Uchwałę Nr 576/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

26. Uchwałę Nr 584/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

27. Uchwałę Nr 592/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

28. Uchwałę Nr 596/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 - 2031 poprzez podjęcie:

1. Uchwały Nr 485/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 czerwca 2021 roku.

2. Uchwały Nr 522/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 sierpnia 2021 roku.

3. Uchwały Nr 595/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Natomiast Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła uchwały zmieniające budżet Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok przyjęty Uchwałą Rady Nr XXXII/225/20 w dniu 21 grudnia 2020 roku:

1. Uchwałę Nr XXXIII/233/21 w dniu 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

2. Uchwałę Nr XXXIV/237/21 w dniu 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

3. Uchwałę Nr XXXV/240/21 w dniu 26 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

4. Uchwałę Nr XXXVI/249/21 w dniu 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

5. Uchwałę Nr XXXVII/254/21 w dniu 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

6. Uchwałę Nr XXXVIII/261/21 w dniu 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

7. Uchwałę Nr XXXIX/266/21 w dniu 27 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

8. Uchwałę Nr XL/272/21 w dniu 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

9. Uchwałę Nr XLI/277/21 w dniu 21 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

10. Uchwałę Nr XLII/284/21 w dniu 15 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

11. Uchwałę Nr XLIV/305/21 w dniu 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

12. Uchwałę Nr XLV/313/21 w dniu 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2021 rok.

Ponadto, Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2031 Uchwałą Nr XXXII/224/20 w dniu 21 grudnia 2020 roku, a następnie dokonywała jej zmian poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr XXXIII/232/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku
2. Uchwała Nr XXXIV/236/21 z dnia 26 lutego 2021 roku.
3. Uchwała Nr XXXV/239/21 z dnia 26 marca 2021 roku.
4. Uchwała Nr XXXVI/248/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku.
5. Uchwała Nr XXXVII/253/21 z dnia 25 maja 2021 roku.
6. Uchwała Nr XXXVIII/260/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku.
7. Uchwała Nr XXXIX/265/21 z dnia 27 lipca 2021 roku.
8. Uchwałę Nr XL/271/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
9. Uchwałę Nr XLI/276/21 z dnia 21 września 2021 roku.
10. Uchwałę Nr XLII/283/21 z dnia 15 października 2021 roku.
11. Uchwałę Nr XLIV/304/21 z dnia 30 listopada 2021 roku.
12. Uchwałę Nr XLV/312/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

CZEŚĆ II. Dochody

Dochody budżetu Powiatu Piotrkowskiego realizowane były z poniżej wymienionych źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 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) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom w związku z realizacją programu 500+,
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (ERASMUS+, PROW, EFS RPO, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój),
- g) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych,
- h) środki otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z pozostałych jednostek sfery finansów publicznych,
- i) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- k) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących,
- l) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- m) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środków na uzupełnienie dochodów powiatu,
- n) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Łochyńsku,
- o) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, koncesji i licencji oraz opłat za wydanie prawa jazdy,
- p) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (udział w dochodach Skarbu Państwa),
- q) dochody ze sprzedaży mienia,
- r) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych oraz odsetki od zaległości,
- s) wpływy z pozostałych dochodów.

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

Wyszczególnienie realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
Dochody bieżące	70.492.102,48	79.760.210,74	83.559.772,58	104,76 %
Dochody majątkowe	7.549.269,00	12.124.182,25	12.274.777,26	101,24 %
Dochody ogółem	78.041.371,48	91.884.392,99	95.834.549,84	104,30 %

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 47.474,85 zł, wykonano 47.236,72 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji celowej przyznanej na realizację projektu pn. „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Plan 190.153 zł, wykonano 180.167,31 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 2021 roku.

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

Plan 2.021.718,83 zł, wykonano 1.938.769,05 zł.

Uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. dochody stanowią wpływy z dopisanych odsetek bankowych na rachunku – 139,08 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 9.467,89 zł, z tego: wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego – 286 zł, zwrot z tytułu nadpłaty podatku od środków transportu – 1.380 zł, zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego dot. depozytu w sprawie odszkodowania – 1.476 zł, zwrot podatku VAT za 2020 rok - 119,87 zł, środki ze sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasa drogowego – 4.355,27 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 1.825,75 zł, zwrot ubezpieczenia za samochód – 25 zł. Ponadto Gmina Grabica dokonała zwrotu niewykorzystanych dotacji na zimowe utrzymanie dróg - 16 zł.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych samochodu osobowego – 1.511 zł oraz otrzymanych przez powiat dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych w kwocie 1.927.635,08 zł, z tego:

- dotacje z tytułu pomocy finansowej przekazane przez gminy Powiatu - 1.826.505,08 zł,
- dotacja z budżetu państwa (Urząd Marszałkowski w Łodzi) na realizację inwestycji na podstawie porozumień (umów) - 101.130 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 3.476.101 zł, wykonano 3.476.101 zł.

Powyższe środki dotyczą dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów” - 1.000.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyń – Czarnocin” - 2.365.268 zł,
- „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1536E w m. Moszczenica ul. Wolborska” – 110.833 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1.600 zł, wykonano 2.100 zł.

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 3.011.549,84 zł, wykonano 3.307.863,09 zł.

Środki pochodzą: z opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. i Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 99,60 zł, z wpływów z najmu i dzierżawy – 42.064,37 zł (z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bujny gmina Wola Krzysztoporska, opłata za dzierżawę nieruchomości lokalowych przy ul. Wysokiej, dzierżawa masztu umieszczonego na nieruchomości w Skotnikach i najem budynku przy ul. POW 12), z dochodów z tytułu wejścia w teren – 550 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania merytoryczne i obsługę administracyjną zadań

z zakresu gospodarki nieruchomościami – 298.974,84 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 253.063,17 zł, ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 131,84 zł.

Natomiast dochody majątkowe uzyskano ze sprzedaży nieruchomości Powiatu – 2.394.829,27 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w obrębie Bujny, Gmina Wola Krzysztoporska) oraz z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na refundację zrealizowanego w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Inkubator przetwórstwa lokalnego miodów i produktów pszczelich ziemi piotrkowskiej” – 318.150 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 1.215.875,81 zł, wykonano 1.595.778,40 zł.

Wykonane dochody bieżące dotyczą sprzedaży usług geodezyjnych, w tym opłaty za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz wydawanie informacji z rejestru cen i wartości – 1.500.159,28 zł, z kary umownej za zwłokę – 1.219,12 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych przyznanej na usługę związaną z opracowaniem projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu piotrkowskiego – 94.400 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 534.210 zł, wykonano 534.197,48 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące - 534.170,14 zł i odsetek bankowych – 27,34 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 196.475 zł, wykonano 196.475 zł.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 671.705 zł, wykonano 862.150,32 zł.

Środki pochodzą: z nałożonych kar pieniężnych – 2.835,14 zł, z nakazów płatniczych za koszty postępowania sądowego – 100 zł, kosztów upomnień – 453,02 zł, różnych opłat – 12.239,49 zł (za wydanie kart wędkarskich – 1.910 zł, ze sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych – 7.407,49 zł, z prowizji od opłaty skarbowej – 2.922 zł), z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.926,95 zł, z usług pocztowych dla Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 16.863,20 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat – 331,19 zł, odsetek od rachunków bankowych – 5.276,47 zł, zwrotu zaliczek od komornika – 608,41 zł, z pozostałych dochodów – 763.811,57 zł (w tym: wpływy za obsługę gospodarczą, opłaty eksploatacyjne, dochody z administrowania budynkiem Starostwa przy ul. Sienkiewicza 16a – 504.363,80 zł, refundacja z PUP – 244.482,99 zł, wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego – 1.932 zł, koszty zastępstwa procesowego – 13.032,78 zł) oraz ze sprzedaży samochodów służbowych – 52.704,88 zł (dochody majątkowe).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 103.400 zł, wykonano 94.148,13 zł.

Dochody stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego, przeznaczoną na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie piotrkowskim.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 0,00 zł, wykonano 205,24 zł.

Środki dotyczą: odsetek bankowych – 45,24 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 160 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.400 zł, wykonano 4.245,31 zł.

Dochody stanowią dotację celową określoną przez Wojewodę Łódzkiego na wykonanie zadań zleconych w ramach ćwiczenia wojewódzkiego - Tarcza 2021.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 0,00 zł, wykonano 1.043,61 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.043,61 zł wynikają z rozliczenia i zwrotu środków przekazanych w 2020 roku dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Wolborzu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 14.000 zł, wykonano 14.000 zł.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 11.260 zł, wykonano 11.260 zł.

Środki pochodzą z darowizn od mieszkańców i lokalnych firm na walkę z pandemią COVID-19.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano 262.100,22 zł.

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

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

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

Plan 2.891.940 zł, wykonano 3.057.082,67 zł.

Środki pochodzą: z opłat komunikacyjnych – 2.118.725,25 zł (m.in.: druki PWPW – 1.346.493,25 zł i tablice rejestracyjne – 771.082 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów i rejestrów przedsiębiorców OSK – 1.150 zł), z opłat za koncesje i licencje – 45.285,20 zł, za wydanie prawa jazdy – 276.730 zł, z opłat pozostałych – 592.513,86 zł (z tego: za zajęcie pasa drogowego – 529.609,87 zł, z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – 7.900 zł oraz z tytułu usuwania pojazdów z dróg powiatu piotrkowskiego i przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym – 55.003,99 zł), za likwidację tablic rejestracyjnych – 5.032,50 zł, za demontaż porzuconych pojazdów – 5.877,44 zł, z wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 11.431,49 zł, z odsetek od zaległości – 153,56 zł, z pozostałych odsetek – 416,77 zł, oraz kosztów upomnień - 916,60 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 18.433.811,02 zł, wykonano 21.589.630,96 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 20.873.577 zł oraz od osób prawnych (CIT) – 716.053,96 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 15.389.607 zł, wykonano 15.389.607 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.391.062 zł, wykonano 3.391.062 zł.

Środki przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów bieżących powiatu (§ 2760) – 3.391.062 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 8.813.737 zł, wykonano 8.813.737 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 3.814.269 zł, wykonano 3.814.911,49 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na inwestycje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.814.269 zł oraz z odsetek bankowych – 642,49 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2.911.096 zł, wykonano 2.911.096 zł.

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

Plan 55.236,51 zł, wykonano 54.777,15 zł.

Środki pochodzą z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 12.876,51 zł oraz z tytułu uzyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na dofinansowanie zadania „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Pszczeli dom” w Wolborzu” – 41.900,64 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 114.576 zł, wykonano 112.235,14 zł.

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 – 74.192 zł, a także z środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Utworzenie ekopracowni pn. "Zielona pracownia" przy Zespole Szkół CKZ w Bujnach” – 38.043,14 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.974.165,26 zł, wykonano 3.088.612,93 zł.

Środki pochodzą: z opłat za wydanie świadectw, ich duplikatów i odpisów – 1.092 zł, z opłat za wydanie legitymacji i ich duplikatów – 180 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 153.677,41 zł (dzierżawa nieruchomości rolnej – 75.605 zł, dzierżawa gruntów – 15.895,22 zł, najem sal, powierzchni i lokali mieszkalnych –

61.080,41 zł, najem powierzchni pod dystrybutor – 1.096,78 zł), z wpływów za usługi – 95.958,53 zł, z odsetek bankowych i od zaległości – 482,19 zł oraz z różnych dochodów – 23.422,75 zł (w tym: dopłaty obszarowe z ARiMR – 14.648,65 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT – 2.407 zł, zwrot kosztów egzaminów z OKE – 1.326,45 zł, dochody z tytułu doposażenia stanowisk egzaminacyjnych – 2.697,85 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 1.459,52 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego po zmarłym dłużniku – 70 zł oraz inne dochody – 813,28 zł).

Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpływu środków tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarnocin na pokrycie 50 % kosztów eksploatacji, utrzymania boisk sportowych „ORLIK-2012” i 100 % kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego/animatora sportu – 22.444,64 zł oraz dotacji otrzymanych na realizację projektów, w tym:

- środki z budżetu UE (§ 2001) – 571.167,87 zł w związku z realizacją projektów: „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!” – 436.396,88 zł oraz „Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych” – 134.770,99 zł w ramach Programu Erasmus+;
- środki z budżetu UE (§ 2057) – 1.920.494,02 zł w związku z realizacją projektów: „Stawiam na kwalifikacje IV” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 388.957,86 zł, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKZ w Bujnach – 350.056,52 zł, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie – 338.376,65 zł, „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” – 245.953,65 zł „Otwarcie na mobilność” – 468.215,74 zł oraz „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie” – 128.933,60 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020;
- środki z budżetu krajowego (§ 2059) – 109.693,52 zł w związku z realizacją projektów: „Stawiam na kwalifikacje IV” w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 22.539,64 zł, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKZ w Bujnach – 18.586,48 zł, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie – 17.966,35 zł, „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” – 14.438,99 zł „Otwarcie na mobilność” – 28.354,14 zł oraz „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie” – 7.807,92 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020;

Natomiast w ramach dochodów majątkowych kwota 190.000 zł stanowi środki europejskie w związku z realizacją projektu „Stawiam na kwalifikacje IV”, w ramach Programu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z tego:

- środki z budżetu UE (§ 6257) – 179.592,81 zł;
- środki z budżetu krajowego (§ 6259) – 10.407,19 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 122.088,42 zł, wykonano 122.088,42 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu, udzielonych przez Gminę Gorzkowice, dla potrzeb PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID -19 – 42.625 zł, z tytułu pomocy finansowej otrzymanej na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. – 42.000 zł (dochody majątkowe) oraz ze zwrotu dotacji przekazanej w 2018 roku dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadania majątkowe, wykorzystanej przez Szpital niezgodnie z przeznaczeniem - 37.463,42 zł.

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

Plan 3.565.089 zł, wykonano 3.498.257,08 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 5.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyznane na organizację szczepień, zostały zwrócone, w związku z wygaszeniem działalności punktu szczepień powszechnych.

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

Plan 8.683.037 zł, wykonano 8.665.033,35 zł.

Dochody wynikają z: odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku – 5.471.549,49 zł, korekt faktur za energię z lat ubiegłych – 4.422,63 zł, zwrotu środków z ZUS (zasiłki pogrzebowe) za organizację pogrzebów mieszkańców – 2.890 zł, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatku – 1.470,99 zł, refundacji kosztów szkolenia – 1.200 zł, odsetek bankowych – 226,24 zł, otrzymanej darowizny – 500 zł, otrzymanej dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki – 3.092.494 zł oraz otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie własne realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegające na prowadzeniu domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 90.210 zł. Natomiast uzyskane dochody majątkowe w kwocie 70 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych tj. dwóch telefonów komórkowych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.680 zł, wykonano 1.680 zł.

Dochody pochodzą ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy), z przeznaczeniem na szkolenia pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 0,00 zł, wykonano 610,54 zł.

Środki dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 422 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 188,54 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2.962.314,56 zł, wykonano 2.962.477,23 zł.

Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację:

- projektu w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” – 2.729.898,67 zł (z tego środki europejskie – 2.571.333,01 zł, środki z budżetu krajowego – 158.565,66 zł),
- projektu grantowego „Łódzkie pomaga” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) – 188.578,54 zł (z tego środki europejskie – 158.933,99 zł, środki z budżetu krajowego – 29.644,55 zł),
- projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) – 43.739,08 zł (z tego środki europejskie – 36.815,19 zł, środki z budżetu krajowego – 6.923,89 zł),

oraz z odsetek bankowych – 260,94 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 50.197 zł, wykonano 50.196,85 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na podstawie podpisanych porozumień w sprawie ponoszenia kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie miasta Wolbórz – 21.696,11 zł, dotacji celowych otrzymanych z gmin z tytułu pomocy finansowej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 9.500 zł, wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w poprzednim roku – 0,74 zł oraz z dotacji otrzymanych z gmin na dofinansowanie zakupu autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne w WTZ „Kubusie” w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom – 19.000 zł (dochody majątkowe).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 564.374,80 zł, wykonano 564.190,72 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 563.644,65 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych – 58,27 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych oraz wydanych duplikatów legitymacji – 487,80 zł.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 126.414,30 zł, wykonano 107.605,17 zł.

Środki uzyskano na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” – 30.806,63 zł, programu „MODUŁ III” – 2.751,88 zł, na obsługę realizacji projektu „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne w WTZ „Kubusie” w Wolborzu” – 3.041,01 zł oraz z PFRON z tytułu obsługi zadań objętych limitem wydatków Funduszu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, stanowiących 2,5% poniesionych kosztów – 71.005,65 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.329.112,46 zł, wykonano 2.093.750,79 zł.

Środki pochodzą: z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową – 28.440 zł, wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 96.000 zł, z dopisanych odsetek bankowych – 138,40 zł, z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 692,04 zł, z środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 594.880,35 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. – 1.373.600 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 37.459 zł, wykonano 37.458,68 zł.

Środki z dotacji celowej budżetu państwa przyznane przez Wojewodę Łódzkiego dotyczyły realizacji pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i udzielone zostały na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów transportu dla repatrianta oraz członków jego rodziny, w celu osiedlenia w Polsce.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 8.580 zł, wykonanie – 8.580 zł.

Środki z dotacji budżetu państwa przyznane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, tj. świadczenie pieniężne przyznane na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się w Polsce (na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 35.000 zł, wykonano 44.503,36 zł.

Środki pochodzą z pozostałych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzonego podatku od osób fizycznych – 142 zł, należność z tytułu zwrotu podatku – 1 zł, refundacja z PUP – 44.333,88 zł oraz odsetek bankowych – 26,48 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 29.793,43 zł, wykonano 30.897,28 zł.

Środki pochodzą: z opłat za najem pomieszczeń w internacie w ZS CKU w Czarnocinie – 9.055,20 zł, z usług – 6.697,65 zł (usługi zakwaterowania osób z zewnątrz, opłaty najemców za media), z odsetek za nieterminową wpłatę – 0,33 zł, z częściowej wpłaty z tytułu rekompensaty 40 EURO – 0,67 zł oraz z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 15.143,43 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 1.608.213 zł, wykonano 1.648.377,76 zł.

Środki pochodzą: z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku wychowawczego rodzinom zastępczym (program 500+) – 629.204,44 zł, z dotacji przekazywanych przez inne powiaty, na podstawie podpisanych 41 porozumień, na utrzymanie 39 dzieci pochodzących z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej – 490.360,45 zł, z wpływów odpłatności gmin Powiatu Piotrkowskiego za pobyt dzieci z terenu tych gmin w rodzinach zastępczych na rzecz Powiatu Piotrkowskiego – 528.807,37 zł, z dopisanych odsetek bankowych – 5,50 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 637.004 zł, wykonano 649.026,52 zł.

Środki dotyczą: wpływów z dotacji celowej z budżetu Wojewody Łódzkiego na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty wychowankom placówek w związku z realizacją programu 500+ – 67.980,77 zł, dotacji przekazywanych przez inny powiat, na mocy podpisanego porozumienia, na utrzymanie dzieci pochodzących z ich terenu w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Piotrkowskiego – 73.584 zł, odpłatności ponoszonych przez gminy Powiatu Piotrkowskiego w związku z pobytem dzieci pochodzących z terenu tych gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Piotrkowskiego – 507.459,65 zł, dopisanych odsetek bankowych – 2,10 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 515.612,90 zł, wykonano 515.720,40 zł.

Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację projektu w ramach EFS -RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. „W rodzinie siła” – 515.612,90 zł (środki europejskie) oraz z dopisanych odsetek bankowych – 107,50 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 50.000 zł, wykonano 83.502,47 zł.

