



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2868

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2014 rok;
- 2) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr II/132/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z wykonania budżetu za 2014 rok

zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Piotrkowskiego za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
Paulina Dziadczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**DYNAMIKA PLANU I WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżet. na 2014 r.	Plan na 31.12.2014 r. (w PLN)	Wykonanie (w PLN)	% (6:5)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	186 040,00	186 841,00	186 840,84	100,43	100,00
	02001		Gospodarka leśna	186 040,00	186 841,00	186 840,84	100,43	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 040,00	186 841,00	186 840,84	100,43	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	17 417,90	100,00	870,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	17 417,90	100,00	870,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 936,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 481,69	100,00	774,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	237 202,00	263 139,68	98,42	110,93
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	241 000,00	237 202,00	263 139,68	98,42	110,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 014,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 973,75	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	44 444,00	44 385,51	108,40	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	192 758,00	202 365,52	96,38	104,98
710			Działalność usługowa	1 267 100,00	1 280 042,00	1 356 795,22	101,02	106,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 000,00	119 494,00	119 494,00	101,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	119 494,00	119 494,00	101,27	100,00
	71015		Nadzór budowlany	347 100,00	358 548,00	358 894,13	103,30	100,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	354,84	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	358 548,00	358 539,29	103,30	100,00
	71095		Pozostała działalność	802 000,00	802 000,00	878 407,09	100,00	109,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 527,70	0,00	0,00

	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 553,40	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	875 205,99	100,00	109,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	120,00	100,00	6,00
750		Administracja publiczna	2 906 252,00	2 946 652,38	3 208 214,10	101,39	108,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 900,00	10 900,00	10 767,60	100,00	98,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 805,00	224 287,00	224 287,00	101,58	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 805,00	224 287,00	224 287,00	101,58	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 558 447,00	2 577 126,38	2 838 688,62	100,73	110,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 900,00	10 900,00	10 767,60	100,00	98,79
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 982 775,50	100,00	104,36
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości	260,00	260,00	99,60	100,00	38,31
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000,00	75 000,00	49 353,60	100,00	65,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 750,00	11 987,33	100,00	684,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 854,00	42 854,00	48 184,76	100,00	112,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50 823,77	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	527 683,00	546 362,38	620 696,46	103,54	113,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 265,00	9 265,00	9 152,46	100,00	98,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 635,00	1 635,00	1 615,14	100,00	98,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	25 239,00	25 238,48	93,48	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	15 579,00	15 578,48	97,37	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	9 660,00	9 660,00	87,82	100,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicza-	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,00	100,00

			nnych do sektora finansów publicznych					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	0,00	89 909,00	86 832,55	0,00	96,58
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (...)	0,00	89 909,00	86 832,55	0,00	96,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	89 909,00	86 832,55	0,00	96,58
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 489,00	3 488,91	99,69	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 489,00	3 488,91	99,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 489,00	3 488,91	99,69	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 692 844,00	10 692 844,00	10 826 452,71	100,00	101,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00	283 327,29	100,00	113,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	281 359,37	100,00	112,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	609,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,61	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 442 844,00	10 442 844,00	10 543 125,42	100,00	100,96
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 347 569,00	10 347 569,00	10 462 415,00	100,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 275,00	95 275,00	80 710,42	100,00	84,71
758			Różne rozliczenia	27 983 234,00	28 195 510,45	28 195 510,45	100,76	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 791,45	2 791,45	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 038 820,00	19 185 391,00	19 185 391,00	100,77	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 038 820,00	19 185 391,00	19 185 391,00	100,77	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	62 914,00	62 914,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	62 914,00	62 914,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 711 345,00	6 711 345,00	6 711 345,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 711 345,00	6 711 345,00	6 711 345,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 791,45	2 791,45	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 719,46	2 719,46	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	71,99	71,99	0,00	100,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 233 069,00	2 233 069,00	2 233 069,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 069,00	2 233 069,00	2 233 069,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	456 668,00	1 533 724,25	1 776 011,67	335,85	115,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	641 307,15	673 740,16	0,00	105,06
	80114		Zespoły ekonom.-administrac. szkół	0,00	0,00	843,07	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	452,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,22	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	47 468,05	47 468,05	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	47 468,05	47 468,05	0,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	352 290,00	644 637,05	831 096,77	182,98	128,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	185,00	100,00	46,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 890,00	562 890,00	719 224,63	167,08	127,77
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	38 821,45	153,33	168,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 590,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 600,00	22 527,70	0,00	194,20
		2400	Wpł. do budż. pozost. środków finans. gromadz. na wyodręb. rachunku	0,00	26 747,05	26 747,05	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodow.	104 378,00	170 312,00	193 126,46	163,17	113,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	432,00	100,00	144,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 220,00	117 220,00	128 788,33	137,55	109,87
		0830	Wpływy z usług	18 858,00	24 868,00	33 225,26	131,87	133,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 159,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 924,00	28 521,23	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	671 307,15	703 477,32	0,00	104,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	641 307,15	673 740,16	0,00	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 435,41	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 387,11	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	641 307,15	672 353,05	0,00	104,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	27 301,75	0,00	91,01