Środki w całości pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska, grzywien i innych kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska oraz kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania usługi.

CZĘŚĆ III. Wydatki

Realizację wydatków budżetowych w 2021 roku w podziale na grupy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	84.670.135,18	76.475.037,64	90,32
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:	68.473.407,45	65.025.884,56	94,97
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.509.945,17	41.078.134,38	96,63
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.963.462,28	23.947.750,18	92,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycz.	4.119.998,68	3.977.740,32	96,55
3. Dotacje na zadania bieżące	2.463.483,17	2.403.942,63	97,58
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9.087.245,88	4.802.242,05	52,85
5. Obsługa długu	526.000,00	265.228,08	50,42
Wydatki majątkowe	18.947.047,07	14.276.457,88	75,35
w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	1.460.971,15	900.762,93	61,66
Wydatki ogółem	103.617.182,25	90.751.495,52	87,58

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

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan 47.474,85 zł, wykonano wydatki na kwotę 47.236,72 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 – 47.236,72 zł (wydatki bieżące dotyczące programów szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 10). Powyższa kwota dotyczy realizacji operacji pn. „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Efektem realizacji operacji jest publikacja w postaci książki „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej” prezentująca produkty i sylwetki wszystkich uczestników projektu. Koszt operacji został całkowicie zrefundowany.*

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

Plan 198.903 zł, wykonano wydatki na kwotę 187.420,64 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.425,64 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej w 2021 roku);*

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 7.995 zł są to środki własne Powiatu, przeznaczone na przeklasowanie gruntów rolnych na leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 49.365 zł, wykonano wydatki na kwotę 49.348,31 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 49.348,31 zł dotyczą środków przekazanych nadleśnictwom za sprawowanie nadzoru nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.135.179,17 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.069.253,16 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 205.637,94 zł dotyczą środków przekazanych gminom Powiatu Piotrkowskiego, w związku z przejęciem zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (Grabica, Ręczno, Wolbórz, Czarnocin) oraz z zakresu utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czarnocin, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 24.051,76 zł (posiłki regeneracyjne, napoje, odzież, obuwie letnie i zimowe, inne wydatki dotyczące bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.611.381,31 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. – 1.610.981,31 zł, wydatki w ramach umów-zleceń – 400 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.730.309,23 zł, z tego: zakup materiałów do remontów częściowych wykonywane przez Oddział Drogowy – 493.119,17 zł (masa na zimno i gorąco, emulsja i grys, części zamienne do sprzętu drogowego i samochodów, paliwo i gaz), zakup materiałów do robót utrzymaniowych – 169.424,58 zł (znaki drogowe, sól, piasek, siatka, elementy betonowe, zadrzewienie - sadzonki), zakup paliwa i części zamiennych do pozostałych samochodów i sprzętu – 340.454,38 zł, pozostałe wydatki na materiały – 36.445,01 zł (materiały biurowe, drobne narzędzia i sprzęt, węgiel itp.), energia elektryczna i woda – 5.947,63 zł, usługi remontowe – 119.571,70 zł (naprawy samochodów i sprzętu, remonty dróg, konserwacja rowów melioracyjnych), pozostałe usługi – 368.591,37 zł (usługi przy letnim utrzymaniu dróg – 68.520,22 zł, usługi przy zimowym utrzymaniu dróg – 70.176,76 zł, ochrona Obwodu Drogowego – 142.688,95 zł, pozostałe – 87.205,44 zł), pozostałe koszty na bieżące utrzymanie jednostki Zarządu Dróg - 196.755,39 zł (usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup ekspertyz, odpisy na zfs, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst oraz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia: samochodów i pojazdów drogowych, sprzętu komputerowego oraz bazy OD w Rozprzy, abonament RTV);
- *wydatki majątkowe* – 10.497.872,92 zł w tym przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych – 9.691.742,03 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne – 61.360 zł oraz przekazane z budżetu Powiatu dotacje na mocy porozumień z gminami na inwestycje na drogach powiatowych – 744.770,89 zł.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1.600 zł, wykonano wydatki na kwotę 815,49 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 815,49 zł (za wydanie dowodów rejestracyjnych jednostek pływających oraz usługi pocztowe).

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 30.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 20.502,90 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 20.502,90zł (zakup nasion i roślin miododajnych, drzewek owocowych oraz krzewów na potrzeby organizacji wydarzenia „Nakręć się na zieleni”, zakup upominków i nagród konkursowych, wykonanie plakatów na potrzeby organizacji „XV Konkursu Fotograficznego – Ziemia Piotrkowska – Moja mała Ojczyzna”, „Nakręć się na zieleni”, zakup usługi promocyjnej w ramach wydarzenia „32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków”).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 3.000 zł (opłata roczna składki członkowskiej przynależności Powiatu Piotrkowskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.786.939,84 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.381.726,60 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 167.910 zł, dotyczą wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego;
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 191.125,82 zł tj. prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone Wojewody Łódzkiego – 131.064,84 zł, pozostałe wydatki na zadania własne – 60.060,98 zł (zwrot dotacji z lat ubiegłych – 131,84 zł, zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie i radiu, regulacja stanu prawnego w Księgach Wieczystych, opłata za wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków, wykonanie dokumentacji kosztorysowej – 7.904,20 zł, wydatki związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego dotyczącego działek położonych w Bujnach, Czarnocinie i Kol. Szydłów, wycena nieruchomości po banku, wytyczenia granicy działki oraz podział działki w Czarnocinie – 28.700 zł, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – 23.324,94 zł);
- *wydatki majątkowe* – 2.022.690,78 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:
 - „Zakup nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12/ul. Grota Roweckiego 5” – 1.794.980,28 zł,
 - „Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” - wydatkowano 7.995 zł na opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu działki, na której powstanie plac manewrowy na potrzeby Centrum Przesiadkowego,
 - „Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12” – 26.937,60 zł. W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku, koncepcję zagospodarowania, wizualizację oraz wstępny koszt adaptacji budynku po byłym dworcu PKS,
 - „Utworzenie ścieżki edukacyjnej "Pszczeli zakątek" przy ZS CKU w Wolborzu” - wydatkowano kwotę 6.150 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji dla przedmiotowego zadania, sporządzenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
 - „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12” – 89.544 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysowe,
 - „Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim” – 5.535 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 - „Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu” – wydatkowano kwotę 4.305 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
 - „Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego” – 87.243,90 zł. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano instalację klimatyzacyjną dla Sali obsługi interesanta w budynku przy ulicy Sienkiewicza 16A oraz w części pomieszczeń w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 12”.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 1.592.805,81 zł, wykonano wydatki na kwotę – 1.227.140,88 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 18.242 zł (wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 535.618,95 zł.

Wydatki te związane są z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego, w tym: zakup materiałów biurowych, monitorów, oprogramowania, dysków, kart graficznych, szaf biurowych, tonerów oraz części wymiennych do kserokopiarek i plotera – 78.492,57 zł, zakup licencji, serwisu do oprogramowania, dostępu do systemu pozycjonowania, aktualizacji programów geodezyjnych oraz usługi związanej z opracowaniem mapy związanej ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji prawnych, wykonanie czynności wznowienia i wyznaczenia przebiegu granicy pomiędzy działkami – 285.693,47 zł, zakup usług remontowych kserokopiarek i plotera – 3.874,50 zł, kara umowna na podstawie ugody – 65.875,81 zł, szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa – 7.282,60 zł oraz w ramach zadań zleconych środki przyznanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano na opracowanie projektu technicznego modernizacji osnowy wysokościowej na obszarze powiatu piotrkowskiego – 94.400 zł;

- *wydatki majątkowe* – 673.279,93 zł, w tym: *wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3* – 673.279,93 zł, dotyczą dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 534.211,06 zł, wykonano wydatki na kwotę 534.171,20 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.307,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 449.477,61 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Piotrkowie Tryb. wraz z pochodnymi oraz umowy - zlecenia dotyczące obsługi prawnej, informatycznej i RODO);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 83.386,27 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Piotrkowie Tryb. tj.: zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, wyposażenia, publikacji, energii elektrycznej, ciepłej, wody, obsługa gospodarcza, wywóz nieczystości, sprzątanie, wysyłka korespondencji, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, badanie techniczne oraz ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, odpis na zřss).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 196.475 zł, wykonano wydatki na kwotę 196.475 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 196.275 zł (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 200 zł (zakup wyposażenia torby kuriera – teczek, długopisy).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 550.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 527.623,22 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (zadania prowadzone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 499.820,30 zł (diety radnych);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 17.802,92 zł (organizacja posiedzeń Rady Powiatu, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 17.747.900 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.018.911,19 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 21.625,37 zł (ekwiwalenty pracownicze);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 10.766.598,04 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 10.669.272,10 zł, wydatki w ramach umów-zleceń – 97.325,94 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 5.091.606,78 zł, w tym: zakup druków z PWPW oraz druków resortowych i dotyczących transportu – 799.728,65 zł, zakup artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia biurowego oraz prasy, czasopism, zakup środków chemiczno – sanitarnych, tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa, zakup artykułów bhp i przeciwpożarowych, wody, sprzętu komputerowego, oprogramowania, papieru i tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, artykułów spożywczych, akcesoriów samochodowych, drobnych artykułów elektrycznych, ślusarskich i hydraulicznych – 576.614,83 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz ogrzewania budynków – 751.554,96 zł, remonty bieżące i konserwacje w budynkach Starostwa, utrzymanie i naprawa urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych – 53.830,93 zł, badania profilaktyczne oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 15.627,61 zł, wywóz nieczystości, utylizacja sprzętu, usługi pocztowe, dzierżawa dystrybutorów, nadzór autorski nad programami, montaż żaluzji, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne budynków, przeglądy samochodów służbowych, pieczętki i stemple urzędowe, usługi intrologatorskie i inkasa, obsługa prawna, dozór techniczny i monitoring obiektów, eksploatacja urządzeń wielofunkcyjnych, sprzątanie i ochrona budynków, abonamenty, karty parkingowe, zakup mebli, przeprowadzki i inne – 2.053.515,29 zł, opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, koszty usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Piotrkowskiego oraz przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym – 33.678,44 zł, zakup tablic rejestracyjnych, roczna opłata za korzystanie z Portalu Starosty, przechowywanie usuniętych pojazdów znajdujących się na parkingu strzeżonym przechodzących postanowieniem sądu na własność Powiatu oraz koszty przesyłki druków ścisłego zarachowania i druków z PWPW – 264.811,69 zł, usługi telekomunikacyjne, koszty usług obejmujących tłumaczenia, koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, kary i odszkodowania, podatek VAT, koszty postępowania sądowego – 205.133,56 zł, odpis na zfs – 303.464 zł, szkolenia pracowników – 33.646,82 zł;
- *wydatki majątkowe* – 139.081 zł (zakup samochodu służbowego elektrycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 103.400 zł, wykonano wydatki na kwotę 94.148,13 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 72.481,97 zł (umowy - zlecenia i pochodne dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 21.666,16 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu tj.: wynajem lokalu, zakup materiałów i wyposażenia, koszty badań specjalistycznych).

Zadania realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 263.275,55 zł, wykonano wydatki na kwotę 195.561,94 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.107,07 zł dotyczą zawartych umów zleceń związanych z wygłoszeniem wykładu, wykonaniem animacji dla dzieci podczas pikniku rodzinnego „Szczepimy się” w Rozprzys oraz dostarczeniem i zakupem miodów i opakowań na miody;
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 192.454,87 zł, w tym:

zakup nagród w związku z organizacją konkursów powiatowych (m.in.: Konkursy „Kolory straży jak się marzy”, „Cóż Wy wiecie o powiecie”, konkurs stroików i palm Wielkanocnych, Zawody Regionalne i Ogólnopolskie w Skokach przez przeszkody memorial im. Barbary i Andrzeja Osadzińskich, konkurs plastyczny „Młodzi o HIV i AIDS”), zakup materiałów promocyjnych, wydatki związane z zamieszczaniem informacji o działaniach samorządu Powiatu Piotrkowskiego w prasie i radiu, zakup usług dla potrzeb organizacji przedsięwzięć objętych Patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego, drukowanie publikacji „Informator Powiat Piotrkowski w latach 2019 – 2020 Inwestycje drogowe oraz pozostałe zadania”, zakup usługi hostingowej, przygotowanie materiałów promujących projekt „Przepis na opiekę”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.105.360 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.026.286,23 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.237,38 zł (artykuły bhp);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 952.355,39 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych – 922.715,39 zł, wydatki w ramach umów-zleceń – 29.640 zł);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.693,46 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, papieru do ksero, tuszy i tonerów, zakup niszczarki i akcesoriów komputerowych, konserwacja drukarki, zakup usług zdrowotnych, abonament RTV, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów, usługi pocztowe i informatyczne, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 250.571,05 zł, wykonano wydatki na kwotę 38.583,01 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.798,69 zł, dotyczą zakupu produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej oraz naklejek służących do znakowania produktów lokalnych oraz usług cateringowych, podczas których prowadzono promocję gospodarczą produktów lokalnych;
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16.784,32 zł, dotyczą realizacji projektu „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 4.400 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.245,31 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.245,31 zł, dotyczą środków przeznaczonych na przeprowadzenie ćwiczenia wojewódzkiego Tarcza 2021.

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 34.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 30.931,26 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.299,01 zł, dotyczą środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z oprzyrządowaniem dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Środki przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi;
- wydatki majątkowe – 23.632,25 zł, dotyczą zadania „Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Grabicy”.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.950 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 4.950 zł, dotyczą środków przeznaczonych na zorganizowanie w 2021 roku służb ponadnormatywnych policjantów. Środki przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

- *wydatki majątkowe* – 60.000 zł, dotyczą zadania „Środki dla Funduszu Wsparcia KW PSP w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 15.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.237 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 14.237 zł, w tym środki z dotacji Wojewody Łódzkiego - 14.000 zł, środki własne powiatu - 237 zł. W ramach zadania zakupiono zestaw oświetleniowy, agregat prądotwórczy, megafony, głośnik przenośny, akumulatory do radiotelefonów, latarki czołowe.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 192.760 zł, wykonano wydatki na kwotę 171.810,75 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 27.000 zł (20.000 zł - dotacja przekazana dla Miasta Piotrkowa Tryb. w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na zadanie związane z utrzymaniem, obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego Powiatu Piotrkowskiego, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zgodnie z postanowieniami przyjętych zasad organizacji i funkcjonowania magazynu – na mocy porozumienia; 7.000 zł – dotacja dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Tryb. na wsparcie zadania publicznego „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 144.810,75 zł. Wydatki poniesiono głównie na walkę z COVID-19, w związku z organizacją punktu szczepień powszechnych, na zakup lodówek farmaceutycznych, dozowników do środków dezynfekcji, parawanów, termometrów, pojemników na odpady, testów PCR. Ponadto zakupiono kaski oraz paliwo do quadu, promienniki podczerwieni, kalosze, plandeki, wiertarkę, oprawy halogenowe w celu wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego, wodę mineralną na potrzeby ćwiczeń, zakupiono usługę czyszczenia plandek. W ramach prowadzonych akcji profilaktycznych „Wiem, co robić!” zakupiono m.in.: elementy odblaskowe, książeczki dla dzieci, zestawy oświetleniowe do rowerów, czujniki czadu i dymu.

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 262.100,22 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 128.040 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego na terenie Powiatu Piotrkowskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Rozprza oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowości Sulejów);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 33.214,26 zł (wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego dla pracownika wykonującego dodatkowe zadania związane z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.159,69 zł oraz umowy zlecenia dla osób udzielających porad prawnych – 29.054,57 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 100.845,96 zł (obsługa prawna prowadzona bezpośrednio przez Powiat Piotrkowski w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdujących się w Moszczenicy i Trzepnicy – 90.325,96 zł, zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia punktów pomocy prawnej – 10.520 zł, tj. adaptera internetowego, banerów, ekranu i projektora, gilotyny, laptopa z akcesoriami, telefonów bezprzewodowych).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 526.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 265.228,08 zł, w tym:

- *obsługa długu* – 265.228,08 zł (odsetki od kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w łącznej kwocie 199.852,65 zł, z tego: rezerwa ogólna – 99.852,65 zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan 10.107.123,14 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.882.984,02 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 358.758,26 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 8.304.079,97 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi oraz wydatki na umowy - zlecenia);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 1.220.145,79 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół technicznych, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, opału (olej opałowy, pellet), paliwa do sprzętów i pojazdów służbowych, środków czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakup materiałów na egzaminy, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, ochrona mienia, promocja szkół, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, przeglądy budowlane, szkolenia pracowników, odpis na zfs, zakup usług remontowych, w tym: bieżące naprawy i konserwacje oraz w ZS CKU w Czarnocinie – remont archiwum, siłowni, szatni i budynku nr 5D, w ZS CKZ w Bujnach – remont ekopracowni, w ZS CKU w Wolborzu – remont ekopracowni oraz naprawa dachu, centralnego ogrzewania i kotła gazowego).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 495.976,07 zł, wykonano wydatki na kwotę 473.877,91 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 404.260,07 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną, w tym: Prywatna Szkoła Policealna w Moszczenicy – 88.802,34 zł oraz Publiczna Szkoła Policealna w Gorzkowicach – 315.457,73 zł);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.561,20 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 56.584,16 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 10.472,48 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły policealnej w Szydłowie – do dnia 31 sierpnia 2021 roku, w tym m.in.: zakup opału (olej opałowy), artykułów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, bieżące naprawy, opłaty za wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.277.624,10 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.199.984,38 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 5.896,13 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 966.157,46 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 227.930,79 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych w Sulejowie i w Bujnach, w tym m.in.: zakup opału (pellet, ekogroszek), środków czystości, materiałów do remontów, paliwa do pojazdów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, odpis na zfs, opłaty za wywóz nieczystości, kursy zawodowe, usługi transportowe i informatyczne, wydatki na promocję szkoły, podróże służbowe, abonament rtv, ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz w ZS CKU w Sulejowie – remont infrastruktury kablowej teleinformatycznej i energetycznej w pracowni projektowania oraz pracowni technologicznej).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 1.901.337,77 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.852.700,97 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 104.227,75 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną, w tym: Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Moszczenicy – 38.216,28 zł oraz Publiczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzkowicach – 66.011,47 zł);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 52.374,57 zł (dodatek mieszkaniowy i wiejski);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 1.399.045,47 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 297.053,18 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących, w tym m.in.: zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opał (ekogroszek, pellet), zakup środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup pomocy naukowych, opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty oraz w ZS CKZ w Bujnach – remonty klasopracowni).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69.918 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.160 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 15.160 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenia pracowników).

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 988.675,47 zł, wykonano wydatki na kwotę 912.617,20 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 14.877,32 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 697.492,37 zł (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 200.247,51 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, opału (ekogroszek, pellet, olej opałowy), środków czystości, paliwa do pojazdów służbowych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym materiały do przeprowadzenia egzaminów, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe oraz opłaty za wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty).