851			Ochrona zdrowia	5 766 800,00	5 801 694,00	5 583 085,47	100,61	96,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 766 800,00	5 741 694,00	5 523 085,47	99,56	96,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 766 800,00	5 741 694,00	5 523 085,47	99,56	96,19
852			Pomoc społeczna	5 697 887,59	6 108 770,19	5 613 054,73	107,21	91,89
			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	651 256,59	663 269,42	162 889,39	101,84	24,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 621,00	236 230,53	236 230,55	90,64	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 438,00	23 059,50	23 059,50	98,39	100,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiat. na rzecz innych JST na dofin. zad. bież. - współfin. koszt. pobytu dziecka w placówkach opiek.-wychowawczych	237 183,00	213 171,03	213 171,05	89,88	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 495 520,00	4 785 705,00	4 782 906,57	106,45	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 314,92	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 418 620,00	2 520 620,00	2 516 326,09	104,22	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 341,02	100,00	67,05
		0960	Wpływy z darowizn	0,00	17 600,00	19 600,00	0,00	111,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 839,54	100,00	83,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 067 900,00	2 238 485,00	2 238 485,00	108,25	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	290 490,00	413 785,24	414 630,32	142,44	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	957,28	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozum. z organami admin. rządowej		4 325,00	4 325,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 555,97	42 277,62	0,00	99,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 570,00	299 861,00	299 861,00	139,75	100,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiat. na rzecz innych JST na dofin. zad. bież.-współfin. koszt. pobytu dziecka w rodz. zastępczej	69 920,00	66 843,23	66 843,23	95,60	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz	0,00	200,04	200,04	0,00	100,00

			płatności					
	85205		Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	615,27	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	615,27	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	651 256,59	663 269,42	168 892,02	101,84	25,46
			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	651 256,59	663 269,42	162 889,39	101,84	24,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 002,63	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 511,85	618 511,85	143 645,97	100,00	23,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 744,74	44 757,57	19 243,42	136,69	42,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068 576,95	5 497 538,50	5 463 754,52	179,16	99,39
			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	810 454,95	2 771 970,50	2 746 731,01	342,03	99,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00	45 152,00	45 153,67	343,31	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	13 152,00	13 152,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0	1,67	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	180 900,00	234 518,00	231 413,34	129,64	98,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	128,74	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 900,00	234 518,00	231 193,25	129,64	98,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,35	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 202,00	56 230,00	49 401,65	155,32	87,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 202,00	56 230,00	49 401,65	155,32	87,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 838 322,95	5 161 638,50	5 137 785,86	181,86	99,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 454,95	2 771 970,50	2 746 731,01	342,03	99,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 386,85	0,00	0,00

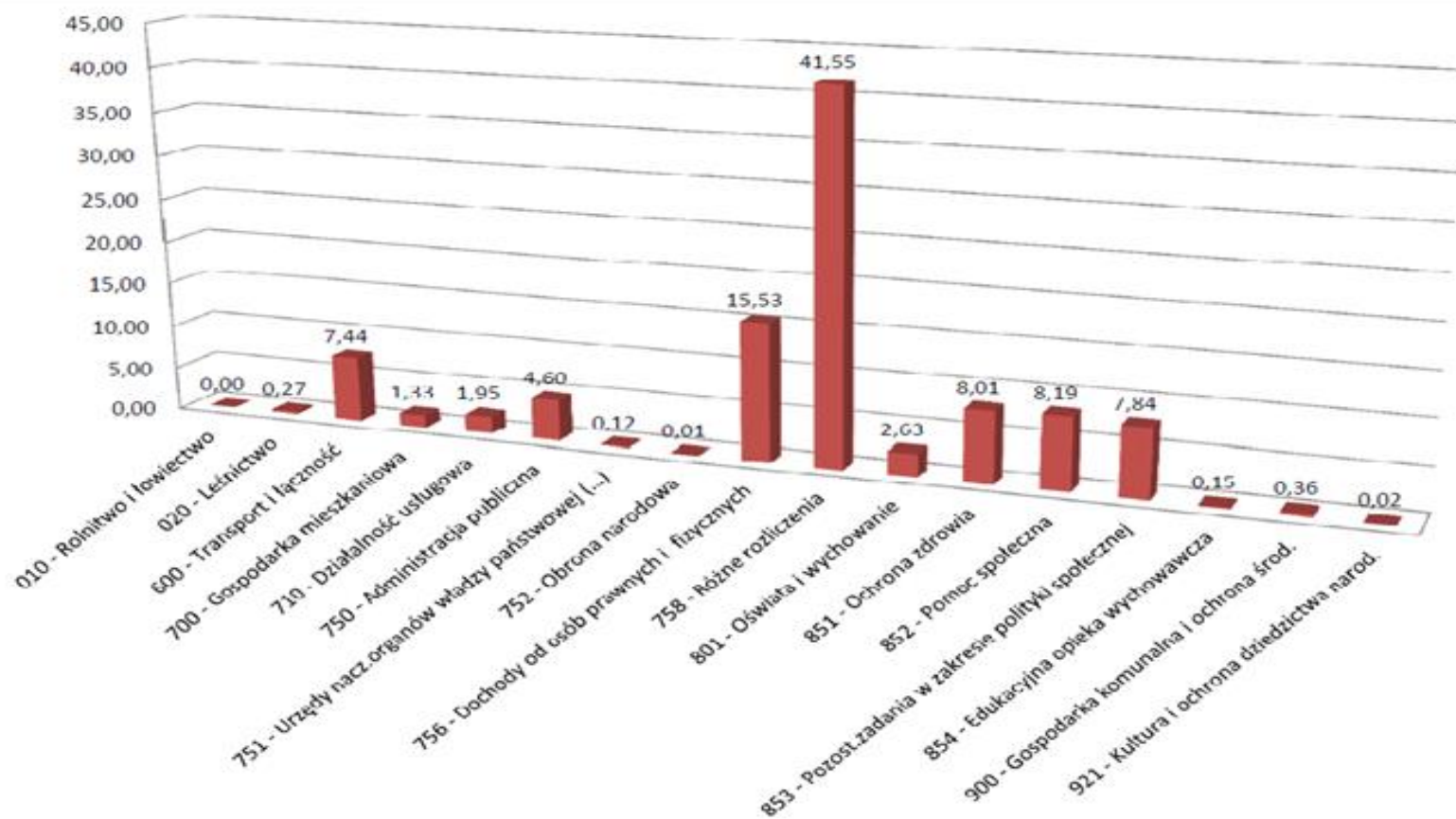
	0927	Pozostałe odsetki - śr. budż. UE	0,00	0,00	8 518,72	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	708 085,39	2 398 324,43	2 391 605,85	338,71	99,72
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 369,56	373 646,07	346 606,44	365,00	92,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	1 400 768,00	1 400 768,00	100,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społ. pracowników powiatowego urzędu pracy	627 100,00	988 900,00	988 900,00	157,69	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 720,00	78 978,44	101 254,94	421,89	128,21
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	0,00	344,76	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	213,76	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 720,00	78 978,44	100 910,18	421,89	127,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	18 000,00	20 660,00	225,00	114,78
	0830	Wpływy z usług	10 720,00	28 831,00	48 099,80	268,95	166,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00
	2400	Wpł. do budż. pozost. środków finans. gromadz. na wyodręb. rachunku	0,00	32 147,44	32 147,44	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	252 007,95	100,00	100,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	251 682,45	100,00	100,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	251 682,45	100,00	100,67
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00
	2360	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	325,50	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00
	bieżące razem:		58 574 222,54	62 922 235,21	62 950 901,64	107,42	100,05
		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	1 472 611,54	4 107 278,52	3 613 959,61	278,91	87,99

		majątkowe						
600			Transport i łączność	4 768 693,53	5 170 574,06	5 172 174,41	108,43	100,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 768 693,53	5 170 574,06	5 172 174,41	108,43	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 441,00	37 041,35	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 564,51	2 817 329,06	2 817 329,06	177,24	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 179 129,02	2 181 104,00	2 181 104,00	68,61	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	651 349,00	664 844,58	217,12	102,07
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomościami	300 000,00	651 349,00	664 844,58	217,12	102,07
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	351 349,00	351 349,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	313 495,58	100,00	104,50
758			Różne rozliczenia	0,00	775 620,96	775 620,96	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	443 898,13	443 898,13	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	424 220,96	424 220,96	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	424 220,96	424 220,96	0,00	100,00
		6207	Dotacje celów 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 środków europejskich	0,00	424 220,96	424 220,96	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 878,86	0,00	104,38
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 800,00	1 878,86	0,00	104,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 878,86	0,00	104,38
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 138,00	59 724,70	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego	0,00	33 138,00	40 224,70	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 138,00	40 224,70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 247,00	0,00	100,25
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00	100 247,00	0,00	100,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizo-	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

		wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
majątkowe			5 068 693,53	6 732 482,02	6 774 490,51	132,82	100,62	
Ogółem:			63 642 916,07	69 654 717,23	69 725 392,15	109,45	100,10	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finans. wydatków na realiz. zadań finans. z udziałem środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 611,54	4 531 499,48	4 038 180,57	307,72	89,11	

Załącznik nr 1a
do załącznika nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W 2014 ROKU - WG DZIAŁÓW [%]



			po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	39 523,14	39 523,14	39 523,14	0,00	39 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wg uch. budz.	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	wykon.	293 744,85	192 230,49	192 230,49	0,00	192 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 514,36	101 514,36	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	436 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	293 744,85	192 230,49	192 230,49	0,00	192 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 514,36	101 514,36	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	436 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	wykon.	293 744,85	192 230,49	192 230,49	0,00	192 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 514,36	101 514,36	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	436 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	wykon.	11 468 837,13	11 468 837,13	11 033 519,55	7 099 842,48	3 933 677,07	10 000,00	383 922,98	41 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	11 083 046,00	11 083 046,00	10 693 146,00	6 909 569,00	3 783 577,00	10 000,00	369 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 721 031,00	11 721 031,00	11 285 504,00	7 133 000,00	4 152 504,00	10 000,00	384 000,00	41 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	517 444,60	517 444,60	132 510,73	108 633,37	23 877,36	10 000,00	374 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	wg uch. budz.	506 212,00	506 212,00	136 212,00	106 112,00	30 100,00	10 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521 212,00	521 212,00	136 212,00	109 112,00	27 100,00	10 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	10 631 463,04	10 631 463,04	10 611 706,33	6 987 209,11	3 624 497,22	0,00	8 989,11	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	wg uch. budz.	10 336 388,00	10 336 388,00	10 316 488,00	6 794 388,00	3 522 100,00	0,00	9 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 874 746,00	10 874 746,00	10 854 846,00	7 019 888,00	3 834 958,00	0,00	9 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	169 929,49	169 929,49	139 302,49	4 000,00	135 302,49	0,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wg uch. budz.	120 446,00	120 446,00	120 446,00	9 069,00	111 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 073,00	175 073,00	144 446,00	4 000,00	140 446,00	0,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	wg uch. budz.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	85 213,31	85 213,31	85 213,31	0,00	85 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wg uch. budz.	89 167,00	89 167,00	24 167,00	0,00	24 167,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 167,00	99 167,00	89 167,00	0,00	89 167,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	85 213,31	85 213,31	85 213,31	0,00	85 213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	89 167,00	89 167,00	24 167,00	0,00	24 167,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 167,00	99 167,00	89 167,00	0,00	89 167,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	wykon.	432 739,74	432 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	432 739,74	432 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wg uch. budz.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	3 227,95	3 227,95	3 227,95	0,00	3 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	wg uch. budz.	2 129 020,09	1 979 020,09	1 979 020,09	0,00	1 979 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 950,18	144 043,09	144 043,09	0,00	144 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 907,09	322 907,09	0,00	0,00	0,00
			wykon.	3 227,95	3 227,95	3 227,95	0,00	3 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wg uch. budz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 227,95	3 227,95	3 227,95	0,00	3 227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	2 129 020,09	1 979 020,09	1 979 020,09	0,00	1 979 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 722,23	140 815,14	140 815,14	0,00	140 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 907,09	322 907,09	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wykon.	16 020 626,51	15 961 316,00	13 860 455,91	10 939 141,48	2 921 314,43	622 458,77	547 446,99	930 954,93	0,00	0,00	59 309,91	59 309,91	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	15 130 909,00	15 130 909,00	13 400 481,00	10 739 999,00	2 660 482,00	1 204 052,00	496 776,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 054 834,51	16 987 734,51	14 780 729,48	11 169 310,05	3 611 419,43	622 458,77	553 646,00	1 030 900,26	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	wykon.	16 020 626,51	15 961 316,00	13 860 455,91	10 939 141,48	2 921 314,43	622 458,77	547 446,99	930 954,93	0,00	0,00	59 309,91	59 309,91	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budz.	15 130 909,00	15 130 909,00	13 400 481,00	10 739 999,00	2 660 482,00	1 204 052,00	496 776,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 054 834,51	16 987 734,51	14 780 729,48	11 169 310,05	3 611 419,43	622 458,77	553 646,00	1 030 900,26	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00