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

Plan 150.311,40 zł, wykonano wydatki na kwotę 133.235,05 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 4.670,43 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 125.071,29 zł (wynagrodzenia nauczycieli);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 3.493,33 zł (odpis na zřss).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 5.039.035,42 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.704.637,65 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 478.886,24 zł (dotacja dla Gminy Grabica udzielona na podstawie porozumienia, w związku z prowadzeniem przez gminę ZSP CKU w Szydłowie);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 13.924 zł (środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Piotrkowski);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 70.907,90 zł (wynagrodzenie dla animatorów kultury i sportu);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 200.622,44 zł (eksploatacja i utrzymanie kompleksu sportowego „Orlik 2012”, odpis na zřss, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, umieszczenie informacji prasowej w Ziemi Piotrkowskiej celem promocji szkół powiatowych, opłata za aneks do umowy, obsługa prawna, zwrot niewykorzystanej dotacji do Instytucji Zarządzającej);
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 1.712.814,07 zł dotyczą realizacji następujących projektów:
 - „Stawiam na kwalifikacje III” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 136.256,38 zł,
 - „Stawiam na kwalifikacje IV” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 167.769,51 zł,
 - „Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych” w ramach Programu Erasmus+ – 310.719,37 zł,
 - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKU w Czarnocinie w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 143.405,59 zł,
 - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKZ w Bujnach w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 252.766,67 zł,
 - „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 238.021,38 zł,
 - „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!” w ramach Programu Erasmus+ – 22.972,88 zł,
 - „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 136.741,52 zł,
 - „Otwarcie na mobilność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 – 304.160,77 zł;
- *wydatki majątkowe* – 227.483 zł, w tym: *wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – 227.483 zł. Poniesione w ramach wydatków majątkowych wydatki dotyczą realizacji następujących zadań:
 - „Stawiam na kwalifikacje IV” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 17.850 zł,
 - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKU w Czarnocinie w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 31.633 zł,
 - „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 143.789 zł,
 - zwrot dotacji w związku z realizacją projektu w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” – 34.211 zł.

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

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan 5.128.088,42 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.127.675 zł, w tym:

- *dotacja na zadania bieżące* – 48.625 zł - dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID -19 w wysokości 42.625 zł – (dotacja otrzymana z Gminy Gorzkowice) oraz na modernizację pomieszczeń laboratoryjnych w tym poczekalni i punktu pobrań w PCMiD w wysokości 6.000 zł;
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 5.006.050 zł, stanowią pokrycie części wysokości ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. za rok obrotowy 2019 r. – 5.000.000 zł oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Poradni Stomatologicznych w Sulejowie i Grabicy – 6.050 zł;
- *wydatki majątkowe* – 73.000 zł – stanowią dotację celową dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 – 42.000 zł (dotacja otrzymana z Gminy Gorzkowice) oraz na dofinansowanie zadania „Poprawa warunków hospitalizacji pacjentek na oddziale położniczo – ginekologicznym w budynku szpitala przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim” – 31.000 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 79.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 31.852,19 zł, w tym:

- *dotacja na zadania bieżące* – 27.312,20 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia Klub Seniora „Gorzkowice”, Piotrkowskiego Stowarzyszenia Amazonki „Kamilki”, Grupy Historyczno – Edukacyjnej im. Płk. Janusza Maleszewskiego z siedzibą w Wolborzu, Klubu Rowerowego „Tandem” z siedzibą w Gorzkowicach, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – Hufiec Piotrków Trybunalski z siedzibą w Łodzi);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 4.539,99 zł dotyczą zakupu usługi organizacji akcji profilaktycznej z zakresu urologii „Wczesne wykrycie ratuje życie”.

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

Plan 3.565.089 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.498.257,08 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 3.498.257,08 zł (opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6.029 bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone przez administrację rządową).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 39.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 32.747,51 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 32.747,51 zł stanowią koszty uczestnictwa lekarza orzecznika stwierdzającego zgon (w przypadku braku lekarza leczącego w ostatniej chorobie), powołanego do tej czynności przez właściwego starostę.

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

Plan 9.126.077 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.122.537,55 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 43.549,14 zł (odzież ochronna, robocza, odprawa pośmiertna);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6.933.783,64 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 6.797.359,58 zł, umowy - zlecenia – 77.200 zł, Fundusz Emerytur Pomostowych – 59.224,06 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.702.164,77 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Łochyńsku, w tym m.in.: zakup pelletu, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, bielizny, pościeli, ręczników, artykułów chemicznych, środków czystości, kompletów wypoczynkowych, wózków, rampy podjazdowej, akumulatorów do melekso, ławek parkowych, lamp bakteriobójczych, sprzętu muzycznego i rehabilitacyjnego, podkładów, materacy, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup oleju napędowego, zakup środków żywnościowych, leków i materiałów medycznych, zakup energii oraz usług remontowych – konserwacje wind i systemów alarmowych i p.poż., naprawa stropów balkonowych, naprawa pompy w oczyszczalni, remont chodników, zakup usług – przeglądy kominów, gaśnic, dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych, czyszczenie kanalizacji, wywozy nieczystości, utylizacje odpadów, udrożnienie rowu, organizacja pogrzebów mieszkańców, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, badania wody i ścieków, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, odpis na zřs, szkolenia pracowników);
- *wydatki majątkowe* – 443.040 zł na realizację inwestycji „Modernizacja łazienek w Pawilonie II oraz w pozostałych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku” (řrodku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 27.680 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.543,85 zł.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 11.236,85 zł (wynagrodzenia i pochodne specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie w celu świadczenia usług w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, związanego z działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 5.307 zł (usługa szkoleniowa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1.584.011,39 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.514.566,96 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 4.292,03 zł (zakup środków bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.209.940,99 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR – 1.199.240,99 zł, umowy - zlecenia – 10.700 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 232.933,94 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Piotrkowie Trybunalskim, m.in.: zakup paliwa i części do samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty, programy komputerowe, materiały biurowe, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne dla pracowników, środki żywności, odpis na zřs, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, szkolenia pracowników);
- *wydatki majątkowe* – 67.400 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3.812.031,59 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.193.303,62 zł, w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 52.000 zł (zakup sprzętu rehabilitacyjnego na doposażenie wypożyczalni);
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem řrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 2.141.303,62 zł, na realizację:

·projektu „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.908.986 zł. Jest to projekt partnerski, realizujący 11 zadań (m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, klub seniora, świetlica, mieszkania wspomagane, poradnictwo merytoryczne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego) przez siedmiu partnerów (gminy Powiatu Piotrkowskiego oraz stowarzyszenia i fundacje). Zrealizowane w ramach projektu wydatki przeznaczono na: dofinansowanie przekazane partnerom na realizację zadań – 1.703.701,33 zł, płace z tytułu umów i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla kierownika projektu i pracowników merytorycznych – 150.759,83 zł, pozostałe wydatki 54.524,84 zł;

·projektu grantowego „Łódzkie pomaga” – 188.578,54 zł, z przeznaczeniem dla pracowników pierwszego kontaktu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku. W ramach projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej;

·projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 43.739,08 zł. W ramach projektu wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS w Łochyńsku.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 291.278 zł, wykonano wydatki na kwotę 291.277,20 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 226.461,20 zł (wydatki na rehabilitację 90 osób Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolborzu w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. oraz dowóz uczestników WTZ);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 45.816 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach 2 porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – 10 osób i Miastem Piotrków Trybunalski – 9 osób);
- *wydatki majątkowe* – 19.000 zł – dotacja dla WTZ Kubusie w Wolborzu na dofinansowanie zadania „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w WTZ "Kubusie" w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 563.989,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 563.644,65 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 350.776,72 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 212.867,93 zł (z tego: zapłata dla członków komisji orzekających z tytułu wykonanych usług leczniczych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, tonera, części do ekspresu, baterii do laptopa, usługi związane z przygotowaniem nowej siedziby Zespołu, szkolenia pracowników, odpis na zřs).

W 2021 roku wydano łącznie 2.449 orzeczeń o niepełnosprawności, 748 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, oraz 461 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powyższe sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 126.414,30 zł, wykonano wydatki na kwotę 107.605,17 zł, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 22.870,80 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących programy „Aktywny samorząd” oraz „MODUŁ III”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 54.756,37 zł (zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach uzyskanych środków PFRON);
- *wydatki majątkowe* – 29.978 zł, z przeznaczeniem na „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR w Piotrkowie Tryb.”

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 4.373.084,46 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.096.443,37 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 11.203,70 zł (artykuły bhp, woda dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do obsługi monitora ekranowego, odzież ochronna dla pracowników, ekwiwalenty za pranie);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 3.604.122,18 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 302.207,05 zł, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, gazet, środków czystości, drobnych części naprawczych, malarskich i hydraulicznych, regałów łazienkowych, szaf kartotekowych, aparatów telefonicznych, alkomatu, foteli biurowych), zakup płynów dezynfekujących, rękawic, masek służących ochronie pracowników przed COVID-19, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody, zakup usług remontowych (naprawa klimatyzatorów, samochodu służbowego, kosiarki, wymiana drzwi wejściowych, podestu i schodów przy wyjściu ewakuacyjnym), zakup usług zdrowotnych, opłaty za służbowe telefony komórkowe, koszty eksploatacyjne nieruchomości, opłaty parkingowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, przegląd budynku oraz instalacji przeciwpożarowej i elektrycznej, dozór techniczny, monitoring urzędu, opłaty za używanie tokenów, abonament RTV, ubezpieczenie OC, szkolenia pracowników, odpis na zfiśs);
- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 178.910,44 zł, na realizację projektu pn. „W kierunku pracy” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowano w partnerstwie z Piotrkowskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej „EURO-CENTRUM”.

Finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpiło z środków przekazanych: z Funduszu Pracy w kwocie 594.880,35 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz ze składkami oraz na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotacji celowej w ramach programu EFS - RPO – 178.910,44 zł, dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) – 1.373.600 zł oraz dotacji Powiatu Piotrkowskiego – 1.949.052,58 zł (na bieżącą działalność urzędu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan 37.459 zł, wykonano wydatki na kwotę 37.458,68 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 37.458,68 zł, z przeznaczeniem na wypłatę środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji – na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów transportu dla repatrianta oraz członków jego rodziny, udzielonej w celu osiedlenia w Polsce.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 34.580 zł, wykonano wydatki na kwotę 18.580 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (dotacja dla Wolborskiego Stowarzyszenia Seniorów i osób Niepełnosprawnych „Senior – Vigor” na realizację zadania publicznego „II Forum Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego – SENIORIADA 2021”);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8.580 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka osiedlającego się w Polsce (sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 1.203.379 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.192.240,60 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 5.096,45 zł (odprawa pośmiertna, woda i okulary dla pracowników);

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.000.425,91 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych oraz pedagogicznych – 993.775,91 zł, wydatki na umowy - zlecenia – 6.650 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 186.718,24 zł (zakup wyposażenia - szafa metalowa, meble biurowe, zakup pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, ciepłej i wody, konserwacja drukarki i ksero, koszty utrzymania nieruchomości, ochrona mienia, sprzątanie nieruchomości, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, pocztowych i informatycznych, usług telekomunikacyjnych, wyrób pieczętek, przedłużenie licencji, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, koszty podróży służbowych, szkolenia kadry pedagogicznej).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 2.124.020,73 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.036.482,84 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 47.982,43 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz artykuły bhp);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.644.364,10 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.620.560,90 zł, wydatki na umowy - zlecenia – 23.803,20 zł);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 344.136,31 zł (zakup materiałów biurowych, opału (pellet), środków czystości, materiałów do remontów, energii elektrycznej, wody i gazu, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpis na zfs, bieżące konserwacje i remonty oraz w ZS CKU w Czarnocinie – remont łazienek w internacie).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 102.836 zł, wykonano wydatki na kwotę 100.032 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 100.032 zł (stypendia Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznane dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 49.980 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do szkół powiatu w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów – 50.052 zł).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 3.172.017,61 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.129.949,20 zł, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 2.358.763,26 zł (pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 1.544.634,02 zł, pomoc pieniężna dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 116.496,47 zł, wypłata pomocy na usamodzielnienie wychowanków – 39.157 zł, wypłata środków z tytułu utrzymania lokalu mieszkalnego w rodzinnym domu dziecka – 24.786,85 zł, wypłata pomocy jednorazowej dla rodziny zastępczej z tytułu przyjmowanego dziecka – 7.500 zł, wypłata środków na remont budynku zawodowej rodziny zastępczej – 1.270,76 zł, wypłata środków w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie zastępczej – 2.000 zł oraz wypłata świadczeń w formie dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 622.918,16 zł – środki z dotacji celowej);
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 426.765,73 zł (wynagrodzenia z pochodnymi dla: dwóch zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy w tych rodzinach – 180.954,42 zł, wynagrodzenia z pochodnymi dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 243.417,91 zł, wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się przyznawaniem dodatków wychowawczych, z dotacji celowej - 2.393,40 zł);

- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 344.420,21 zł (wydatki dotyczą umieszczenia dzieci z Powiatu Piotrkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami, w tym porozumienia dotyczącego wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej oraz osoby do pomocy w rodzinie zawodowej – 320.689,76 zł, zakupu testów psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz pozostałe zakupy związane z rodzinami zastępczymi – 13.447,64 zł, zapłatę usługi za przeprowadzenie szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i szkolenia dla rodziny zastępczej – 3.720 zł, zakupu upominków świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych – 2.669,93 zł, oraz zakupu materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi realizacji dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, ze środków dotacji celowej – 3.892,88 zł).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan 2.107.454 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.021.819,84 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 513.702,08 zł (dotacja dla Fundacji „Happy Kids” na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie gminy Czarnocin i Miasta Sulejów, na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej);
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 179.252,95 zł (wypłata środków na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków – 90.075,37 zł, na usamodzielnienie 3 wychowanków – 21.855 zł, wypłata świadczeń w formie dodatku 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – 67.322,58 zł (środki dotacji celowej));
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 658,19 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się przyznawaniem dodatków wychowawczych - środki dotacji celowej);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 1.328.206,62 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem 26 dzieci pochodzących z Powiatu Piotrkowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi 23 porozumieniami).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 858.217,60 zł, wykonano wydatki na kwotę 705.192,88 zł, w tym:

- *wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* – 705.192,88 zł na realizację projektu „W rodzinie siła” w ramach EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaangażowano kierownika projektu, koordynatorów, psychologa, pracownika socjalnego, socjoterapeutę, obsługę projektu (koordynator merytoryczny, księgowa, pracownik do spraw kadr i pracownik do spraw zamówień publicznych), realizowane jest wsparcie socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne, wsparcie w zakresie zajęć wyrównawczych (korepetycje), zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie, poczęstunek na zajęcia, bilety do kina i salę zabaw dla dzieci, zorganizowano wyjazd integracyjny, spotkanie wigilijne, usługi treningu zapamiętywania, korepetycji, superwizji indywidualnej i grupowej.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 50.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.029,28 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 10.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 26.029,28 zł (w tym: szkolenia pracowników, ogłoszenie prasowe, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego, Uproszczonych Planów Urządzania Lasów oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego, zakup sadzonek drzew, zakup świadectw legalności pozyskania drewna oraz zapłata za usługi badawczo – doświadczalne dotyczące odmian roślin uprawnych).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1.800 zł, wydatków nie poniesiono.

Plan obejmuje koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 95.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 95.000 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 95.000 zł (dotacja dla Miasta Piotrków Trybunalski, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Piotrkowskiego, na mocy porozumienia).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Plan obejmuje koszty prac remontowo - konserwatorskich oraz umieszczanie na zabytkach nieruchomości, znaków informujących, że zabytki te podlegają ochronie - zgodnie z art.12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 135.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 117.826,67 zł, w tym:

- *dotacje na zadania bieżące* – 25.199,84 zł (dotacja dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku i została przekazana dla Stowarzyszenia Senior Uśmiech w Wolborzu, Gminnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy, Stowarzyszenia Piotrkowskich Artystów Plastyków z siedzibą w Piotrkowie Tryb., Stowarzyszenia zwykłego Piliczanin z siedzibą w Sulejowie);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 92.626,83 zł (zakup nagród w konkursach „Kielbasa Wiejska z Łódzkiego”, „Tradycyjna szynka z Łódzkiego”, „Kraina Czarów”, „Smaki Ziemi Piotrkowskiej”, „Śpiewajmy dla Niepodległej” oraz konkursach wieńców dożynkowych, zakup gadżetów i kwiatów na potrzeby organizacji uroczystości patriotycznych i świąt narodowych, usługa nagrania filmu o Janie Łaskim cz. III, wykonania tabernakulum do zabytkowej kaplicy pw. Św. Piotra i Pawła, która jest garnizonowym Kościołem Strażaków Powiatu Piotrkowskiego, wykonania obelisku upamiętniającego 100 lecie powstania ZOSP RP w województwie łódzkim, zakup usług cateringowych, wydruk publikacji o zabytkach Powiatu Piotrkowskiego).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- *dotacje na zadania bieżące* – 22.000 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021. Zadania zlecono i przekazano Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Woli Krzysztoporskiej, na realizację zadań dotyczących organizacji powiatowych wydarzeń sportowo -rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym);
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 8.000 zł (zakup usługi promocyjnej podczas Gali Wirtuoz Challenge).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 29.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 27.524,96 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.050 zł (koszty umów z sędziami podczas turnieju piłki nożnej Piotrkowski Puchar CUP w Moszczenicy);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.474,96 zł (zakup usługi plakatu, cateringu, filmu, zakup nagród konkursowych, m.in. pucharów, medali, statuetek, kart podarunkowych dla uczestników organizowanych imprez sportowych w Powiecie Piotrkowskim: „Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Piotrkowskiej”, „Spartakiada Honorowych Dawców Krwi – PCK”, „Ogólnopolski Turniej Concordia 1909 Cup” I Łaznowski Bieg Przełajowy, Humane Machine, sołeckie zakończenie lata w powiecie piotrkowskim”).

Część IV. Finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

Powiat Piotrkowski realizował w 2021 roku 18 projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w ramach:

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

- Projekt „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”,
- Projekt „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej”;

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

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

3) Programu Erasmus+ dwa projekty:

- Projekt „Stawiam na rozwój – ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych”,
- Projekt „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę !”;

4) Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 cztery projekty:

- Projekt „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”,
- Projekt „Otwarcie na mobilność ”,
- Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- Projekt „Łódzkie pomaga”.

Na projekty unijne do dnia 31 grudnia 2021 roku pozyskano środki w wysokości 6.634.571,32 zł (dochody), z czego środki budżetu europejskiego stanowiły 90,19% i wyniosły 5.984.006,51 zł, środki z budżetu państwa lub

inne, przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych wyniosły 650.564,81 zł (9,81%).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **planowana** wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wynosi **10.548.217,03 zł**. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 75,38 % i wynosił 8.660.387,19 zł. Natomiast pozostałe środki w kwocie 1.887.829,84 zł to dotacje z budżetu krajowego i środki własne Powiatu (24,62 % wydatków na projekty).

W ciągu 2021 roku **planowana** wartość projektów ogółem uległa **zwiększeniu** o 4.967.278,67 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 4.594.805,08 zł, środki z budżetu krajowego i własne powiatu zwiększyły się o 372.473,59 zł. Zwiększenie wydatków na projekty zawiera środki w kwocie 2.439.236,08 zł pochodzące z niewykorzystanych środków w 2020 roku na ich realizację.

W 2021 r. zostało zakończonych i rozliczonych 6 projektów realizowanych, są to: „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”, „Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie”, „Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych”, „Stawiam na kwalifikacje III”, „Łódzkie pomaga”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Planowane do zakończenia w 2021 roku 5 projektów: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKU w Czarnocinie, „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie”, „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” - realizacja w ZS CKZ w Bujnach, „Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!”, oraz „W kierunku pracy” nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię COVID-19 i będą kontynuowane w roku 2022.

W 2022 roku planuje się zakończyć 6 projektów: „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, „Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej”, „Stawiam na kwalifikacje IV”, „Otwarcie na mobilność”, „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” oraz „W rodzinie siła”. Projekt „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego” będzie realizowany do 2023 roku.