		w zakresie polityki społecznej	wg uch. budż.	4 356 135,42	4 356 135,42	3 401 934,00	3 104 295,00	297 639,00	90 420,00	3 660,00	860 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 796 215,96	6 796 215,96	3 780 195,52	3 461 611,66	318 583,86	122 723,00	7 544,14	2 885 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wykon.	151 248,03	151 248,03	28 525,03	0,00	28 525,03	122 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	118 596,00	118 596,00	28 176,00	0,00	28 176,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 249,00	151 249,00	28 526,00	0,00	28 526,00	122 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykon.	49 401,65	49 401,65	49 401,65	4 547,46	44 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	36 202,00	36 202,00	36 202,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 230,00	56 230,00	56 230,00	4 549,00	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	wykon.	6 303 722,20	6 303 722,20	3 695 439,52	3 457 062,66	238 376,86	0,00	7 544,14	2 600 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	4 201 337,42	4 201 337,42	3 337 556,00	3 104 295,00	233 261,00	0,00	3 660,00	860 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 588 736,96	6 588 736,96	3 695 439,52	3 457 062,66	238 376,86	0,00	7 544,14	2 885 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	wykon.	3 107 103,67	2 833 914,85	2 732 763,75	2 038 986,85	693 776,90	0,00	101 151,10	0,00	0,00	0,00	273 188,82	273 188,82	0,00	0,00
			wg uch. budż.	2 540 619,00	2 540 619,00	2 439 010,00	1 913 780,00	525 230,00	0,00	101 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 360 889,20	3 085 339,20	2 981 080,20	2 094 704,00	886 376,20	0,00	104 259,00	0,00	0,00	0,00	275 550,00	275 550,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wykon.	815 265,54	815 265,54	814 415,82	709 578,19	104 837,63	0,00	849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	699 000,00	699 000,00	698 500,00	603 600,00	94 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	818 826,00	818 826,00	817 976,00	710 719,00	107 257,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	wykon.	2 239 629,13	1 966 440,31	1 918 347,93	1 329 408,66	588 939,27	0,00	48 092,38	0,00	0,00	0,00	273 188,82	273 188,82	0,00	0,00
			wg uch. budż.	1 789 410,00	1 789 410,00	1 740 510,00	1 310 180,00	430 330,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 489 854,20	2 214 304,20	2 163 104,20	1 383 985,00	779 119,20	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	275 550,00	275 550,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	wykon.	52 209,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	52 209,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 209,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wykon.	14 145,02	14 145,02	14 145,02	0,00	14 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	254 400,00	254 400,00	244 400,00	10 000,00	234 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 400,00	174 400,00	174 400,00	10 000,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wykon.	14 145,02	14 145,02	14 145,02	0,00	14 145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	250 000,00	250 000,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wykon.	259 083,47	259 083,47	222 103,82	10 920,78	211 183,04	1 000,00	0,00	35 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	123 808,00	123 808,00	94 228,00	4 190,00	90 038,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 466,82	261 466,82	224 487,17	11 590,00	212 897,17	1 000,00	0,00	35 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	wykon.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wykon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	wykon.	257 083,47	257 083,47	221 103,82	10 920,78	210 183,04	0,00	0,00	35 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	93 242,00	93 242,00	93 242,00	4 190,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 966,82	257 966,82	221 987,17	11 590,00	210 397,17	0,00	0,00	35 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	wykon.	56 513,74	56 513,74	29 758,74	1 402,00	28 356,74	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	58 726,00	58 726,00	31 971,00	1 723,00	30 248,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 726,00	58 726,00	31 971,00	1 723,00	30 248,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wykon.	26 755,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	26 755,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 755,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	wykon.	29 758,74	29 758,74	29 758,74	1 402,00	28 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wg uch. budż.	31 971,00	31 971,00	31 971,00	1 723,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 971,00	31 971,00	31 971,00	1 723,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem (własne):			wykon.	61 334 595,65	51 950 632,07	43 432 263,23	29 550 762,36	13 881 500,87	1 142 900,98	2 950 930,06	3 991 798,06	0,00	432 739,74	9 383 963,58	9 249 351,90	0,00	0,00
			wg uch. budż.	57 500 797,15	50 642 539,10	43 854 503,09	28 365 607,00	15 488 896,09	1 852 433,00	3 023 725,00	1 551 878,01	0,00	360 000,00	6 858 258,05	6 858 258,05	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	wykon.	3 488,91	3 488,91	3 488,91	800,00	2 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 489,00	3 489,00	3 489,00	800,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	wykon.	3 488,91	3 488,91	3 488,91	800,00	2 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 489,00	3 489,00	3 489,00	800,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	wykon.	5 523 085,47	5 523 085,47	5 523 085,47	0,00	5 523 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	5 766 800,00	5 766 800,00	5 766 800,00	0,00	5 766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 741 694,00	5 741 694,00	5 741 694,00	0,00	5 741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	wykon.	5 523 085,47	5 523 085,47	5 523 085,47	0,00	5 523 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	5 766 800,00	5 766 800,00	5 766 800,00	0,00	5 766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 741 694,00	5 741 694,00	5 741 694,00	0,00	5 741 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	wykon.	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wykon.	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wykon.	231 193,25	231 193,25	231 193,25	139 826,47	91 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	180 900,00	180 900,00	180 900,00	121 539,00	59 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234 518,00	234 518,00	234 518,00	142 715,70	91 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wykon.	231 193,25	231 193,25	231 193,25	139 826,47	91 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wg uch. budż.	180 900,00	180 900,00	180 900,00	121 539,00	59 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	234 518,00	234 518,00	234 518,00	142 715,70	91 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem (zlecone):			wykon.	6 616 664,46	6 616 664,46	6 611 053,45	679 353,73	5 931 699,72	0,00	5 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wg uch. budż.	6 733 705,00	6 733 705,00	6 726 505,00	642 575,00	6 083 930,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 841 742,00	6 841 742,00	6 835 580,00	682 711,70	6 152 868,30	0,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wskaźnik wykonania (do planu po zmianie)				96,71	96,71	96,72	99,51	96,41	x	91,06	x	x	x	x	x			
WYDATKI OGÓLEM			wykon.	68 052 478,11	58 668 514,53	50 053 476,68	30 239 776,09	19 813 700,59	1 230 133,98	2 960 366,07	3 991 798,06	0,00	432 739,74	9 383 963,58	9 249 351,90	0,00		
			wg uch. budż.	64 332 735,15	57 474 477,10	50 592 008,09	29 018 682,00	21 573 326,09	1 939 666,00	3 030 925,00	1 551 878,01	0,00	360 000,00	6 858 258,05	6 858 258,05	0,00		
			po zmianach	71 976 220,10	62 039 270,76	52 459 456,43	30 582 204,38	21 877 252,05	1 262 795,77	2 976 679,90	4 884 338,66	0,00	456 000,00	9 936 949,34	9 936 949,34	0,00		
Wskaźnik wykonania (do planu po zmianie)				94,55	94,57	95,41	98,88	90,57	97,41	99,45	81,73	x	94,90	94,44	93,08	x		

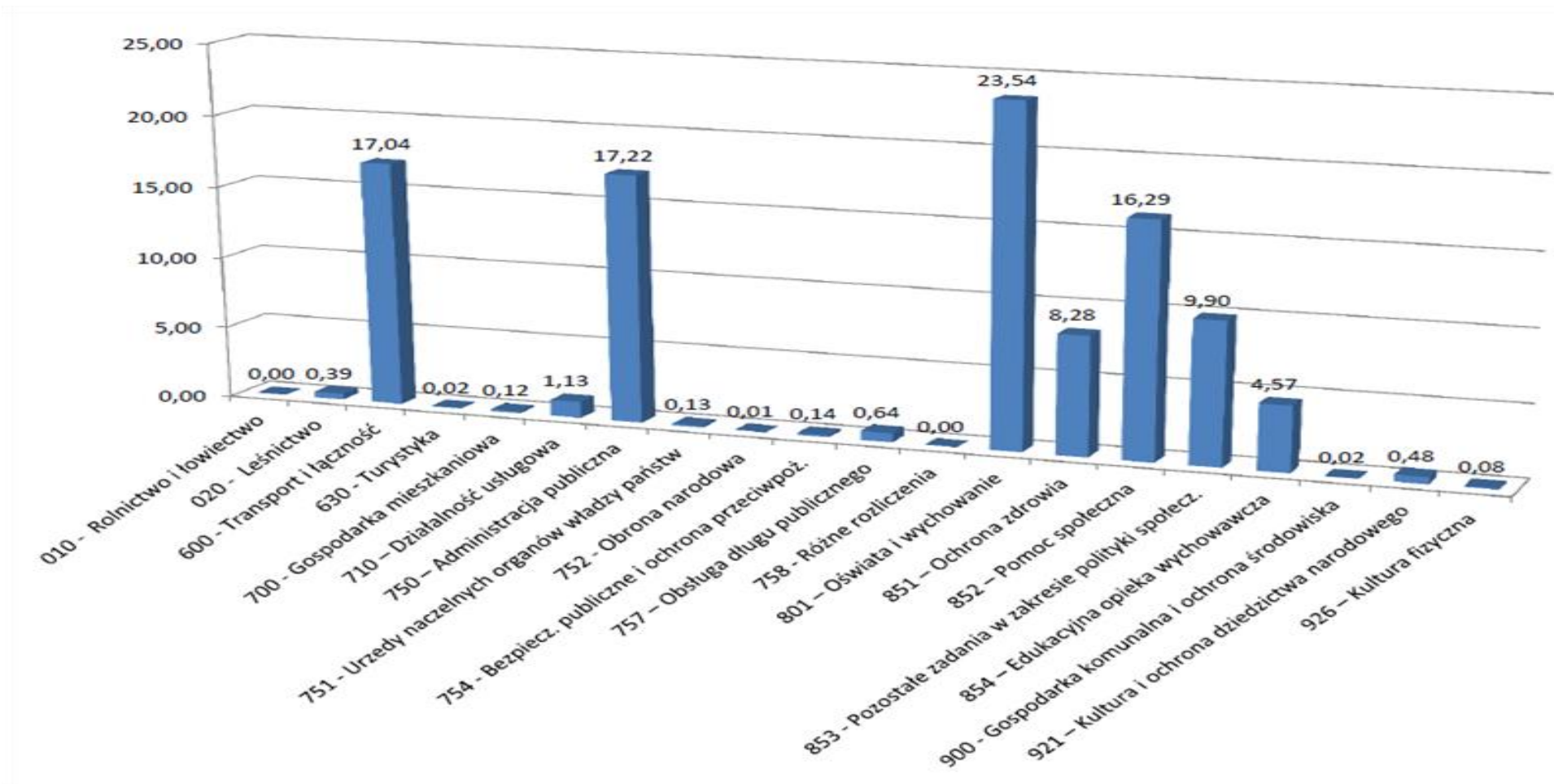
Załącznik nr 3
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W 2014 ROKU – WEDŁUG DZIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Dynam % kol. 5:4	Wykon % kol. 6:5	Udział % w wyd. wyko- nanych ogó- łem (kol. 6)
		w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 910,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2	020 - Leśnictwo	249 592,87	255 322,00	266 967,00	266 636,58	104,56	99,88	0,39
3	600 - Transport i łączność	9 455 859,55	10 029 045,05	11 881 838,25	11 594 051,09	118,47	97,58	17,04
4	630 - Turystyka	24 787,86	24 460,00	15 460,00	15 453,70	63,21	99,96	0,02
5	700 - Gospodarka mieszkaniowa	117 471,01	220 500,00	221 444,00	83 908,65	100,43	37,89	0,12
6	710 - Działalność usługowa	669 713,72	901 200,00	899 142,00	771 778,14	99,77	85,83	1,13
7	750 - Administracja publiczna	10 886 332,27	11 330 851,00	11 970 557,00	11 718 362,61	105,65	97,89	17,22
8	751 - Urzędy naczelných organów władzy państw	0,00	0,00	89 909,00	86 832,55	x	96,58	0,13
9	752 - Obrona narodowa	0,00	3 500,00	3 489,00	3 488,91	99,69	100,00	0,01
10	754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	47 195,66	101 724,00	111 724,00	97 770,31	109,83	87,51	0,14
11	757 - Obsługa długu publicznego	474 301,21	360 000,00	456 000,00	432 739,74	126,67	94,90	0,64
12	758 - Różne rozliczenia	589,96	2 129 020,09	466 950,18	3 227,95	21,93	0,69	0,00
13	801 - Oświata i wychowanie	17 452 295,87	15 130 909,00	17 054 834,51	16 020 626,51	112,72	93,94	23,54
14	851 - Ochrona zdrowia	5 556 949,62	5 931 300,00	5 966 194,00	5 632 450,29	100,59	94,41	8,28
15	852 - Pomoc społeczna	12 050 615,40	10 296 715,59	11 615 495,18	11 082 740,05	112,81	95,41	16,29
16	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.	4 241 869,09	4 537 035,42	7 030 733,96	6 735 565,13	154,96	95,80	9,90
17	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 712 174,36	2 540 619,00	3 360 889,20	3 107 103,67	132,29	92,45	4,57
18	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 948,62	254 400,00	174 400,00	14 145,02	68,55	8,11	0,02
19	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 584,79	193 808,00	331 466,82	329 083,47	171,03	99,28	0,48
20	926 - Kultura fizyczna	55 382,66	58 726,00	58 726,00	56 513,74	100,00	96,23	0,08
	OGÓLEM:	64 215 574,52	64 332 735,15	71 976 220,10	68 052 478,11	111,88	94,55	100,00