Do dnia 31.12.2021 r. beneficjenci projektów **wydatkowali** środki w łącznej wysokości **5.703.004,98 zł** (54,07% planu), w tym środki z budżetu UE – 4.575.316,90 zł, z budżetu krajowego – 1.127.688,08 zł.

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

CZEŚĆ V. Wydatki majątkowe

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono w wysokości **18.947.047,07 zł**. Wykonanie wyniosło **14.276.457,88 zł** tj. 75,35%.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozdz. 60014, par. 6050) zrealizowano w wysokości 9.691.742,03 zł, co stanowi 67,89 % wykonanych wydatków majątkowych.

Do inwestycji na drogach Powiatu ze względu na ich kontynuację z lat ubiegłych zaliczyć należy:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków – Jeżów” – w 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 1.473.126,91 zł, w tym z środków budżetu Państwa (z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – 1.000.000 zł, z środków własnych Powiatu – 473.126,91 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki” – wykonanie dokumentacji budowy kanału technologicznego i uzyskanie decyzji środowiskowej - wydatkowano 50.430 zł z środków własnych powiatu. Inwestycja została zakończona;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyń – Czarnocin”. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 3.378.955,40 zł, w tym z środków budżetu Państwa (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 2.365.268 zł,

z środków własnych Powiatu – 506.843,70 zł oraz z środków Gminy Czarnocin – 506.843,70 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna” - wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie zaplanowano do realizacji z środków własnych Powiatu w kwocie 284.593,75 zł oraz ze środków Gminy Sulejów w kwocie 34.593,75 zł. Wydatków nie poniesiono.
- 5) „Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami” - wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku wydatkowano 26.445 zł (środki własne powiatu).
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni” - etap II. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 171.039 zł, w tym z środków budżetu Państwa (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 158.739 zł, z środków własnych Powiatu – 12.300 zł.

Powyższe inwestycje znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”.

Uchwałą budżetową na 2021 r. wprowadzono 12 inwestycji drogowych. Wartość nakładów tych zadań na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 7.233.783,33 zł. Dodatkowo do planu budżetu Powiatu w ciągu 2021 r. wprowadzono 21 nowych inwestycji drogowych o łącznej wartości nakładów w wysokości 3.362.720,70 zł (tabela nr 9).

Niektóre z zadań inwestycyjnych drogowych uzyskały wsparcie finansowe ze strony samorządów gminnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego, tj. 1.821.835,08 zł, co stanowi 18,80 % planowanych wydatków w tym zakresie, z budżetu samorządu województwa – 101.130 zł, z budżetu państwa – 5.897.330 zł (w tym: z Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3.476.101 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.421.229 zł). Pozostałe środki zostały zabezpieczone z środków własnych Powiatu o łącznej wartości nakładów 1.871.446,95 zł.

W budżecie Powiatu zaplanowano również dotacje celowe dla gmin na inwestycje drogowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 744.815,89 zł. W 2021 r. cztery gminy Powiatu otrzymały taką dotację w łącznej wysokości 744.770,89 zł, w tym:

- Gmina Wolbórz w wysokości 195.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże” (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”),
- Gmina Aleksandrów w wysokości 400.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik”,
- Gmina Czarnocin w łącznej wysokości 149.494,14 zł na dwa zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dalków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin – etap II od działki nr ewid.674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin” – 104.539,14 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E” – 44.955 zł (zadania znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”),
- Gmina Wola Krzysztoporska w wysokości 276,75 zł za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski” (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”).

Dotację z budżetu Powiatu otrzymał również Związek Powiatów Województwa Łódzkiego (*rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) tytułem dofinansowania wspólnego zadania inwestycyjnego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w wysokości 673.279,93 zł (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”).

Środki z budżetu Powiatu przekazano także dla Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. tytułem dotacji celowej w łącznej wysokości 73.000 zł (*Rozdział 85111 – Szpitale ogólne*) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 - 42.000 zł (środki z budżetu Gminy Gorzkowice) oraz zadanie pn. „Poprawa warunków hospitalizacji pacjentek na oddziale

położniczo – ginekologicznym w budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim” – 31.000 zł (środki własne powiatu).

Dotację celową otrzymały także WTZ Kubusie z siedzibą w Wolborzu na „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w WTZ "Kubusie" w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym” w wysokości 19.000 zł (środki z budżetów Gmin: Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Moszczenica, Rozprza).

Ponadto poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 23.632,25 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego, dla Komisariatu Policji w Grabicy (*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*) oraz poprzez Fundusz Wsparcia KW PSP w Łodzi przekazano środki w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim (*Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*).

Realizacja inwestycji w pozostałym zakresie przedstawia się następująco:

1) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*:

- „Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim” – 7.995 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową odprowadzenia wód opadowych. Wydatku dokonano z środków własnych Powiatu (zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”),
- „Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12” – kwotę 26.937,60 zł wydatkowano z środków własnych powiatu. Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”,
- „Utworzenie ścieżki edukacyjnej "Pszczeli zakątek" przy ZS CKU w Wolborzu” – 6.150 zł,
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12” – 89.544 zł (środki własne powiatu),
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim” – 5.535 zł (środki własne powiatu),
- „Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu” – 4.305 zł (środki własne powiatu),
- „Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego” – 87.243,90 zł (środki własne powiatu);

2) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- Projekt „Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie” zrealizowano w wysokości 143.789 zł (ze środków UE – 135.815,77 zł, ze środków budżetu krajowego – 7.973,23 zł). Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”,
- Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim” – realizacja w ZS CKU w Czarnocinie, wydatkowano 31.633 zł (ze środków UE – 30.038,09 zł, ze środków budżetu krajowego – 1.594,91 zł). Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”,
- Projekt „Stawiam na kwalifikacje IV” zrealizowano w wysokości 17.850 zł (ze środków UE – 16.872,27 zł, ze środków budżetu krajowego – 977,73 zł). Zadanie znajduje się w „Wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021-2024”;

3) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- „Modernizacja łazienek w pawilonie II oraz w pozostałych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku” – 443.040 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego).

Zakupy inwestycyjne sfinansowane z środków własnych Powiatu do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.092.799,28 zł, co stanowiło 14,66 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem, dotyczyły:

- Zakupu nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12/ul. Grota Roweckiego 5 – 1.794.980,28 zł,
- Zakupu kosiarki do wykaszania poboczy dróg dla Obwodu Drogowego w Rozprzy – 39.360 zł,
- Zakupu zamiatarki dróg dla Obwodu Drogowego w Rozprzy – 22.000 zł,
- Zakupu samochodu osobowego elektrycznego - spełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – 139.081 zł,
- Zakupu samochodu osobowego na potrzeby PCPR w Piotrkowie Trybunalskim – 67.400 zł,
- Zakupu serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR w Piotrkowie Tryb. – 29.978 zł.

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

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

Działalność jednostek powiatu w formie dochodów własnych pozwoliła uzyskać dodatkowe środki na poprawę ich sytuacji finansowej bądź sfinansowanie określonych zadań. W 2021 roku uprawnione jednostki oświatowe w ramach zaplanowanych w kwocie 331.236 zł wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki, wpływów z usług warsztatów szkolnych uzyskały środki w wysokości 273.465,87 zł. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 359.255,94 zł, wydatkowano 278.090,27 zł. **Tabela nr 11** przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.

CZĘŚĆ VII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

BUDŻET POWIATU PIOTRKOWSKIEGO na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
A.		DOCHODY	78 041 371,48	13 843 021,51	91 884 392,99
A1.		dochody bieżące	70 492 102,48	9 268 108,26	79 760 210,74
A2.		dochody majątkowe	7 549 269,00	4 574 913,25	12 124 182,25
B.		WYDATKI	78 521 570,72	25 095 611,53	103 617 182,25
B1.		wydatki bieżące	69 518 509,19	15 151 625,99	84 670 135,18
B2.		wydatki majątkowe	9 003 061,53	9 943 985,54	18 947 047,07
C.		NADWYŻKA/ DEFICYT (A - B)	-480 199,24	- 11 252 590,02	-11 732 789,26
D.		FINANSOWANIE (D.1. - D.2)	480 199,24	11 252 590,02	11 732 789,26
D.1.		PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 700 000,00	11 252 590,02	13 952 590,02
	905	przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	54 227,12	54 227,12

	906	przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 439 236,08	2 439 236,08
	950	wolne środki za 2019 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 259 126,82	5 259 126,82
	952	kredyt bankowy	2 700 000,00	3 500 000,00	6 200 000,00
D.2.		ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 219 800,76	0,00	2 219 800,76
	992	splata rat kredytów i pożyczek	2 219 800,76	0,00	2 219 800,76

Powyższe zestawienie obrazuje zmiany w ważniejszych elementach budżetu, jakie nastąpiły w minionym półroczu, a które wpływały na ukształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 - 2032.

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

W 2021 roku zrealizowano:

- a) dochody - 95.834.549,84 zł
- b) wydatki - 90.751.495,52 zł
- c) nadwyżka budżetu (a-b) - 5.083.054,32 zł
- d) zaangażowane niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 2.493.463,20 zł
- e) zaangażowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.259.126,82 zł
- f) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.219.800,76 zł

W wyniku powstałej nadwyżki środków na rachunku budżetu powiatu na koniec 2020 roku w wysokości **7.752.590,02 zł**, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżek z lat ubiegłych zaangażowano całość „wolnych środków”, które przeznaczono na:

- sfinansowanie kontynuacji projektów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2.439.236,08 zł;
- zwiększenie planu wydatków budżetowych – 5.313.353,94 zł, z przeznaczeniem m.in.: na inwestycje na drogach powiatowych, kontynuację zadań niezrealizowanych w 2020 roku, bieżącą działalność jednostek oświatowych, remonty na drogach powiatowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.823.275,20 zł, które dotyczyły działalności jednostek budżetowych, w szczególności: z tytułu płatności składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, zakupu usług remontowych i pozostałych oraz inwestycji drogowych.

W budżecie Powiatu w 2021 roku poniesiono wydatki bieżące, w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki. Kwota powyższych wydatków poniesiona przez Powiat Piotrkowski z środków własnych, do dnia 31 grudnia 2021 roku wyniosła **63.671,73 zł**.

Wykazane wydatki zostały poniesione na:

- zakup środków ochrony osobistej (mydło i płyny antybakteryjne, rękawiczki nitrylowe),
- zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Moszczenicy,
- badanie zdrowia (testy PCR, PCL dla pracowników Starostwa i Radnych Rady Powiatu).

W 2021 roku zaciągnięto kredyty bankowe w łącznej wysokości 6.200.000 zł, (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu, w tym na bieżącą działalność jednostek oświatowych).

Łączna kwota długu Powiatu Piotrkowskiego z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 roku 31.650.677,54 zł. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem, w skali roku, wynosi 34,45%. Natomiast relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wynosi 2,70%.

CZEŚĆ VIII. Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust 3 Uchwały Nr XX/143/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Piotrkowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych informacja dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi tabela nr 13.

Opracowano:

Dział planowania i sprawozdawczości

Wydział Finansowo – Księgowy

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Piotrków Tryb., dnia 29 marca 2022 r.

IX. Wykaz tabel

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
2. Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku – według działów.
4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2021 roku.
5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2021 r.
6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno – wychowawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku.
7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2021 roku.
8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku.
9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.
11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2021 roku.

13. Informacja dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 1 do Załącznika

Dynamika planu i wykonanie dochodów Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 474,85	47 236,72	x	99,50
			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	47 474,85	47 236,72	x	99,50
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	47 474,85	47 236,72	x	99,50
			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	47 474,85	47 236,72	x	99,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 474,85	30 056,72	x	63,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 180,00	x	x
020			Leśnictwo	180 153,00	190 153,00	180 167,31	105,55	94,75
	02001		Gospodarka leśna	180 153,00	190 153,00	180 167,31	105,55	94,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 153,00	190 153,00	180 167,31	105,55	94,75
600			Transport i łączność	3 000,00	12 870,00	11 722,97	429,00	91,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	11 270,00	9 622,97	375,67	85,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,08	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 600,00	9 467,89	220,00	143,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 670,00	0,00	x	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,00	x	x
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	2 100,00	x	131,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	2 100,00	x	131,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 330,00	511 549,84	594 883,82	151,65	116,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 330,00	511 549,84	594 883,82	151,65	116,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	99,60	100,00	4,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400,00	17 400,00	42 064,37	100,00	241,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	550,00	100,00	27,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 180,00	322 268,00	298 974,84	217,48	92,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 750,00	167 750,00	253 063,17	100,00	150,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,84	131,84	x	100,00
710			Działalność usługowa	1 533 239,00	1 750 085,81	2 129 975,88	114,14	121,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	1 215 875,81	1 595 778,40	115,80	131,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 219,12	x	x
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 115 875,81	1 500 159,28	106,27	134,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	94 400,00	x	94,40
	71015		Nadzór budowlany	483 239,00	534 210,00	534 197,48	110,55	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,34	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 239,00	534 210,00	534 170,14	110,55	99,99
750			Administracja publiczna	632 880,00	936 680,00	1 100 273,81	148,00	117,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 475,00	196 475,00	196 475,00	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	196 475,00	196 475,00	196 475,00	100,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	394 405,00	636 805,00	809 445,44	161,46	127,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 835,14	x	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	x	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	453,02	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 100,00	12 239,49	100,00	121,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 476,00	8 476,00	6 926,95	100,00	81,72
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	16 863,20	100,00	120,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 607,66	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	608,41	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 829,00	604 229,00	763 811,57	166,99	126,41
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	103 400,00	94 148,13	246,19	91,05

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	58 900,00	57 938,13	294,50	98,37
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	44 500,00	36 210,00	202,27	81,37
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205,24	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,24	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00	x	x
752		Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	4 245,31	100,00	96,48
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	4 245,31	100,00	96,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	4 245,31	100,00	96,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	25 260,00	25 260,00	180,43	100,00
75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 260,00	11 260,00	x	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 260,00	11 260,00	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 100,22	100,00	99,28
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 100,22	100,00	99,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 100,22	100,00	99,28
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 092 952,00	21 325 751,02	24 646 713,63	101,10	115,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 714 000,00	2 891 940,00	3 057 082,67	106,56	105,71
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 920 000,00	2 118 725,25	106,67	110,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 000,00	628 900,00	592 513,86	109,95	94,21
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 431,49	100,00	114,31
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	40 000,00	45 285,20	100,00	113,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	890,00	916,60	x	102,99
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00	280 000,00	276 730,00	100,00	98,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	153,56	x	102,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	416,77	x	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 909,94	100,00	109,10
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 378 952,00	18 433 811,02	21 589 630,96	100,30	117,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 283 952,00	18 283 952,00	20 873 577,00	100,00	114,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	149 859,02	716 053,96	157,75	477,82
758		Różne rozliczenia	26 997 000,00	30 505 502,00	30 506 144,49	113,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 753,00	15 389 607,00	15 389 607,00	100,78	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 753,00	15 389 607,00	15 389 607,00	100,78	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 391 062,00	3 391 062,00	x	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	3 391 062,00	3 391 062,00	x	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 813 737,00	8 813 737,00	8 813 737,00	100,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 813 737,00	8 813 737,00	8 813 737,00	100,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	642,49	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	642,49	x	x
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 912 510,00	2 911 096,00	2 911 096,00	99,95	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 510,00	2 911 096,00	2 911 096,00	99,95	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 516 865,14	2 953 977,77	3 065 625,22	194,74	103,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 665,14	2 538 810,26	2 601 355,41	186,31	102,46
80115		Technika	0,00	55 236,51	54 777,15	x	99,17
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 876,51	12 876,51	x	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 360,00	41 900,64	x	98,92
80120		Licencje ogólnokształcące	0,00	114 576,00	112 235,14	x	97,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 192,00	74 192,00	x	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 384,00	38 043,14	x	94,20
80195		Pozostała działalność	1 516 865,14	2 784 165,26	2 898 612,93	183,55	104,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 665,14	2 538 810,26	2 601 355,41	186,31	102,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	832,00	1 092,00	x	131,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	180,00	x	166,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500,00	130 866,00	153 677,41	139,96	117,43
	0830	Wpływy z usług	60 700,00	74 375,00	95 958,53	122,53	129,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	482,19	x	6 888,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 167,00	23 422,75	x	177,89
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	436 396,88	571 167,87	x	130,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 030,70	1 988 595,75	1 920 494,02	154,03	96,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	71 634,44	113 817,63	109 693,52	158,89	96,38

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	22 444,64	x	86,33
851			Ochrona zdrowia	2 698 700,00	3 612 714,00	3 540 882,08	133,87	98,01
	85111		Szpital ogólny	0,00	42 625,00	42 625,00	x	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 625,00	42 625,00	x	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 698 700,00	3 565 089,00	3 498 257,08	132,10	98,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 698 700,00	3 565 089,00	3 498 257,08	132,10	98,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00
852			Pomoc społeczna	10 178 093,38	11 647 031,56	11 629 731,12	114,43	99,85
			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	2 036 673,38	2 962 314,56	2 962 216,29	145,45	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 141 420,00	8 683 037,00	8 664 963,35	106,65	99,79
		0830	Wpływy z usług	5 493 312,00	5 493 312,00	5 471 549,49	100,00	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	226,24	100,00	15,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 422,63	x	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 560,99	100,00	278,05
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 644 608,00	3 096 015,00	3 092 494,00	117,07	99,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 210,00	90 210,00	x	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 680,00	1 680,00	x	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00	x	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	610,54	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	188,54	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	422,00	x	x
	85295		Pozostała działalność	2 036 673,38	2 962 314,56	2 962 477,23	145,45	100,01
			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	2 036 673,38	2 962 314,56	2 962 216,29	145,45	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,94	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 737,65	2 768 910,70	2 767 082,19	143,93	99,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 935,73	193 403,86	195 134,10	171,25	100,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 987,83	3 097 137,56	2 842 782,21	122,90	91,79
			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	26 988,83	241 269,95	0,00	893,96	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 697,00	31 197,00	31 196,85	143,78	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 697,00	21 697,00	21 696,11	100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	x	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,74	x	x
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 485,00	564 374,80	564 190,72	128,13	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,27	x	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 100,00	563 989,80	563 644,65	128,15	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	487,80	100,00	126,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 224,00	126 414,30	107 605,17	188,05	85,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 224,00	126 414,30	107 605,17	188,05	85,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 990 581,83	2 329 112,46	2 093 750,79	117,01	89,89
			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	26 988,83	241 269,95	0,00	893,96	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00	23 610,00	28 440,00	157,40	120,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	80 610,00	96 000,00	230,31	119,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,40	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	692,04	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 534,42	228 268,02	0,00	893,96	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 454,41	13 001,93	0,00	893,97	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 373 593,00	1 373 593,00	1 373 600,00	100,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	610 029,51	594 880,35	112,97	97,52
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	37 459,00	37 458,68	x	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 459,00	37 458,68	x	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	x	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	x	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 650,00	64 793,43	75 400,64	749,06	116,37