Załącznik nr 3a
do załącznika nr 3

STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W 2014 ROKU - WEDŁUG DZIAŁÓW [%]



Załącznik nr 4
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

WYDATKI NA UTRZYMANIE I MODERNIZACJĘ DRÓG POWIATOWYCH ORAZ INWESTYCJE W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaż. % kol. 6:5	Udział % w wyd. wyko- nanych ogółem (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w złotych					
1	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	1 193 379,37	966 380,00	1 167 286,00	1 162 120,90	99,56	10,03
	- Wynagrodzenie osobowe pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim wraz z pochodnymi	1 120 772,62	888 430,00	1 091 453,00	1 087 038,24	99,60	9,38
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r./2014 r.	68 956,75	73 950,00	71 833,00	71 832,66	100,00	0,62
	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	4 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25	0,03
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504,98	22 400,00	22 400,00	21 030,68	93,89	0,18
3	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2 116 830,50	2 677 331,00	2 104 425,00	1 843 590,12	87,61	15,90
	- wpłaty na PFRON	10 663,00	12 000,00	12 000,00	4 618,00	38,48	0,04
	- odpis na zakładowy fundusz świad. socjalnych	30 057,54	27 170,00	27 728,00	27 727,47	100,00	0,24
4	Wydatki inwestycyjne, w tym:	6 124 144,70	6 358 258,05	8 583 051,25	8 562 633,39	99,76	73,85
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	135 558,01	125 462,01	92,55	1,08
5	Dotacja celowa przekazana dla gmin	0,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	100,00	0,04
	Ogółem	9 455 859,55	10 029 045,05	11 881 838,25	11 594 051,09	97,58	100,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan wg uchw. budżet na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaź. % kol. 6:5	Udział % w wyd. wyko- nanych ogółem (kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razem wynagrodzenia i pochodne	11 178 577,33	10 739 999,00	11 169 310,05	10 939 141,48	97,94	68,28
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	10 451 145,53	9 941 584,00	10 390 685,05	10 183 938,31	98,01	63,57
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668 667,33	722 415,00	689 685,00	674 587,04	97,81	4,21
	- Wynagrodzenia bezosobowe	58 764,47	76 000,00	88 940,00	80 616,13	90,64	0,50
2.	Dot. udziel. z budż. powiatu na zadania realiz. przez inne jednost. na podstawie porozumień	937 424,00	1 204 052,00	622 458,77	622 458,77	100,00	3,89
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 452 986,79	2 660 482,00	3 611 419,43	2 921 314,43	80,89	18,23
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 385,00	641 050,00	619 914,00	619 914,00	100,00	3,87
4.	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	550 025,01	496 776,00	553 646,00	547 446,99	98,88	3,42
5.	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, w tym:	1 236 456,91	0,00	67 100,00	59 309,91	88,39	0,37
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	16 051,50		51 100,00	43 319,91	84,77	0,27
6.	Projekty z udziałem środków UE*, w tym:	1 096 825,83	29 600,00	1 030 900,26	930 954,93	90,31	5,81
	- środki z Unii Europejskiej	1 064 981,50	0,00	969 488,41	869 543,08	89,69	5,43
6a.	Realizacja projektu „Kwalifikacje do pracy II”, w tym:	281 409,65	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	276 199,57	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6b.	Realizacja projektu „Citizen of Care - Land”, w tym:	27 524,29	0,00	39 675,71	27 380,73	69,01	0,17
	- środki z Unii Europejskiej	27 524,29	0,00	39 675,71	27 380,73	69,01	0,17
6c.	Realizacja projektu „Moja kariera-mój wybór-moja przyszłość”, w tym:	167 921,84	0,00	223 767,18	198 843,97	88,86	1,24
	- środki z Unii Europejskiej	167 921,84	0,00	223 767,18	198 843,97	88,86	1,24
6d.	Realizacja projektu „Dobra Szkoła - Dobry Start”, w tym:	214 991,35	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	203 221,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6e.	Realizacja projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, w tym:	0,00	0,00	282 350,00	265 150,00	93,91	1,66
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	264 562,50	247 362,50	93,50	1,55
6f.	Realizacja projektu „Kompetencje do pracy”, w tym:	0,00	0,00	390 769,00	390 768,20	100,00	2,44
	- środki z Unii Europejskiej	0,00	0,00	376 744,65	376 743,85	100,00	2,35
6g.	Realizacja projektu „Uczeń z kwalifikacjami”, w tym:	19 466,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	18 963,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00