	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	35 000,00	44 503,36	x	127,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,48	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	44 476,88	x	127,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 650,00	29 793,43	30 897,28	344,43	103,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	9 050,00	9 055,20	123,97	100,06
		0830	Wpływy z usług	1 350,00	5 600,00	6 697,65	414,81	119,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,67	x	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 143,43	15 143,43	x	100,00
855			Rodzina	2 460 852,13	2 760 829,90	2 813 124,68	112,19	101,89
			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	479 548,13	515 612,90	515 612,90	107,52	100,00
	85504		Wsparanie rodziny	35 960,00	0,00	0,00	0,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 960,00	0,00	0,00	0,00	x
	85508		Rodziny zastępcze	1 330 529,00	1 608 213,00	1 648 377,76	120,87	102,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,50	x	x
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	603 529,00	629 213,00	629 204,44	104,26	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 000,00	462 000,00	490 360,45	137,09	106,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	517 000,00	528 807,37	132,56	102,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	614 815,00	637 004,00	649 026,52	103,61	101,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,10	x	x
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 815,00	68 004,00	67 980,77	113,69	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	69 000,00	73 584,00	106,15	106,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	490 000,00	500 000,00	507 459,65	102,04	101,49
	85595		Pozostała działalność	479 548,13	515 612,90	515 720,40	107,52	100,02
			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	479 548,13	515 612,90	515 612,90	107,52	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,50	x	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 548,13	515 612,90	515 612,90	107,52	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	83 502,47	100,00	167,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	83 502,47	100,00	167,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	28 739,38	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 289,40	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	41 375,29	100,00	82,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98,40	x	x
bieżące				70 492 102,48	79 760 210,74	83 559 772,58	113,15	104,76
			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	3 905 875,48	6 305 482,52	6 126 421,32	161,44	97,16
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 045 000,00	5 486 549,83	5 405 247,08	525,03	98,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	2 010 448,83	1 929 146,08	4 467,66	95,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 511,00	x	x

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	1 909 318,83	1 826 505,08	4 242,93	95,66
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 130,00	101 130,00	x	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	3 476 101,00	3 476 101,00	347,61	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 476 101,00	3 476 101,00	347,61	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	2 500 000,00	2 712 979,27	100,00	108,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	318 150,00	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	2 500 000,00	2 712 979,27	100,00	108,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	318 150,00	x	x
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 394 829,27	100,00	95,79
	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	318 150,00	x	x
750		Administracja publiczna	0,00	34 900,00	52 704,88	x	151,02
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	34 900,00	52 704,88	x	151,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34 900,00	52 704,88	x	151,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 043,61	x	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	1 043,61	x	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 043,61	x	x
758		Różne rozliczenia	3 814 269,00	3 814 269,00	3 814 269,00	100,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 814 269,00	0,00	0,00	0,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 814 269,00	0,00	0,00	0,00	x
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 814 269,00	3 814 269,00	x	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 814 269,00	3 814 269,00	x	100,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 592,81	179 592,81	179 592,81	100,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 407,19	10 407,19	10 407,19	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	79 463,42	79 463,42	x	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	79 463,42	79 463,42	x	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 000,00	42 000,00	x	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	37 463,42	37 463,42	x	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	70,00	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	70,00	x	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,00	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 000,00	19 000,00	x	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	19 000,00	x	100,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	x	100,00
majątkowe			7 549 269,00	12 124 182,25	12 274 777,26	160,60	101,24
		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	190 000,00	190 000,00	508 150,00	100,00	267,45
Ogółem:			78 041 371,48	91 884 392,99	95 834 549,84	117,74	104,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 095 875,48	6 495 482,52	6 634 571,32	158,59	102,14

Tabela nr 2 do Załącznika

Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (kol.7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 474,85	47 236,72	99,50
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	47 474,85	47 236,72	99,50
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 474,85	47 236,72	99,50
020			Leśnictwo	238 268,00	248 268,00	236 768,95	95,37
	02001		Gospodarka leśna	190 153,00	198 903,00	187 420,64	94,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 153,00	190 153,00	179 425,64	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 750,00	7 995,00	91,37
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 115,00	49 365,00	49 348,31	99,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 115,00	49 365,00	49 348,31	99,97
600			Transport i łączność	7 736 895,05	16 136 779,17	14 070 068,65	87,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 736 895,05	16 135 179,17	14 069 253,16	87,20
	por.z JST	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	205 637,94	205 637,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	25 000,00	24 051,76	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 755,00	1 284 434,00	1 272 808,24	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 051,00	86 006,09	86 006,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 469,00	228 908,00	226 069,30	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 725,00	27 653,00	24 952,23	90,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	16 140,00	16 112,00	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 466,00	1 363 874,77	1 039 443,14	76,21
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	291,03	97,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	569,00	501,57	88,15
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 947,63	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	141 126,25	119 571,70	84,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	2 521,00	76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	221 450,00	378 418,97	368 591,37	97,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 121,55	78,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 516,00	53 505,00	53 505,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 300,00	50 300,00	47 860,80	95,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 082,00	42 973,23	42 973,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 786,00	4 876,00	4 876,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	4 212,00	4 212,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10 524,00	10 524,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	6 627,80	94,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	51,41	25,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	3 578,00	71,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 600,00	1 145,45	44,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 355,91	10 596 504,03	9 691 742,03	91,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 501,00	61 360,00	7,31
	por.z JST	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 539,14	744 815,89	744 770,89	99,99
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	815,49	50,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	671,58	51,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	143,91	47,97
630			Turystyka	36 500,00	33 000,00	23 502,90	71,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 500,00	30 000,00	20 502,90	68,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 500,00	5 680,90	87,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	3 822,00	76,44
	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	2 792 990,69	4 786 939,84	2 381 726,60	49,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 990,69	4 786 939,84	2 381 726,60	49,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,84	131,84	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	140 347,00	140 347,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 961,00	24 125,00	24 125,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	3 438,00	3 438,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	4 822,51	80,38
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 000,00	7 904,20	52,69
	wł.	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	zlec.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 870,00	82 870,00	66 804,00	80,61
	wł.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	41 000,00	28 700,00	70,00
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	319,00	79,75
	wł.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 325,00	23 325,00	23 324,94	100,00
	zlec.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	56 388,00	56 388,00	100,00
	zlec.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	8 700,00	2 731,33	31,39
	wł.	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 620,00	2 585 234,72	227 710,50	8,81
	wł.	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 225,33	0,00	0,00	x
	wł.	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 794 980,28	1 794 980,28	100,00
	wł.	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 640,36	0,00	0,00	x
710			Działalność usługowa	1 535 526,74	2 127 016,87	1 761 312,08	82,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 052 287,74	1 592 805,81	1 227 140,88	77,04
	wł.	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	18 300,00	18 242,00	99,68
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	96 930,00	78 492,57	80,98
	wł.	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	3 874,50	86,10
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00	297 200,00	285 693,47	96,13
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	94 400,00	94,40
	wł.	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 875,81	65 875,81	100,00
	wł.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 282,60	72,83
	wł.	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	662 287,74	1 000 000,00	673 279,93	67,33
	71015		Nadzór budowlany	483 239,00	534 211,06	534 171,20	99,99
	wł.	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,06	1,06	100,00
	zlec.	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 308,00	1 307,32	99,95
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	100 193,00	100 188,46	100,00
	zlec.	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 200,00	241 955,00	241 954,64	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 061,00	23 060,02	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	58 802,00	58 793,55	99,99
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 702,00	4 680,94	99,55
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 619,00	12 619,00	100,00
	zlec.	4260	Zakup energii	7 000,00	7 782,00	7 781,78	100,00
	zlec.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	45,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	40 504,00	49 199,00	49 198,19	100,00
	zlec.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 697,00	1 696,84	99,99
	zlec.	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 816,00	1 816,00	100,00
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	8 785,00	100,00
	zlec.	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 446,00	1 443,40	99,82
750			Administracja publiczna	17 470 106,05	20 217 181,60	18 097 588,72	89,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 475,00	196 475,00	196 475,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 172,00	153 172,00	153 172,00	100,00
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00	13 020,00	13 020,00	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 330,00	26 330,00	26 330,00	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 753,00	3 753,00	3 753,00	100,00
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019		Rady powiatów	450 200,00	550 200,00	527 623,22	95,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 000,00	516 000,00	499 820,30	96,86
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 339,36	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	18,76	6,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 444,80	99,67
	75020		Starostwa powiatowe	15 261 500,00	17 747 900,00	16 018 911,19	90,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	21 866,00	21 625,37	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169 887,00	9 288 434,00	8 530 179,33	91,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	629 000,00	628 989,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 403,00	1 574 403,00	1 343 654,14	85,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 162,00	191 662,00	142 067,35	74,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	105 353,00	97 325,94	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055 000,00	1 535 000,00	1 376 343,48	89,66
		4260	Zakup energii	750 000,00	752 000,00	751 554,96	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	55 000,00	53 830,93	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	17 000,00	15 627,61	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 009,00	2 617 643,00	2 352 005,42	89,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143 000,00	133 000,00	77 005,12	57,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	370,00	12,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	3 259,02	16,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	20 000,00	10 020,74	50,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	774,84	7,75
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	61 500,00	60 070,00	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 791,00	303 464,00	303 464,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	43 000,00	42 245,00	98,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	40,00	40,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	48,80	48,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	1,51	0,03
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 327,00	6 798,53	92,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	39 800,00	33 646,82	84,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 548,00	52 548,00	24 381,63	46,40
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	205 000,00	139 081,00	67,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	103 400,00	94 148,13	91,05
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 631,45	5 631,45	100,00
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	160,52	160,52	100,00
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	32 760,00	32 760,00	100,00
	por.z AR	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	38 000,00	33 930,00	89,29
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 048,03	5 186,16	85,75
	por.z AR	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	6 500,00	2 280,00	35,08
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	200,00	66,67
	zlec.	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	263 275,55	195 561,94	74,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,50	235,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,57	33,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 730,93	2 838,00	59,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 183,75	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	75 275,55	75 275,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	175 000,00	113 995,87	65,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 360,00	1 105 360,00	1 026 286,23	92,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 237,38	82,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 300,00	702 378,00	668 557,76	95,18

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	106 422,00	105 836,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 890,00	134 890,00	128 226,72	95,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 330,00	14 830,00	12 560,02	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	29 640,00	29 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	17 150,00	4 931,24	28,75
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	285,41	47,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	271,56	45,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	934,80	66,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 026,00	41,04
		4300	Zakup usług pozostałych	52 920,00	50 920,00	36 546,60	71,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	217,83	54,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,20	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 190,00	79,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	19 765,82	94,44
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 701,00	1 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	4 748,00	67,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 500,00	7 534,12	79,31
	75095		Pozostała działalność	259 571,05	250 571,05	38 583,01	15,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 245,00	28 233,00	16 784,32	59,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 854,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	693,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	15 619,26	78,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,50	15 340,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	6 179,43	38,62
		4309	Zakup usług pozostałych	127 632,50	109 677,50	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 353,05	55 353,05	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 400,00	4 400,00	4 245,31	96,48
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 400,00	4 400,00	4 245,31	96,48
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 100,00	2 089,00	99,48
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 156,31	93,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	307 260,00	281 929,01	91,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	34 000,00	30 931,26	90,97
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 000,00	7 299,01	81,10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	25 000,00	23 632,25	94,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	14 237,00	91,85
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	237,00	23,70
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 500,00	192 760,00	171 810,75	89,13
	por.z JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 939,35	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	111 260,00	108 943,20	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	11 320,00	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	27 500,00	17 608,20	64,03
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	262 100,22	99,28
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 100,22	99,28
	zlec.	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 511,57	97,54
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	567,27	81,04
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	80,85	80,85
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 792,00	29 054,57	97,52
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 520,00	10 520,00	100,00

	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	90 328,00	90 325,96	100,00
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	0,00	0,00
757			Obsługa długa publicznego	526 000,00	526 000,00	265 228,08	50,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	526 000,00	526 000,00	265 228,08	50,42
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	526 000,00	526 000,00	265 228,08	50,42
758			Różne rozliczenia	1 841 929,31	199 852,65	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 841 929,31	199 852,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 621 929,31	199 852,65	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	12 922 304,54	20 030 001,37	17 175 197,18	85,75
	80115		Technika	6 402 022,25	10 107 123,14	9 882 984,02	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 531,00	390 496,90	358 758,26	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703 389,50	6 440 653,58	6 398 910,89	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 759,00	524 906,42	524 534,02	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 435,00	1 228 268,00	1 211 485,36	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 244,00	131 726,00	122 634,63	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	42 082,00	40 955,40	97,32
		4190	Nagrody konkursowe	748,00	748,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 460,00	328 288,00	300 323,25	91,48
		4220	Zakup środków żywności	1 399,00	1 399,00	462,66	33,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 365,00	22 975,00	15 009,56	65,33
		4260	Zakup energii	213 723,00	304 976,64	290 533,47	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	75 293,50	100 441,50	90 812,60	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,50	5 945,50	4 940,00	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	159 958,00	206 077,00	169 927,21	82,46
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	398,00	9 398,00	8 735,44	92,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 891,00	14 691,00	13 266,25	90,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	9 604,00	9 127,25	95,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 498,00	1 298,00	234,02	18,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	13 451,00	29 069,00	24 878,70	85,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 434,25	287 281,10	281 706,93	98,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 840,00	1 443,00	1 443,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,50	1 300,50	658,00	50,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 550,00	804,00	51,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 360,00	1 360,00	47,59	3,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	300,00	142,72	47,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 353,00	9 745,00	7 093,14	72,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 200,00	11 100,00	5 559,67	50,09
	80116		Szkoły policealne	889 041,00	495 976,07	473 877,91	95,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 505,00	88 802,34	88 802,34	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	563 120,00	315 457,73	315 457,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	10 940,00	2 561,20	23,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 685,00	44 437,74	42 620,30	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 497,26	3 497,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,00	9 610,00	9 168,72	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1 297,88	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	4 362,36	49,86
		4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	950,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 820,00	3 820,00	2 152,47	56,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	50,00	2,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	1 306,29	58,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	414,44	90,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	48,68	44,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	180,00	48,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 271,00	2 271,00	1 958,24	86,23

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	926 892,35	1 277 624,10	1 199 984,38	93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	7 740,00	5 896,13	76,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 314,60	803 926,85	770 690,02	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 670,00	52 107,75	52 022,13	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 672,50	134 972,50	129 849,71	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 630,35	13 690,35	12 516,11	91,42
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	210,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 692,00	59 692,00	55 973,93	93,77
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	599,94	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 122,50	2 122,50	294,00	13,85
		4260	Zakup energii	9 640,00	9 340,00	8 110,00	86,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 362,50	39 362,50	35 897,30	91,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	397,50	397,50	80,00	20,13
		4300	Zakup usług pozostałych	33 940,00	99 140,00	80 977,77	81,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	230,65	28,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	175,00	175,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	2 855,00	1 922,01	67,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	715,12	71,51
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	500,20	57,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 529,25	38 751,00	38 127,19	98,39
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 500,00	1 494,00	99,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52,50	52,50	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 545,50	3 545,50	2 473,68	69,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	855,00	150,00	17,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 911,15	2 411,15	1 079,49	44,77
	80120		Licea ogólnokształcące	1 504 630,35	1 901 337,77	1 852 700,97	97,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 600,00	38 216,28	38 216,28	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 527,00	85 246,64	66 011,47	77,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 425,00	53 225,00	52 374,57	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 600,40	1 098 871,36	1 097 904,19	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 263,00	75 932,04	75 031,23	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 327,35	205 079,35	204 396,77	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 008,85	23 166,85	21 601,84	93,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 740,00	114 478,00	102 610,12	89,63
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 762,50	104 048,50	103 512,95	99,49
		4260	Zakup energii	22 100,00	14 100,00	11 772,03	83,49
		4270	Zakup usług remontowych	36 812,50	24 620,50	21 730,00	88,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	887,50	887,50	190,00	21,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 303,00	12 803,00	9 759,64	76,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	1 375,00	1 225,00	89,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	875,00	875,00	850,00	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	1 410,00	1 153,50	81,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,50	41 777,00	41 776,84	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	262,50	262,50	235,00	89,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227,50	227,50	200,00	87,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	3 350,00	2 038,10	60,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 110,75	910,75	111,44	12,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 918,00	69 918,00	15 160,00	21,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 918,00	44 286,00	7 400,00	16,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 632,00	7 760,00	30,27
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	962 651,50	988 675,47	912 617,20	92,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	16 672,00	14 877,32	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 879,70	552 180,94	539 732,72	97,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 341,00	46 571,73	46 500,23	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 421,60	106 421,60	101 853,31	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 185,80	10 825,80	8 954,29	82,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 926,00	108 976,00	93 986,52	86,25
		4220	Zakup środków żywności	220,00	220,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 440,00	11 040,00	7 145,33	64,72
		4260	Zakup energii	37 730,00	37 530,00	27 132,16	72,29
		4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	8 392,00	3 609,40	43,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 490,00	550,00	36,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 657,00	44 257,00	32 313,48	73,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 880,00	3 499,28	90,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	390,00	202,51	51,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00	640,00	331,00	51,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 608,00	5 108,00	4 629,60	90,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,00	25 686,00	25 498,23	99,27
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	20,00	33,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	52,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	5 850,00	1 330,00	22,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,40	2 432,40	451,82	18,58
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	85 247,55	150 311,40	133 235,05	88,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	6 950,00	4 670,43	67,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 151,50	109 616,48	99 488,45	90,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 448,00	4 894,12	4 455,38	91,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 376,00	21 426,00	18 811,26	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,80	2 921,80	2 218,44	75,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,25	3 855,00	3 493,33	90,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	768,00	648,00	97,76	15,09
	80195		Pozostała działalność	2 081 901,54	5 039 035,42	2 704 637,65	53,67
	por.z JST	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	478 886,24	478 886,24	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	845,93	570,35	67,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 219,00	26 219,00	13 924,00	53,11
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 781,56	41 781,56	11 820,00	28,29
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 218,44	2 218,44	627,60	28,29
		3247	Stypendia dla uczniów	189 640,04	189 640,04	18 715,46	9,87
		3249	Stypendia dla uczniów	62 359,96	62 359,96	53 284,54	85,45
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	14 792,00	22 547,72	8 378,76	37,16
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 671,14	11 053,35	75,34
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	888,45	669,35	75,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 289,00	40 409,00	40 320,00	99,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 790,24	112 279,50	20 713,07	18,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164,91	6 250,75	1 158,60	18,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	4 520,00	4 519,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	8 632,08	8 555,13	99,11
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	2 234,70	1 804,92	80,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 876,66	32 293,06	10 561,04	32,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,28	1 794,41	596,83	33,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	29,00	28,86	99,52
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	318,50	257,22	80,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,03	4 689,13	993,24	21,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,63	259,34	56,19	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	19 352,92	17 484,02	90,34
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 104,50	19 500,00	15 999,94	82,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 900,72	295 048,03	196 040,12	66,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 238,36	36 544,90	10 976,50	30,04

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 050,00	11 141,14	58,48
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 498,90	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 312,54	97 133,54	29 897,88	30,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,77	40 538,06	27 332,76	67,42
		4227	Zakup środków żywności	1 889,10	0,00	0,00	x
		4229	Zakup środków żywności	110,90	0,00	0,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 744,01	417 805,96	375 479,60	89,87
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	755,99	23 072,35	20 771,24	90,03
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 049,53	51,24
		4267	Zakup energii	944,55	0,00	0,00	x
		4269	Zakup energii	55,45	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	2 450,00	70,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 722,24	2 722,24	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	157,76	157,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	39 150,00	25 035,58	63,95
		4301	Zakup usług pozostałych	122 400,88	790 416,65	297 437,52	37,63
		4307	Zakup usług pozostałych	543 843,85	1 381 229,86	496 445,18	35,94
		4309	Zakup usług pozostałych	30 376,15	112 401,74	55 832,84	49,67
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,82	0,00	0,00	x
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,18	0,00	0,00	x
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 434,52	10 276,53	3 206,96	31,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 366,87	4 873,67	76,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	385,56	295,12	76,54
		4431	Różne opłaty i składki	5 547,00	8 700,54	2 108,03	24,23
		4437	Różne opłaty i składki	6 628,89	11 854,22	5 793,62	48,87
		4439	Różne opłaty i składki	361,11	677,55	341,09	50,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 903,00	161 289,26	159 126,26	98,66
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	249,58	16,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,45	69 184,30	23 469,20	33,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,55	3 908,63	1 323,73	33,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 592,81	348 643,92	182 726,13	52,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 407,19	20 145,08	10 545,87	52,35
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 313,97	32 313,97	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 897,03	1 897,03	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 825 900,00	8 811 177,42	8 690 531,78	98,63
	85111		Szpitałe ogólne	5 000 000,00	5 128 088,42	5 127 675,00	99,99
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	0,00	48 625,00	48 625,00	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 463,42	6 050,00	93,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	79 000,00	31 852,19	40,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	34 000,00	27 312,20	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	4 539,99	10,09
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 698 700,00	3 565 089,00	3 498 257,08	98,13
	zlec.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 698 700,00	3 565 089,00	3 498 257,08	98,13
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	39 000,00	32 747,51	83,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	34 000,00	32 747,51	96,32
852			Pomoc społeczna	12 040 133,38	14 549 799,98	12 846 951,98	88,30
	85202		Domy pomocy społecznej	8 584 460,00	9 126 077,00	9 122 537,55	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	43 552,00	43 549,14	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 207,00	5 371 378,00	5 371 378,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 582,00	354 952,00	354 951,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 855,00	951 915,00	951 287,46	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 400,00	116 600,00	115 485,56	99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	77 200,00	77 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 631,00	553 650,00	553 577,34	99,99
		4220	Zakup środków żywności	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00

		4260	Zakup energii	120 000,00	82 944,00	82 943,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	108 782,00	108 781,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 781,00	5 780,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 012,00	94 011,04	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 671,00	5 670,04	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 734,00	7 733,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	216,00	215,98	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 224,00	19 223,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 789,00	219 688,00	219 687,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	57,00	57,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1,00	0,87	87,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	99,00	98,81	99,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 685,00	11 684,40	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 794,00	4 764,00	4 257,28	89,36
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 962,00	60 432,00	59 224,06	98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 040,00	443 040,00	443 040,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	27 680,00	16 543,85	59,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	1 639,43	81,97
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	48,02	4,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	9 520,00	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 890,00	1 500,00	30,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 690,00	3 807,00	56,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	29,40	29,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 000,00	1 584 011,39	1 514 566,96	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 800,00	4 292,03	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 335,00	959 281,55	935 210,92	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 265,00	72 178,84	72 178,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	173 109,00	169 021,29	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 318,00	21 456,94	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	11 200,00	10 700,00	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 784,00	103 411,00	102 394,51	99,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,71	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	27 000,00	4 951,00	18,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 866,00	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	68 700,00	61 165,79	89,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 900,00	6 332,46	91,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	300,71	10,02
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 997,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 016,00	39 213,00	39 211,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 938,00	98,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	2 778,00	69,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 373,00	85,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 400,00	96,29
	85295		Pozostała działalność	2 036 673,38	3 812 031,59	2 193 303,62	57,54
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 601,29	952 200,62	527 104,64	55,36
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 906,91	57 854,79	29 932,59	51,74
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	473 959,51	751 187,00	520 839,37	69,34
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 824,46	45 513,00	31 282,32	68,73
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	701 920,95	1 313 259,35	559 936,93	42,64
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 207,25	78 830,34	34 605,48	43,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 945,49	192 407,77	134 299,77	69,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 454,51	15 893,91	11 807,08	74,29
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323,48	14 561,17	4 879,26	33,51
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,52	854,83	286,45	33,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 329,32	38 445,85	23 974,29	62,36

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,76	2 943,15	2 092,33	71,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 749,66	5 727,52	3 400,57	59,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,42	432,52	295,77	68,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 034,56	15 324,37	12 206,42	79,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	119,44	899,63	716,58	79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	52 000,00	94,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,27	213 017,53	193 374,12	90,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,73	41 821,84	40 666,40	97,24
		4277	Zakup usług remontowych	3 305,92	0,00	0,00	x
		4279	Zakup usług remontowych	194,08	0,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	8 894,48	10 173,30	7 095,99	69,75
		4309	Zakup usług pozostałych	522,16	597,23	416,61	69,76
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,72	1 819,61	1 464,30	80,47
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,49	106,82	85,96	80,47
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	455,65	454,85	99,82
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,69	85,54	99,82
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 472,92	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145,18	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 538 877,83	5 416 805,56	5 115 009,07	94,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 000,00	291 278,00	291 277,20	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	226 462,00	226 461,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 816,00	45 816,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 100,00	563 989,80	563 644,65	99,94
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 416,00	276 293,20	276 245,27	99,98
	zlec.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 124,00	18 222,65	18 222,65	100,00
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 270,00	49 454,86	49 404,42	99,90
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 499,00	6 967,54	6 904,38	99,09
	zlec.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 654,55	30 654,54	100,00
	zlec.	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,96	100,00
	zlec.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	63 855,00	167 067,00	167 066,81	100,00
	zlec.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	130,00	88,05	67,73
	zlec.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00	7 500,00	7 358,57	98,11
	zlec.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 224,00	126 414,30	107 605,17	85,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 611,55	19 111,55	71,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 593,35	3 291,01	71,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	653,24	468,24	71,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 707,66	30 575,66	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36 824,00	33 448,50	24 056,06	71,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	124,65	31,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 978,00	99,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 784 553,83	4 373 084,46	4 096 443,37	93,67
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	72 479,15	70 111,91	96,73
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 128,35	3 993,51	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 204,00	11 204,00	11 203,70	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	52 679,31	17 835,40	33,86
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,57	1 015,90	33,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 367,00	2 832 054,37	2 822 749,06	99,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 547,42	76 640,80	35 484,28	46,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,81	4 365,39	2 021,17	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 998,00	207 631,83	207 631,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 800,00	520 493,41	518 921,30	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,99	28 207,26	8 043,62	28,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,47	1 606,66	458,16	28,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 440,00	54 356,12	53 835,21	99,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,48	2 115,27	427,76	20,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85	120,48	24,36	20,22

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 835,00	2 053,00	2 053,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 966,70	18 083,75	86,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116 075,17	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 611,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	80 369,92	80 369,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 255,50	10 255,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	3 245,00	3 245,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	709,58	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 345,00	77 138,58	77 138,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 400,53	68 583,56	37 366,04	54,48
		4309	Zakup usług pozostałych	763,28	3 906,45	2 128,33	54,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,04	428,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 866,00	6 866,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 532,00	90 803,26	90 803,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 100,00	12 104,00	12 104,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 523,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	860,00	860,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 256,00	984,78	984,78	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	37 459,00	37 458,68	100,00
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 459,00	37 458,68	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	24 580,00	18 580,00	75,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 357 043,00	3 430 235,73	3 328 755,44	97,04
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	1 203 379,00	1 192 240,60	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 103,00	5 096,45	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 595,00	775 463,11	774 329,81	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	64 431,89	64 431,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 580,00	141 580,00	140 070,83	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 260,00	15 460,00	14 561,72	94,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 650,00	6 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 980,83	99,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	16 800,00	16 606,36	98,85
		4260	Zakup energii	11 780,00	21 580,00	21 197,82	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	400,00	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 880,00	81 677,00	77 121,09	94,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	470,00	405,83	86,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	750,00	608,44	81,13
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	1 020,00	956,00	93,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 555,00	50 074,00	48 989,65	97,83
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	2 460,00	2 455,92	99,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	630,00	381,66	60,58
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 454 207,00	2 124 020,73	2 036 482,84	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 261,00	53 198,95	47 982,43	90,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 929,00	1 307 929,00	1 278 757,77	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 716,00	97 709,43	91 593,41	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 831,00	236 631,00	226 577,15	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 611,00	26 111,00	23 236,09	88,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 090,00	26 590,00	23 803,20	89,52
		4190	Nagrody konkursowe	163,00	163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 668,00	108 118,00	95 251,83	88,10
		4220	Zakup środków żywności	82,00	82,00	41,56	50,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	305,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 386,00	136 637,85	127 599,28	93,39

		4270	Zakup usług remontowych	32 361,50	33 324,95	28 975,85	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,50	1 120,50	620,00	55,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 512,00	28 512,00	27 876,43	97,77
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163,00	0,00	0,00	x
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 525,00	4 275,00	3 756,35	87,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 937,00	2 437,00	1 750,88	71,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	4 564,00	4 240,00	4 040,00	95,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 909,00	52 806,05	52 805,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 360,00	647,00	647,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	674,50	674,50	100,00	14,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,50	123,50	82,00	66,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290,00	290,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	665,00	590,00	88,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 190,00	1 430,00	396,48	27,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 836,00	102 836,00	100 032,00	97,27
		3240	Stypendia dla uczniów	102 836,00	102 836,00	100 032,00	97,27
855			Rodzina	5 920 896,13	6 137 689,21	5 856 961,92	95,43
	85504		Wspieranie rodziny	35 960,00	0,00	0,00	x
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00	x
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00	x
	85508		Rodziny zastępcze	2 861 129,00	3 172 017,61	3 129 949,20	98,67
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	597 493,71	622 920,87	622 918,16	100,00
	wł.	3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 760 000,00	1 735 845,10	98,63
	wł.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 310,00	187 110,00	186 748,19	99,81
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	wł.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 311,00	18 436,61	18 436,61	100,00
	wł.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 664,00	60 964,00	60 590,57	99,39
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,85	345,27	344,40	99,75
	wł.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 233,00	7 263,00	6 697,96	92,22
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	49,65	49,00	98,69
	wł.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 082,00	152 031,00	151 899,00	99,91
	zlec.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793,44	3 897,21	3 892,88	99,89
	wł.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 530,00	13 447,64	99,39
	wł.	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 750,00	2 669,93	97,09
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	340 720,00	324 409,76	95,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 454 259,00	2 107 454,00	2 021 819,84	95,94
	wł.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	553 444,00	530 444,00	513 702,08	96,84
	zlec.	3110	Świadczenia społeczne	59 216,85	67 323,96	67 322,58	100,00
	wł.	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	132 251,00	111 930,37	84,63
	zlec.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	566,00	550,00	97,17
	zlec.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,65	99,44	94,71	95,24
	zlec.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	14,60	13,48	92,33
	wł.	4300	Zakup usług pozostałych	1 671 000,00	1 376 755,00	1 328 206,62	96,47
	85595		Pozostała działalność	569 548,13	858 217,60	705 192,88	82,17
		3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 710,00	203 710,00	185 236,80	90,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 056,84	7 398,01	7 308,66	98,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 416,88	38 579,56	33 155,92	85,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,07	5 501,07	4 437,51	80,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 284,00	21 564,00	21 294,00	98,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 556,63	27 771,02	93,96
		4227	Zakup środków żywności	1 080,00	3 120,00	2 790,69	89,45
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 492,98	99,53
		4307	Zakup usług pozostałych	239 361,02	450 297,01	327 950,20	72,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	4 513,32	1 277,10	28,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 478,00	2 478,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 800,00	51 800,00	36 029,28	69,55

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	36 029,28	72,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 315,39	33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	22 364,89	79,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	1 349,00	26,98
	90095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00	232 000,00	212 826,67	91,74
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	por.z.JST	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	115 000,00	135 000,00	117 826,67	87,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	25 199,84	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	24 000,00	23 932,78	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 000,00	18 978,55	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	49 715,50	90,39
926			Kultura fizyczna	50 000,00	59 500,00	57 524,96	96,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	29 500,00	27 524,96	93,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 965,21	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	20 500,00	20 315,25	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 194,50	73,15
Razem:				78 521 570,72	103 617 182,25	90 751 495,52	87,58

Tabela nr 3 do Załącznika

Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku – według działów

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynam % kol.5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	47 635,00	0,00	47 474,85	47 236,72	x	99,50	0,05
2.	020 - Leśnictwo	234 168,36	238 268,00	248 268,00	236 768,95	104,20	95,37	0,26
3.	600 - Transport i łączność	16 073 850,81	7 736 895,05	16 136 779,17	14 070 068,65	208,57	87,19	15,50
4.	630 - Turystyka	33 306,15	36 500,00	33 000,00	23 502,90	90,41	71,22	0,03
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 802 556,18	2 792 990,69	4 786 939,84	2 381 726,60	171,39	49,75	2,62
6.	710 – Działalność usługowa	1 027 517,13	1 535 526,74	2 127 016,87	1 761 312,08	138,52	82,81	1,94
7.	750 – Administracja publiczna	17 348 348,50	17 470 106,05	20 217 181,60	18 097 588,72	115,72	89,52	19,94
8.	752 - Obrona narodowa	0,00	4 400,00	4 400,00	4 245,31	100,00	96,48	0,01
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 737,38	156 000,00	307 260,00	281 929,01	196,96	91,76	0,31
10.	755 -Wymiar sprawiedliwości	263 959,62	264 000,00	264 000,00	262 100,22	100,00	99,28	0,29
11.	757 – Obsługa długu publicznego	304 253,36	526 000,00	526 000,00	265 228,08	100,00	50,42	0,29
12.	758 - Różne rozliczenia	317 231,00	1 841 929,31	199 852,65	0,00	10,85	0,00	0,00
13.	801 – Oświata i wychowanie	14 488 968,72	12 922 304,54	20 030 001,37	17 175 197,18	155,00	85,75	18,93
14.	851 – Ochrona zdrowia	10 499 298,10	7 825 900,00	8 811 177,42	8 690 531,78	112,59	98,63	9,58
15.	852 – Pomoc społeczna	11 631 478,66	12 040 133,38	14 549 799,98	12 846 951,98	120,84	88,30	14,16
16.	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 080 974,36	4 538 877,83	5 416 805,56	5 115 009,07	119,34	94,43	5,64
17.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191 591,58	2 357 043,00	3 430 235,73	3 328 755,44	145,53	97,04	3,67
18.	855 - Rodzina	5 961 826,33	5 920 896,13	6 137 689,21	5 856 961,92	103,66	95,43	6,45
19.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800,00	51 800,00	51 800,00	36 029,28	100,00	69,55	0,04
20.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 731,10	212 000,00	232 000,00	212 826,67	109,43	91,74	0,23
21.	926 – Kultura fizyczna	31 829,35	50 000,00	59 500,00	57 524,96	119,00	96,68	0,06
	OGÓŁEM:	91 268 061,69	78 521 570,72	103 617 182,25	90 751 495,52	131,96	87,58	100,00

Tabela nr 4 do Załącznika

Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2021 roku (rozdz. 60014)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaż. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6) 8
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1 422 858,43	1 400 000,00	1 630 001,09	1 611 381,31	98,86	11,45
	- wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	1 340 210,69	1 301 949,00	1 543 595,00	1 524 975,22	98,79	10,84
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 847,74	90 051,00	86 006,09	86 006,09	100,00	0,61
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 000,00	400,00	400,00	100,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 960,87	23 000,00	25 000,00	24 051,76	96,21	0,17
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 434 536,05	1 500 000,00	2 093 719,22	1 730 309,23	82,64	12,30
	- wpłaty na PFRON	7 973,00	6 400,00	16 140,00	16 112,00	99,83	0,11
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	40 632,33	41 082,00	42 973,23	42 973,23	100,00	0,31
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana dla gmin	50 543,89	107 000,00	205 637,94	205 637,94	100,00	1,46
5.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	13 140 951,57	4 706 895,05	12 180 820,92	10 497 872,92	86,18	74,62
	- zakupy inwestycyjne	111 765,01	0,00	839 501,00	61 360,00	7,31	0,44
	- dotacja celowa na inwestycje dla gmin	653 912,31	197 539,14	744 815,89	744 770,89	99,99	5,29
	Ogółem	16 073 850,81	7 736 895,05	16 135 179,17	14 069 253,16	87,20	100,00

Tabela nr 5 do Załącznika

Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne:	11 317 622,25	7 445 925,25	11 780 101,82	11 619 338,62	98,64	67,65
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 632 569,80	6 680 815,25	11 006 237,58	10 850 339,06	98,58	63,17
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	618 511,72	740 518,00	712 429,32	710 560,14	99,74	4,14
	- Wynagrodzenia bezosobowe	66 540,73	24 592,00	61 434,92	58 439,42	95,12	0,34
2.	Dot. udział. z budż. powiatu na zadania realiz. przez inne jednostki na podstawie porozumień	427 444,31	1 270 752,00	1 006 609,23	987 374,06	98,09	5,75
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 881 074,28	2 144 468,75	2 501 395,43	2 175 125,52	86,96	12,66
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 812,68	477 445,25	560 910,36	551 687,02	98,36	3,21
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 159,74	270 155,00	512 242,90	453 061,91	88,45	2,64
5.	Projekty z udziałem środków UE *, w tym:	297 668,14	1 791 003,54	4 229 651,99	1 940 297,07	45,87	11,30
	- środki z Unii Europejskiej	286 367,90	1 636 761,91	3 916 151,98	1 754 587,78	44,80	10,22
5a.	Realizacja projektu EFS-RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	207 214,30	0,00	136 256,38	136 256,38	100,00	0,79
	- środki z Unii Europejskiej	196 114,11	0,00	110 052,37	110 052,37	100,00	0,64
5b.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	26 678,40	0,00	312 998,54	310 719,37	99,27	1,81
	- środki z Unii Europejskiej	26 678,40	0,00	312 998,54	310 719,37	99,27	1,81
5c.	Realizacja projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., w tym:	59 935,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	59 935,44	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5d.	Realizacja projektu EFS-RPO "Stawiam na kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	0,00	653 697,50	653 697,50	185 619,51	28,40	1,08
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	568 550,66	568 550,67	126 111,57	22,18	0,73
5e.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	1 280,00	366 343,00	566 729,00	175 038,59	30,89	1,02
	- środki z Unii Europejskiej	1 215,46	338 376,65	509 667,83	155 960,95	30,60	0,91
5f.	Realizacja projektu EFS-RPO "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie, w tym:	1 280,00	226 181,64	614 445,39	381 810,38	62,14	2,23
	- środki z Unii Europejskiej	1 209,03	213 639,68	573 667,55	356 844,08	62,20	2,08
5g.	Realizacja projektu EFS-RPO "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKZ w Bujnach, w tym:	1 280,00	378 643,00	608 039,00	252 766,67	41,57	1,47
	- środki z Unii Europejskiej	1 215,46	350 056,52	548 895,05	223 885,74	40,79	1,30
5h.	Realizacja projektu ERASMUS+ "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" - ZS CKU w Wolborzu, w tym:	0,00	113 896,56	545 496,10	22 972,88	4,21	0,13
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	113 896,56	545 496,10	22 972,88	4,21	0,13
5i.	Realizacja projektu POWER "Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie" - ZSP CKU w Szydłowie, w tym:	0,00	52 241,84	261 209,20	136 741,52	52,35	0,80
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	52 241,84	246 294,16	128 933,60	52,35	0,76
5j.	Realizacja projektu POWER "Otwarcie na mobilność" - ZS CKU w Czarnocinie, w tym:	0,00	0,00	496 569,88	304 160,77	61,25	1,77
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	468 215,74	286 793,25	61,25	1,67

5k.	Zwrot dotacji w związku z realizacją projektu EFS-RPO "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., w tym:	0,00	0,00	34 211,00	34 211,00	100,00	0,20
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	32 313,97	32 313,97	100,00	0,19
	Ogółem:	14 488 968,72	12 922 304,54	20 030 001,37	17 175 197,18	85,75	100,00