6h.	Realizacja projektu „Kwalifikacje zawodowe”, w tym:	126 293,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	115 933,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6i.	Realizacja projektu „Szkoła stawia na kwalifikacje”, w tym:	214 979,83	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	210 976,48	0,00	0,00	0,00	x	0,00
6j.	Realizacja projektu „Europejskie świadectwo umiejętności rolniczych”, w tym:	22 499,24	12 000,00	36 775,68	25 883,33	70,38	0,16
	- środki z Unii Europejskiej	22 499,24	0,00	24 775,68	13 883,33	56,04	0,09
6k.	Realizacja projektu „Poprawa zdolności zatrudnienia”, w tym:	20 880,18	17 600,00	57 562,69	22 928,70	39,83	0,14
	- środki z Unii Europejskiej	20 880,18	0,00	39 962,69	5 328,70	13,33	0,03
6l.	Realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie - „Wizyty przygotowawcze”, w tym:	860,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	- środki z Unii Europejskiej	860,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	Ogółem:	17 452 295,87	15 130 909,00	17 054 834,51	16 020 626,51	93,94	100,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr X/64/15

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 26 czerwca 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA ZADANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Lp.	Grupa wydatków	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 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	1 865 443,70	1 913 780,00	2 094 704,00	2 038 986,85	97,34	65,62
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 756 291,46	1 762 630,00	1 949 829,00	1 896 306,76	97,26	61,03
	- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 657,24	123 750,00	117 125,00	116 720,09	99,65	3,75
	- Wynagrodzenia bezosobowe	27 495,00	27 400,00	27 750,00	25 960,00	93,55	0,84
2.	Dotacje udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez inne jednostki na podstawie umów i porozumień - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	79 969,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	655 669,22	525 230,00	886 376,20	693 776,90	78,27	22,33
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 231,00	91 630,00	92 047,00	92 047,00	100,00	2,96
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:	111 092,44	101 609,00	104 259,00	101 151,10	97,02	3,26
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	50 985,00	49 400,00	52 209,00	52 209,00	100,00	1,68
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	60 107,44	52 209,00	52 050,00	48 942,10	94,03	1,58
5.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	275 550,00	273 188,82	99,14	8,79
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	19 400,00	17 833,99	91,93	0,57
	Ogółem:	2 712 174,36	2 540 619,00	3 360 889,20	3 107 103,67	92,45	100,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	Gminy Powiatu Piotrkowskiego - dofinansowanie zimowego utrzymania dróg	600-60014-2310	0,00	4 676,00	4 676,00	100,00
2	UM Piotrków Tryb. - Międzygminny magazyn ds. zarządzania kryzysowego (zlokalizowany przy KMP Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.) - dofinansowanie kosztów utrzymania, obsługi i konserwacji sprzętu	754-75421-2320	12 736,00	12 557,00	12 557,00	100,00
3	UM Piotrków Tryb. - dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na działalność oświatową	801-80195-6300	1 000 000,00	0,00	0,00	
4	Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. -Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim	851-85111-6220	0,00	150 000,00	49 364,82	32,91
5	PZOZ w Piotrkowie Tryb. - dofinansowanie zadania „Współpraca z poradnią wspomagająca proces wychodzenia z uzależnienia” (środki przyznane przez Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.)	851-85154-2560	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
6	Miasto Piotrków Trybunalski - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim*)	854-85406-2310	79 969,00	0,00	0,00	x
7	Miasto Piotrków Trybunalski - dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zadań powiatu	921-92116-2320	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	RAZEM		1 212 705,00	297 233,00	196 597,82	66,14

*) dotyczy tylko m-ca stycznia 2013 r. tj. do czasu utworzenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdział, paragraf	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan dotacji na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik % kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nadleśnictwa Powiatu Piotrkowskiego: - nadzór nad lasami niepaństwowymi	020-02002-2630	53 552,50	55 626,00	55 625,50	100,00
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej: - koszty utrzymania działalności WTZ	853-85311-2580	111 420,00	122 723,00	122 723,00	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		122 135,00	310 255,00	282 093,71	90,92
		750-75019-2820	0,00	10 000,00	10 000,00	
		754-75421-2820	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		851-85149-2820	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	**	852-85201-2820	75 000,00	252 500,00	244 338,71	96,77
		921-92105-2820	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. - Szkolny Związek Sportowy Powiatu Piotrkowskiego	926-92605-2820	27 135,00	26 755,00	26 755,00	100,00
			12 000,00	19 000,00	10 000,00	52,63
			4 000,00	7 755,00	4 000,00	51,58
4.	Szkoły niepubliczne (licea ogólnokształcące) posiadające uprawnienia szkół publicznych*	801-80120-2540	445 595,00	262 577,99	262 577,99	100,00
	Zaoczne Prywatne LO dla Dorosłych w Moszczenicy		96 845,00	87 777,99	87 777,99	100,00
	Prywatne Uzupełn. LO dla Dorosłych w Moszczenicy		16 880,00	652,00	652,00	100,00
	Zaoczne Prywatne LO dla Dorosłych w Rozprzy		162 490,00	108 603,00	108 603,00	100,00
	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych w Rozprzy		73 480,00	3 831,00	3 831,00	100,00
	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Gorzkowicach		70 040,00	61 714,00	61 714,00	100,00
	Niepubliczne Uzupełn. LO dla Dorosłych w Gorzkowicach		25 860,00	0,00	0,00	x
5.	Szkoły niepubliczne (szkoły zawodowe) posiadające uprawnienia szkół publicznych	801-80130-2540	491 829,00	359 880,78	359 880,78	100,00
	Prywatna Szkoła Policealna w Rozprzy*		346 740,00	203 055,00	203 055,00	100,00
	Prywatna Szkoła Policeal. dla Dorosłych w Moszczenicy*		45 119,00	67 508,78	67 508,78	100,00
	Niepubl. Szkoła Policeal. dla Dorosłych w Gorzkowicach*		99 970,00	89 317,00	89 317,00	100,00
6.	PZOZ w Piotrkowie Tryb. - realizacja profilaktyki chorób w grupie kobiet w ciąży i dzieci do 6 roku życia	851-85195-2820	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	Razem		1 224 531,50	1 115 562,77	1 082 900,98	97,07