Tabela nr 6 do Załącznika

Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno - wychowawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaź. % kol.6:5	Udział % w wyd. wykonanych ogółem (kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				w złotych			
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne:	2 584 230,09	1 726 982,00	2 700 615,43	2 644 790,01	97,93	79,45
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 423 211,68	1 520 476,00	2 505 234,11	2 458 311,51	98,13	73,85
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 300,41	174 016,00	162 141,32	156 025,30	96,23	4,69
	- Wynagrodzenia bezosobowe	18 718,00	32 490,00	33 240,00	30 453,20	91,62	0,91
2.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	443 985,55	498 464,00	568 482,35	530 854,55	93,38	15,95
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 609,37	76 464,00	102 880,05	101 794,78	98,95	3,06
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	163 375,94	131 597,00	161 137,95	153 110,88	95,02	4,60
	- stypendia dla uczniów	102 836,00	102 836,00	102 836,00	100 032,00	97,27	3,01
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP dla pracowników	60 539,94	28 761,00	58 301,95	53 078,88	91,04	1,59
	Ogółem:	3 191 591,58	2 357 043,00	3 430 235,73	3 328 755,44	97,04	100,00

Tabela nr 7 do Załącznika

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - dofinansowanie zimowego utrzymania dróg, utrzymania porządku i czystości	600-60014-2310	50 543,89	107 000,00	205 637,94	205 637,94	100,00
2.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		653 912,31	197 539,14	744 815,89	744 770,89	99,99
	- dotacja dla Gminy Łęki Szlacheckie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926E Kobieli Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+427"		352 790,77	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Gorzkowice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Łaski - Niechcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek"		142 550,54	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dalków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewid. 674 obręb Dalków do granic Gminy Czarnocin"	600-60014-6610	85 041,00	104 539,14	104 539,14	104 539,14	100,00
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara - Skórkowice - Żarnów na odcinku 995 m w zakresie przebudowy nawierzchni"		25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Gorzkowice na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Ręczno - Łęg Ręczyński w zakresie budowy chodnika w miejscowości Szczepanowice"		13 530,00	0,00	0,00	0,00	x
	- dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie "Modernizacja i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golese - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golese Duże"		0,00	28 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00
	- dotacja dla Gminy Aleksandrów na zadanie "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik"		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	- dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na zadanie "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Głina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski"	600-60014-6610	0,00	0,00	276,75	276,75	100,00
	- dotacja dla Gminy Czarnocin na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E"		35 000,00	65 000,00	45 000,00	44 955,00	99,90
3.	Wpłaty na rzecz członkostwa powiatu w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710-71012-2900	18 271,00	18 300,00	18 300,00	18 242,00	99,68
4.	Dofinansowanie w ramach realizacji projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego" na zadania inwestycyjne	710-71012-6659	14 137,07	662 287,74	1 000 000,00	673 279,93	67,33
5.	UM Piotrków Tryb. - Międzygminny magazyn ds. zarządzania kryzysowego (zlokalizowany przy KMP Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.) - dofinansowanie kosztów utrzymania, obsługi i konserwacji sprzętu	754-75421-2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej w Gorzkowicach	801-80116-2590	0,00	563 120,00	315 457,73	315 457,73	100,00
7.	Dotacja dla Publicznego Zaoicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzkowicach	801-80120-2590	0,00	365 527,00	85 246,64	66 011,47	77,44
8.	Dotacja dla Gminy Grabica na prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych CKU w Szydłowie	801-80195-2310	0,00	0,00	478 886,24	478 886,24	100,00
9.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu jednorazowego w dobie pandemii COVID-19		0,00	0,00	42 625,00	42 625,00	100,00
10.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w tym: poczekalni i punktu pobrań w Powiatowym Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim"	851-85111-2490	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

11.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Zakup aparatu do znieczulania dla potrzeb Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3"	851-85111-6220	119 340,00	0,00	0,00	0,00	x
12.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2		0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
13.	Dotacja dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie "Poprawa warunków hospitalizacji pacjentek na oddziale położniczo - ginekologicznym w budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim"	851-85111-6220	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
14.	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - partnerzy projektu "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Środowiskowe" współfinansowanego ze środków EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020		421 521,23	629 508,20	1 010 055,41	557 037,23	55,15
		852-85295-2317	399 083,99	594 601,29	952 200,62	527 104,64	55,36
		852-85295-2319	22 437,24	34 906,91	57 854,79	29 932,59	51,74
15.	Miasto Piotrków Trybunalski – dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu	921-92116-2320	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	RAZEM		1 392 725,50	2 658 282,08	4 095 024,85	3 295 948,43	80,49

Tabela nr 8 do Załącznika

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan dotacji po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wskaźnik % kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego: - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	48 114,61	48 115,00	49 365,00	49 348,31	99,97
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej:		193 575,60	174 000,00	245 462,00	245 461,20	100,00
	- koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	193 575,60	174 000,00	226 462,00	226 461,20	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:						#DIV/0!
	- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. - Szkolny Związek Sportowy Powiatu Piotrkowskiego - "Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w WTZ Kubusie" w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym"	853-85311-6230	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
3.	Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		602 271,22	739 444,00	665 444,00	625 214,12	93,95
*		630-63003-2820	6 500,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		750-75019-2820	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		754-75421-2820	5 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		851-85149-2820	46 802,00	50 000,00	34 000,00	27 312,20	80,33
		853-85395-2820	14 000,00	30 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50
		855-85510-2810	486 969,22	553 444,00	530 444,00	513 702,08	96,84
		900-90019-2820	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		921-92195-2820	13 000,00	30 000,00	30 000,00	25 199,84	84,00
		926-92605-2820	20 000,00	30 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
4.	Stowarzyszenia i fundacje - partnerzy projektu "PoCUs - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		702 053,94	1 244 912,17	2 188 789,69	1 146 664,10	52,39
		852-85295-2817	365 445,53	473 959,51	751 187,00	520 839,37	69,34
		852-85295-2819	20 546,02	27 824,46	45 513,00	31 282,32	68,73
		852-85295-2827	299 238,64	701 920,95	1 313 259,35	559 936,93	42,64
		852-85295-2829	16 823,75	41 207,25	78 830,34	34 605,48	43,90
5.	Stowarzyszenia - partnerzy projektu "W kierunku pracy" współfinansowanego z EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020		0,00	0,00	76 607,50	74 105,42	96,73
		853-85333-2827	0,00	0,00	72 479,15	70 111,91	96,73
		853-85333-2829	0,00	0,00	4 128,35	3 993,51	96,73
6.	Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych		427 444,31	342 105,00	127 018,62	127 018,62	100,00
	- szkoły policealne	801-80116-2540	313 483,80	237 505,00	88 802,34	88 802,34	100,00
		801-80116-2830	360,00	0,00	0,00	0,00	x
	- licea ogólnokształcące	801-80120-2540	113 600,51	104 600,00	38 216,28	38 216,28	100,00
7.	Nieodpłatna pomoc prawna: - dotacja na prowadzenie dwóch punktów prawnych przez stowarzyszenie	755-75515-2360	128 029,51	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	Razem		2 101 489,19	2 676 616,17	3 480 726,81	2 395 851,77	68,83

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

Tabela nr 9 do Załącznika

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w z ł o t y c h							
I.	Zarząd Dróg Powiatowych	600-60014	4 509 355,91	10 664 504,03	9 753 102,03		91,45
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Fundusz Dróg Samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	6050	1 473 126,91 473 126,91 1 000 000,00	1 473 126,91 473 126,91 1 000 000,00	1 473 126,91 473 126,91 1 000 000,00	2015-2022	100,00 100,00 100,00
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" - wykonanie dokumentacji budowy kanału technologicznego i uzyskanie decyzji środowiskowej - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	50 430,00 0,00 50 430,00	50 430,00 50 430,00 0,00	50 430,00 50 430,00 0,00	2019-2021	100,00 100,00 x
3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn - Czarnocin" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Czarnocin) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6050	1 857 570,00 0,00 0,00 1 857 570,00 0,00	3 378 955,40 506 843,70 506 843,70 0,00 2 365 268,00	3 378 955,40 506 843,70 506 843,70 0,00 2 365 268,00	2019-2022	100,00 100,00 100,00 x 100,00
4.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby - Wolbórz w m. Wolbórz, ul. Reymonta w zakresie przebudowy łuku drogi" - Powiat Piotrkowski - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	12 000,00 0,00 12 000,00	214 252,99 95 957,43 118 295,56	214 252,99 95 957,43 118 295,56	2021	100,00 100,00 100,00
5.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica, ul. Wolborska" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	19 680,00 9 840,00 9 840,00 0,00	19 680,00 9 840,00 9 840,00 0,00	2021	100,00 100,00 100,00 x
6.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Sulejów)	6050	75 000,00 75 000,00 0,00	319 187,50 284 593,75 34 593,75	0,00 0,00 0,00	2020-2021	0,00 0,00 0,00
7.	"Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	120 000,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00	605 780,00 552 890,00 52 890,00 0,00	26 445,00 26 445,00 0,00 0,00	2020-2021	4,37 4,78 0,00 x
8.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E Gazomia Nowa - Prosenie w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Moszczenica) - Budżet Gmin (Wolbórz) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	174 000,00 0,00 0,00 174 000,00	282 721,62 113 739,82 27 251,14 141 730,66	282 721,62 113 739,82 27 251,14 141 730,66	2021	100,00 100,00 100,00 100,00
9.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E w miejscowości Gorzkowiczki w zakresie przebudowy nawierzchni" - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	265 515,87 265 515,87	265 515,87 265 515,87	2021	100,00 100,00

10.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1519E na odcinku Milejów - Łazy Duże w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Rozprza) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	243 889,52 121 895,46 121 994,06	243 889,52 121 895,46 121 994,06	2021	100,00 100,00 100,00
11.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków Tryb. - Godaszewice w m. Koło " - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Sulejów) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	396 717,49 92 514,37 100 000,00 204 203,12	396 717,49 92 514,37 100 000,00 204 203,12	2021	100,00 100,00 100,00 100,00
12.	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola w zakresie budowy chodnika w m. Magdalena" - Budżet Gmin (Rozprza) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	126 940,87 62 470,43 64 470,44	126 940,87 62 470,43 64 470,44	2021	100,00 100,00 100,00
13.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E w m. Bogumiłów w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Rozprza)	6050	0,00	53 895,42 26 962,11 26 933,31	53 895,42 26 962,11 26 933,31	2021	100,00 100,00 100,00
14.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Baby - Kuznecin w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wolbórz) - Budżet Gmin (Moszczenica) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	548 931,89 41 535,36 100 000,00 150 000,00 257 396,53	548 931,89 41 535,36 100 000,00 150 000,00 257 396,53	2021	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kolonia Krężna w zakresie przebudowy nawierzchni" - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	82 704,09 82 704,09	82 704,09 82 704,09	2021	100,00 100,00
16.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3923E w m. Krzemieniewice w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	54 800,56 54 800,56	54 800,56 54 800,56	2021	100,00 100,00
17.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4333E w m. Młoszów w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	32 221,69 32 221,69	32 221,69 32 221,69	2021	100,00 100,00
18.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kol. w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	30 708,44 30 708,44	30 708,44 30 708,44	2021	100,00 100,00
19.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1517E Majkowie - Zbyłowie w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Ręčno) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	174 000,00 0,00 174 000,00	204 039,12 101 670,26 102 368,86	204 039,12 101 670,26 102 368,86	2021	100,00 100,00 100,00
20.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E Dobreniczki - Łęki Szlacheckie w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Łęki Szlacheckie) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	131 766,72 65 850,51 65 916,21	131 766,72 65 850,51 65 916,21	2021	100,00 100,00 100,00
21.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925E na odcinku Kotków - Plucice w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Gorzkowice) - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	195 702,55 97 801,97 97 900,58	195 702,55 97 801,97 97 900,58	2021	100,00 100,00 100,00
22.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E w m. Kolonia Oprzędów w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Wola Krzysztoporska) - Środki Budżetu Samorządu Województwa	6050	0,00	206 257,78 54 240,29 50 887,49 101 130,00	206 257,78 54 240,29 50 887,49 101 130,00	2021	100,00 100,00 100,00 100,00
23.	"Koncepcja przebudowy dróg powiatowych 3915E i 1513E w m. Gorzkowice w zakresie budowy tunelu pod linią PKP" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice)	6050	0,00	19 680,00 9 840,00 9 840,00	19 680,00 9 840,00 9 840,00	2021	100,00 100,00 100,00

24.	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E w m. Przyglów, od ul. Topolowej do ul. Słonecznej" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	2021	100,00
				10 000,00	10 000,00		100,00
25.	"Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1536E w m. Moszczenica ul. Wolborska" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica) - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6050	0,00	234 745,50	234 745,50	2021	100,00
				93 912,50	93 912,50		100,00
				30 000,00	30 000,00		100,00
				110 833,00	110 833,00		100,00
26.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1504E Stara - Skórkowice w zakresie przebudowy nawierzchni" - Powiat Piotrkowski - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	174 000,00	168 591,07	168 591,07	2021	100,00
			0,00	168 591,07	168 591,07		100,00
			174 000,00	0,00	0,00		x
27.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1906E na odcinku Dziewuliny - Boryszów w zakresie przebudowy nawierzchni" - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	174 000,00	280 361,23	280 361,23	2021	100,00
			174 000,00	280 361,23	280 361,23		100,00
28.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E Kłudziec - Kalek w zakresie przebudowy nawierzchni" - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	175 229,00	236 657,49	236 657,49	2021	100,00
			175 229,00	236 657,49	236 657,49		100,00
29.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Dobra Gólesze - Gólesze w zakresie przebudowy nawierzchni" - Budżet Gmin (Wolbórz) - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	285 786,29	285 786,29	2021	100,00
				142 810,99	142 810,99		100,00
				142 975,30	142 975,30		100,00
30.	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1531E w m. Baby, ul. Sportowa" - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica) - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	211 537,77	211 537,77	2021	100,00
				27 537,77	27 537,77		100,00
				104 000,00	104 000,00		100,00
				80 000,00	80 000,00		100,00
31.	"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1906E w m. Boryszów" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	46 259,75	46 259,75	2021	100,00
				46 259,75	46 259,75		100,00
32.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni" - etap II - Powiat Piotrkowski - Środkii Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	0,00	174 638,47	171 039,00	2019-2021	97,94
				15 899,47	12 300,00		77,36
				158 739,00	158 739,00		100,00
33.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E w m. Koło" - wykonanie dokumentacji projektowej - Powiat Piotrkowski	6050	0,00	10 020,03	7 380,00	2021	73,65
				10 020,03	7 380,00		73,65
34.	"Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg dla Obwodu Drogowego w Rozprzy" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00	40 000,00	39 360,00	2021	98,40
			0,00	40 000,00	39 360,00		98,40
35.	"Zakup zmiatarki dróg dla Obwodu Drogowego w Rozprzy" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00	28 000,00	22 000,00	2021	78,57
			0,00	28 000,00	22 000,00		78,57
II.	Starostwo Powiatowe		3 860 665,62	7 398 095,94	3 819 643,85		51,63
1.	Transport i łączność	600-60014	197 539,14	1 516 316,89	744 770,89		49,12
1.1.	"Zakup gruntów i nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00	771 501,00	0,00	2021	0,00
			0,00	771 501,00	0,00		0,00
1.2.	Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dalków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin -etap II od działki nr ewid.674 obręb Dalków do granic gminy Czarnocin" - Powiat Piotrkowski	6610	104 539,14	104 539,14	104 539,14	2020-2021	100,00
			104 539,14	104 539,14	104 539,14		100,00
1.3.	Dotacja dla Gminy Aleksandrów na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów - Kawęczyn - Krasik" - Powiat Piotrkowski	6610	0,00	400 000,00	400 000,00	2021	100,00
			0,00	400 000,00	400 000,00		100,00

1.4.	Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze Duże" - Powiat Piotrkowski	6610	28 000,00 28 000,00	195 000,00 195 000,00	195 000,00 195 000,00	2019-2022	100,00 100,00
1.5.	Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E" - Powiat Piotrkowski	6610	65 000,00 65 000,00	45 000,00 45 000,00	44 955,00 44 955,00	2020-2021	99,90 99,90
1.6.	Dotacja dla Gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Głina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - Powiat Piotrkowski	6610	0,00 0,00	276,75 276,75	276,75 276,75	2021-2023	100,00 100,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700-70005	2 560 485,69	4 380 215,00	2 022 690,78		46,18
2.1.	"Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W. Witosa w Bujnach" - Powiat Piotrkowski	6050	60 620,00 60 620,00	60 620,00 60 620,00	0,00 0,00	2019-2021	0,00 0,00
2.2.	"Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2020-2021	x x
2.3.	"Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski - Środek Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	1 100 000,00 600 000,00 500 000,00	957 995,00 7 995,00 950 000,00	7 995,00 7 995,00 0,00	2020-2022	0,83 100,00 0,00
2.4.	"Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12" - Powiat Piotrkowski	6050	100 000,00 100 000,00	27 000,00 27 000,00	26 937,60 26 937,60	2020-2022	99,77 99,77
2.5.	"Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2020-2021	x x
2.6.	"Przebudowa i modernizacja węzła ciepłego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" - Powiat Piotrkowski	6050	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2021	x x
2.7.	"Utworzenie ścieżki edukacyjnej "Pszczeli zakątek" przy ZS CKU w Wolborzu" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	20 295,00 20 295,00	6 150,00 6 150,00	2021	30,30 30,30
2.8.	"Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 12" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	595 019,72 595 019,72	89 544,00 89 544,00	2021	15,05 15,05
2.9.	"Modernizacja pomieszczeń w budynku przychodni nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	255 000,00 255 000,00	5 535,00 5 535,00	2021	2,17 2,17
2.10.	"Budowa przyłącza instalacji c.o. do budynku gospodarczego w ZS CKU w Wolborzu" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	39 305,00 39 305,00	4 305,00 4 305,00	2021	10,95 10,95
2.11.	"Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego położonego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 12" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	2021	0,00 0,00
2.12.	"Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego" - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	130 000,00 130 000,00	87 243,90 87 243,90	2021-2022	67,11 67,11
2.13.	"Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" *) - Powiat Piotrkowski - Pozostałe środki z budżetu krajowego - Powiat Piotrkowski - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6059 6059 6069 6069	279 865,69 223 225,33 0,00 56 640,36 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2018-2022	x x x x x
2.14.	"Zakup nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb., ul. Dąbrowskiego 12/ul. Grota Roweckiego 5" - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	1 794 980,28 1 794 980,28	1 794 980,28 1 794 980,28	2021	100,00 100,00
3.	Działalność usługowa	710-71012	662 287,74	1 000 000,00	673 279,93		67,33

3.1.	Środki dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego tytułem dofinansowania projektu "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" - Powiat Piotrkowski	6659	662 287,74	1 000 000,00	673 279,93	2018-2023	67,33
			662 287,74	1 000 000,00	673 279,93		67,33
4.	Administracja publiczna	750-75020	150 000,00	205 000,00	139 081,00		67,84
4.1.	"Zakup samochodu osobowego elektrycznego - spełnienie wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych" - Powiat Piotrkowski	6060	100 000,00	155 000,00	139 081,00	2021	89,73
			100 000,00	155 000,00	139 081,00		89,73
4.2.	"Inwestycja w infrastrukturę Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców" - Powiat Piotrkowski	6060	50 000,00	50 000,00	0,00	2021	0,00
			50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
5.	Pozostała działalność	750-75095	55 353,05	55 353,05	0,00		0,00
5.1.	"Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" - Powiat Piotrkowski	6069	55 353,05	55 353,05	0,00	2020-2022	0,00
			55 353,05	55 353,05	0,00		0,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754-75404	15 000,00	25 000,00	23 632,25		94,53
6.1.	"Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Grabicy" **) - Powiat Piotrkowski	6170	15 000,00	25 000,00	23 632,25	2021	94,53
			15 000,00	25 000,00	23 632,25		94,53
7.	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	754-75410	0,00	60 000,00	60 000,00		100,00
7.1.	"Środki dla Funduszu Wsparcia KW PSP w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski	6170	0,00	60 000,00	60 000,00	2021	100,00
			0,00	60 000,00	60 000,00		100,00
8.	Różne rozliczenia	758-75818	220 000,00	0,00	0,00		x
8.1.	Rezerwa celowa na zadania w zakresie inwestycji - Powiat Piotrkowski	6800	220 000,00	0,00	0,00	2021	x
			220 000,00	0,00	0,00		x
9.	Oświata i wychowanie	801-80195	0,00	34 211,00	34 211,00		100,00
9.1.	Zwrot dotacji w związku z realizacją Projektu EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6697 6699	0,00 0,00	32 313,97 1 897,03	32 313,97 1 897,03	2021	100,00 100,00
10.	Ochrona zdrowia	851-85111	0,00	73 000,00	73 000,00		100,00
10.1.	Dotacja celowa dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zakup sprzętu medycznego - komory laminarnej do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 - Budżet Gmin (Gorzkowice)	6220	0,00	42 000,00	42 000,00	2021	100,00
			0,00	42 000,00	42 000,00		100,00
10.2.	Dotacja celowa dla PCMiD w Piotrkowie Tryb. na zadanie pn. "Poprawa warunków hospitalizacji pacjentek na oddziale położniczo - ginekologicznym w budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybunalskim" - Powiat Piotrkowski	6220	0,00	31 000,00	31 000,00	2021	100,00
			0,00	31 000,00	31 000,00		100,00
11.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853-85311	0,00	19 000,00	19 000,00		100,00
11.1.	Dotacja celowa dla WTZ Kubusie w Wolborzu na "Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne w WTZ "Kubusie" w Wolborzu przy Stowarzyszeniu Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym" - Budżet Gmin (Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Moszczenica, Rozprza)	6230	0,00	19 000,00	19 000,00	2021	100,00
			0,00	19 000,00	19 000,00		100,00
12.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853-85324	0,00	30 000,00	29 978,00		99,93
12.1.	"Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby PCPR w Piotrkowie Tryb." - Powiat Piotrkowski	6060	0,00	30 000,00	29 978,00	2021	99,93
			0,00	30 000,00	29 978,00		99,93
III.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	801-80195	190 000,00	190 000,00	17 850,00		9,39

1.	Projekt "Stawiam na kwalifikacje IV" EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	190 000,00 179 592,81 10 407,19	190 000,00 179 592,81 10 407,19	17 850,00 16 872,27 977,73	2021-2022	9,39 9,39 9,39
IV.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie	801-80195	0,00	143 789,00	143 789,00		100,00
1.	Projekt "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	0,00 0,00 0,00	143 789,00 135 815,77 7 973,23	143 789,00 135 815,77 7 973,23	2020-2021	100,00 100,00 100,00
V.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	801-80195	0,00	35 000,00	31 633,00		90,38
1.	Projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	0,00 0,00 0,00	35 000,00 33 235,34 1 764,66	31 633,00 30 038,09 1 594,91	2020-2021	90,38 90,38 90,38
VI.	Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku	852-85202	443 040,00	443 040,00	443 040,00		100,00
1.	"Modernizacja łazienek w Pawilonie II oraz w pozostałych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku" - Środki Budżetu Państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6050	443 040,00 443 040,00	443 040,00 443 040,00	443 040,00 443 040,00	2021	100,00 100,00
VII.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		0,00	72 618,10	67 400,00		92,81
1.	Pomoc społeczna	852-85218	0,00	70 000,00	67 400,00		96,29
1.1.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby PCPR w Piotrkowie Trybunalskim - Powiat Piotrkowski	6060	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00	67 400,00 67 400,00	2021	96,29 96,29
2.	Pozostała działalność	852-85295	0,00	2 618,10	0,00		0,00
2.1.	Projekt "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Środki Unii Europejskiej - Pozostałe środki z budżetu krajowego	6067 6069	0,00 0,00 0,00	2 618,10 2 472,92 145,18	0,00 0,00 0,00	2019-2022	0,00 0,00 0,00
	RAZEM		9 003 061,53	18 947 047,07	14 276 457,88		75,35

*) Zmiana nazwy zadania z "Utworzenie inkubatora przetwórstwa rolnego w Czarnocinie" na "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej"

**) Zmiana nazwy zadania z "Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Grabicy" na "Środki dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Grabicy"

Tabela nr 10 do Załącznika

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 roku
z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej
i innych bezzwrotnych środków zagranicznych
stan na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010-01041	1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 <i>Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i> <i>Plan Operacyjny na lata 2020-2021</i> <i>Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju</i> Operacja: "Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca" (realizacja - Starostwo)	0,00	47 474,85	47 474,85	0,00	47 474,85	47 236,72	99,50
700-70005	2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 <i>Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER</i> <i>Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność</i> Projekt: "Inkubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyróbów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" (realizacja - Starostwo)	279 865,69	-279 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x
710-71012	3. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych</i> <i>Działanie VII.1. Poddziałanie VII.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne</i> Projekt: "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" (realizacja - Starostwo)	662 287,74	337 712,26	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	673 279,93	67,33
750-75095	4. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka</i> <i>Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw</i> <i>Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu</i> Projekt: "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" (realizacja - Starostwo)	214 571,05	0,00	214 571,05	214 571,05	0,00	16 784,32	7,82

801-80195	5. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i> <i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i> Projekt: "Stawiam na kwalifikacje III" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)	0,00	136 256,38	136 256,38	26 204,01	110 052,37	136 256,38	100,00
801-80195	6. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i> <i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i> Projekt: "Stawiam na kwalifikacje IV" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)	653 697,50	0,00	653 697,50	85 146,83	568 550,67	185 619,51	28,40
801-80195	7. Program ERASMUS+ Projekt: "Stawiam na rozwój - ZS CKU w Wolborzu na praktykach zagranicznych" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)	0,00	312 998,54	312 998,54	0,00	312 998,54	310 719,37	99,27
801-80195	8. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i> <i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i> <i>Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe</i> Projekt: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)	366 343,00	200 386,00	566 729,00	57 061,17	509 667,83	175 038,59	30,89
801-80195	9. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i> <i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i> <i>Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe</i> Projekt: "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" (realizacja - ZS CKU w Sulejowie)	226 181,64	388 263,75	614 445,39	40 777,84	573 667,55	381 810,38	62,14
801-80195	10. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności</i> <i>Działanie XI.3 - Kształcenie zawodowe</i> <i>Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe</i> Projekt: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim" (realizacja - ZS CKZ w Bujnach)	378 643,00	229 396,00	608 039,00	59 143,95	548 895,05	252 766,67	41,57
801-80195	11. Program ERASMUS+ <i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</i> Projekt: "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" (realizacja - ZS CKU w Wolborzu)	113 896,56	431 599,54	545 496,10	0,00	545 496,10	22 972,88	4,21
801-80195	12. Program POWER na lata 2014-2020 <i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</i> Projekt: "Europejskie staże uczniów ZSP CKU w Szydłowie" (realizacja - ZSP CKU w Szydłowie)	52 241,84	208 967,36	261 209,20	14 915,04	246 294,16	136 741,52	52,35
801-80195	13. Program POWER na lata 2014-2020 <i>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</i> Projekt: "Otwarci na mobilność" (realizacja - ZS CKU w Czarnocinie)	0,00	496 569,88	496 569,88	28 354,14	468 215,74	304 160,77	61,25
801-80195	14. Zwrot dotacji w związku z realizacją Projektu EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" (realizacja - Starostwo)	0,00	34 211,00	34 211,00	1 897,03	32 313,97	34 211,00	100,00

852-85295	15. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i> <i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i> <i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i> Projekt: "PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	2 036 673,38	1 487 942,32	3 524 615,70	209 394,95	3 315 220,75	1 908 986,00	54,16
852-85295	16. Program POWER na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> <i>Działanie 5.2 - Działania prokościelne i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedroгих, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych</i> Projekt: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (realizacja - DPS w Łochyńsku)	0,00	43 816,54	43 816,54	6 936,16	36 880,38	43 739,08	99,82
852-85295	17. Program POWER na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji</i> <i>POWER</i> <i>Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym</i> Projekt: "Łódzkie pomaga" (realizacja - DPS w Łochyńsku)	0,00	188 599,35	188 599,35	29 647,82	158 951,53	188 578,54	99,99
853-85333	18. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i> <i>Działanie IX.1 - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i> <i>Poddziałanie IX.1.1 - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i> Projekt: "W kierunku pracy" (realizacja - PUP w Piotrkowie Tryb.) (*)	26 988,83	414 281,12	441 269,95	23 779,85	417 490,10	178 910,44	40,54
855-85595	19. EFS - RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 <i>Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne</i> <i>Działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i> <i>Poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne</i> Projekt: "W rodzinie siła" (realizacja - PCPR w Piotrkowie Tryb.)	569 548,13	288 669,47	858 217,60	90 000,00	768 217,60	705 192,88	82,17
RAZEM		5 580 938,36	4 967 278,67	10 548 217,03	1 887 829,84	8 660 387,19	5 703 004,98	54,07

*) Ponadto środki z Funduszu Pracy w 2021 r. wynoszą 49.894,87 zł (Plan), 17.711,37 zł (Wykonanie)

Tabela nr 11 do Załącznika

**Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na dzień
31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów / Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.
					Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach	Wyżywienie	85410	727,42	55 000,00	53 896,64	55 727,42	52 659,47	1 964,59
		Zakwaterowanie	85410	987,03	15 500,00	15 579,04	16 487,03	9 619,49	6 946,58
2.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie	Wyżywienie	85410	1 528,69	60 000,00	25 829,16	61 528,69	27 158,36	199,49
		Zakwaterowanie	85410	873,16	14 000,00	6 427,31	14 873,16	6 946,46	354,01
3.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Warsztaty szkolne	80115	12 876,51	60 536,00	50 551,17	73 412,51	63 398,89	28,79
		Wyżywienie	85410	9 021,50	101 200,00	97 437,40	110 221,50	100 361,86	6 097,04
		Zakwaterowanie	85410	2 005,63	25 000,00	23 745,15	27 005,63	17 945,74	7 805,04
	Ogółem:	x	x	28 019,94	331 236,00	273 465,87	359 255,94	278 090,27	23 395,54

w złotych

Tabela nr 12 do Załącznika

Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans.ogół. na dzień 01.01.21r.	Limit zobowiązań na dzień 01.01.21r.	Nakłady finans.ogół. na dzień 31.12.21r.	Limit (plan) wydatków na dzień 31.12.21r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.21r.	% wykon. kol.6/5	Limit zobowiązań na dzień 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI (a) programy, projekty realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 razem:	14 059 185,90	1 349 997,58	16 944 394,66	9 972 906,09	5 252 498,12	52,67	1 866 169,17
- wydatki bieżące	11 342 371,89	346 709,50	13 291 766,34	8 546 145,94	4 385 946,19	51,32	346 709,50
1. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2020-2022)	362 699,50	346 709,50	362 699,50	159 218,00	16 784,32	10,54	346 709,50
2. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Stawiam kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu (2021-2022)	846 295,00	0,00	846 295,00	463 697,50	167 769,51	36,18	0,00
3. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie (2020-2021)	533 009,00	0,00	533 009,00	531 729,00	143 405,59	26,97	0,00
4. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU	437 725,39	0,00	471 936,39	470 656,39	238 021,38	50,57	0,00
5. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKZ w Bujnach (2020-2021)	609 319,00	0,00	609 319,00	608 039,00	252 766,67	41,57	0,00
6. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUs - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)	5 535 726,84	0,00	5 544 726,84	3 521 997,60	1 908 986,00	54,20	0,00
7. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W kierunku pracy" - PUP w Piotrkowie Tryb. (2020-2021)	441 269,95	0,00	441 269,95	441 269,95	178 910,44	40,54	0,00
8. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "W rodzinie siła" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)	2 006 844,45	0,00	2 006 844,45	858 217,60	705 192,88	82,17	0,00
9. Erasmus + "Uczniowie ZS CKU w Wolborzu podbijają Europę!" - ZS CKU w Wolborzu (2020-2021)	569 482,76	0,00	545 496,10	545 496,10	22 972,88	4,21	0,00
10. ERASMUS + "Stawiam na rozwój - ZS CKU Wolborzu na praktykach zagranicznych" - ZSCKU w Wolborzu (2019-2021)	0,00	0,00	643 183,70	312 998,54	310 719,37	99,27	0,00
11. EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - ZSCKU w Wolborzu (2019-2021)	0,00	0,00	666 274,07	136 256,38	136 256,38	100,00	0,00
12. EFS POWER "Otwarcie na mobilność" - ZSP CKU w Szydłowie - (2021-2022)	0,00	0,00	620 712,34	496 569,88	304 160,77	61,25	0,00
- wydatki majątkowe	2 716 814,01	1 003 288,08	3 652 628,32	1 426 760,15	866 551,93	60,74	1 519 459,67
1. "Incubator Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego i Wyrobów Cukierniczych oraz Wypieków Pieczywa Ziemi Piotrkowskiej" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2018-2022))*	310 369,69	279 865,69	800 000,00	0,00	0,00	x	769 496,00
2. RPO Woj.Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś.Prioryt.VII-Infrastr.dla usług społęcz.Działaln.VII.1, Poddz.VII.1.2 "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - dotacja dla	1 459 523,97	668 069,34	1 800 313,97	1 000 000,00	673 279,93	67,33	694 610,62

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.(2018-2023)							
3. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego" - Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. (2020-2022)	55 353,05	55 353,05	55 353,05	55 353,05	0,00	0,00	55 353,05
4. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Stawiam kwalifikacje IV" - ZS CKU w Wolborzu (2021-2022)	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	17 850,00	9,39	0,00
5. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Piotrkowskim" - ZS CKU w Czarnocinie (2020-2021)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	31 633,00	90,38	0,00
6. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 "Wysoka jakość kształcenia w Sulejowie" - ZS CKU w Sulejowie (2020-2021)	178 000,00	0,00	143 789,00	143 789,00	143 789,00	100,00	0,00
7. EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt "PoCUS - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" - PCPR w Piotrkowie Tryb. (2019-2022)	488 567,30	0,00	488 567,30	2 618,10	0,00	0,00	0,00
8. EFS RPO "Stawiam na kwalifikacje III" - ZSCKU w Wolborzu (2019-2020)	0,00	0,00	139 605,00	0,00	0,00	x	0,00
WYDATKI (b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	4 553 133,69	855 071,00	4 530 133,69	530 444,00	513 702,08	96,84	855 071,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>4 553 133,69</i>	<i>855 071,00</i>	<i>4 530 133,69</i>	<i>530 444,00</i>	<i>513 702,08</i>	<i>96,84</i>	<i>855 071,00</i>
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi (PCPR w Piotrkowie Tryb. - 2013-2022)	4 553 133,69	855 071,00	4 530 133,69	530 444,00	513 702,08	96,84	855 071,00
WYDATKI (c) programy, projekty, zadania pozostałe wymienione w lit a) razem:	17 111 674,27	6 819 286,04	24 988 779,13	7 522 549,17	5 566 943,70	74,00	14 755 265,30
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>17 111 674,27</i>	<i>6 819 286,04</i>	<i>24 988 779,13</i>	<i>7 522 549,17</i>	<i>5 566 943,70</i>	<i>74,00</i>	<i>14 755 265,30</i>
1."Przebudowa drogi powiat. Nr 1500E na odc. Piotrków-Jeżów" (2015-2022)	11 055 417,13	1 473 126,90	11 055 417,13	1 473 126,91	1 473 126,91	100,00	1 473 126,90
2."Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami" (2020-2021)	0,00	0,00	605 780,00	605 780,00	26 445,00	4,37	605 780,00
3. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagielly i ul. Klasztorna" (2020-2021)	100 000,00	75 000,00	344 187,50	319 187,50	0,00	0,00	319 187,50
4."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyń - Czarnocin" (2019-2022)	1 943 670,00	1 857 570,00	6 842 805,40	3 378 955,40	3 378 955,40	100,00	6 756 705,40
5. Dotacja dla Gminy Wolbórz na zadanie pn. "Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Goleśze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Goleśze Duże" (2019-2022)	1 013 000,00	1 013 000,00	1 045 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00	1 045 000,00
6. Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E Bukowiec - Brójce - Dąlków - Czarnocin - Biskupia Wola na odcinku od km 10+545 do km 19+759 na terenie gminy Czarnocin - etap II od działki nr ewid.674 obręb Dąlków do granic Gminy Czarnocin" (2020-2021)	189 580,14	104 539,14	189 580,14	104 539,14	104 539,14	100,00	104 539,14
7.Dotacja dla Gminy Czarnocin na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313E" (2020-2021)	100 000,00	65 000,00	80 000,00	45 000,00	44 955,00	99,90	45 000,00
8. "Budowa sieci teleinformatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku przy ul. Sienkiewicza 16A" (2020-2021)	876 000,00	700 000,00	20 873,10	0,00	0,00	x	0,00
9. "Termomodernizacja budynku internatu przy ZS CKZ im. W.Witosa w Bujnach" (2019-2021)	71 190,00	60 620,00	71 190,00	60 620,00	0,00	0,00	60 620,00
10. "Modernizacja budynku położonego na działce nr 59/6 w Piotrkowie Tryb. ul. POW 12" (2020-2022)	200 000,00	100 000,00	89 853,00	27 000,00	26 937,60	99,77	62 853,00
11. "Utworzenie Powiatowego Centrum Przesiadkowego w Piotrkowie Trybunalskim" (2020-2022)	1 118 450,00	1 100 000,00	1 576 265,00	957 995,00	7 995,00	0,83	1 550 000,00
12. "Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sienkiewicza 16A" (2020-2021)	244 000,00	220 000,00	24 000,00	0,00	0,00	x	0,00
13. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1916E Bogdanów - Woźniki" (2019-2021)	200 367,00	50 430,00	200 367,00	50 430,00	50 430,00	100,00	50 430,00
14. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn - Antonielów w zakresie przebudowy nawierzchni" (2019-2021)	0,00	0,00	376 075,97	174 638,47	171 039,00	97,94	214 638,47
15. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E Siomki-Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski" - dotacja dla Gm.Wola Krzysztoporska	0,00	0,00	2 187 384,89	276,75	276,75	100,00	2 187 384,89

(2021-2023)							
16. "Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego" (2021-2022)	0,00	0,00	280 000,00	130 000,00	87 243,90	67,11	280 000,00
WYDATKI OGÓŁEM	35 723 993,86	9 024 354,62	46 463 307,48	18 025 899,26	11 333 143,90	62,87	17 476 505,47
1. Wydatki bieżące (a + b + c)	15 895 505,58	1 201 780,50	17 821 900,03	9 076 589,94	4 899 648,27	53,98	1 201 780,50
2. Wydatki majątkowe (a + c)	19 828 488,28	7 822 574,12	28 641 407,45	8 949 309,32	6 433 495,63	71,89	16 274 724,97

Tabela nr 13 do Załącznika

Informacja dotycząca zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Liczba dłużników	Kwota należności (zł)	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności	Organ umarzający lub udzielający ulgi
1.	Umorzenie		1	2 460,00	1 087,22	x	x	Umowa najmu nr 3/2019 z dnia 25.01.2019 r.	Zarząd Powiatu Piotrkowskiego
			1	12 137,43	4 471,71	x	x	Umowa najmu z dnia 28.12.2017 r. Umowa najmu nr 1/2020 z dnia 02.01.2020 r.	Zarząd Powiatu Piotrkowskiego
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	x	x	x	x	x	x	x
		Z rozłożeniem na raty	x	x	x	x	x	x	x
3.	Rozłożenie na raty		x	x	x	x	x	x	x
	Razem:		2	14 597,43	5 558,93				