*) - w wydatkach wykonanych na dzień 31.12.2014 roku zawarto uzupełnienie dotacji za 2013 rok,

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

Załącznik nr 9

do uchwały nr X/64/15

Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 26 czerwca 2015 r.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PIOTRKOWSKIEGO W 2014 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział, rozdz. §§	Plan na rok 2014	Plan po zmianie	Wykonanie na 31. 12.2014 r.	Okres realizacji	Wskaźnik kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
I.	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	6 358 258,05	8 583 051,25	8 562 633,39		99,76
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E Czarnocin - Będków na odcinku długości 2837 mb - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Czarnocin)	6050	0,00 0,00 0,00	519 936,76 150 000,00 369 936,76	519 936,76 150 000,00 369 936,76	2014	100,00 100,00 100,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w m. Raciborowice - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00 0,00 0,00	199 994,81 99 997,41 99 997,40	199 994,81 99 997,41 99 997,40	2014	100,00 100,00 100,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1510E Wolbórz - Kol. Żywocin na dł. 750 mb - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	170 127,45 170 127,45	170 127,45 170 127,45	2014	100,00 100,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w m. Ręczno - dł. 0,62 km - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Ręczno)	6050	0,00 0,00 0,00	231 751,07 115 875,54 115 875,53	231 751,07 115 875,54 115 875,53	2014	100,00 100,00 100,00
5.	Remont drogi powiatowej Nr 1516E Mierzyn - Żerechowa na dł. 1540 m - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Łęki Szlacheckie) - Budżet Samorządu Województwa	6050	0,00 0,00 0,00 0,00	430 586,10 146 943,05 146 943,05 136 700,00	430 586,10 146 943,05 146 943,05 136 700,00	2014	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	Remont drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Grunwaldzka na odcinku 263 m - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Sulejów)	6050	0,00 0,00 0,00	81 863,88 40 931,94 40 931,94	81 863,88 40 931,94 40 931,94	2014	100,00 100,00 100,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3915E Gorzkowice - Masłowice na odcinku Krzemieniewice - Kol. Pluci- ce - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Gorzkowice)	6050	0,00 0,00 0,00	249 699,84 124 849,92 124 849,92	249 699,84 124 849,92 124 849,92	2014	100,00 100,00 100,00
8.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3921E w m. Kolonia Dębowa Góra - wykonanie dokumen- tacji projektowej - Powiat Piotrkowski	6050	0,00 0,00	9 840,00 9 840,00	9 840,00 9 840,00	2014	100,00 100,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932 E w m. Sroć - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)	6050	0,00 0,00 0,00	49 991,61 24 995,81 24 995,80	49 991,61 24 995,81 24 995,80	2014	100,00 100,00 100,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911E Mzurki - Krzeczpów - Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Grabica)	6050	0,00 0,00 0,00	374 999,61 150 000,00 224 999,61	374 999,61 150 000,00 224 999,61	2014	100,00 100,00 100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Tryb. - Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty	6050	0,00	249 966,04	249 966,04	2014	100,00

	- Powiat Piotrkowski - Budżet Gmin (Moszczenica)		0,00 0,00	124 983,02 124 983,02	124 983,02 124 983,02		100,00 100,00
12.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień- Bilska Wola od km 9+610 do km 15+250 2014r. - od km 4+850 do km 9+610 z wyłączeniem odc. od km 5+747,85 do km 6+334,90)	6050	5 438 258,05	4 372 052,64	4 372 052,64	2011-2015	100,00
	- Powiat Piotrkowski		1 359 564,52	1 095 474,32	1 095 474,32		100,00
	- Budżet Gmin (Rozprza)		1 359 564,51	1 095 474,32	1 095 474,32		100,00
	- Budżet Państwa (Urząd Wojewódzki)		2 719 129,02	2 181 104,00	2 181 104,00		100,00
13.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola - budowa chodnika w m. Lubień od km 15+680 do km 16+040	6050	0,00	59 882,55	59 882,55	2014	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	29 941,28	29 941,28		100,00
	- Budżet Gmin (Rozprza)		0,00	29 941,27	29 941,27		100,00
14.	Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów- Ujazd w m. Wolbórz na rzece Moszc- zance	6050	920 000,00	820 000,00	818 980,69	2013-2014	99,88
	- Powiat Piotrkowski		230 000,00	238 600,00	237 580,69		99,57
	- Budżet Gmin (Wolbórz)		230 000,00	230 000,00	230 000,00		100,00
	- Budżet Państwa		460 000,00	351 400,00	351 400,00		100,00
15.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Klasz- tornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E	6050	0,00	396 911,88	387 610,00	2013-2014	97,66
	- Powiat Piotrkowski		0,00	223 455,94	214 154,06		95,84
	- Budżet Gmin (Sulejów)		0,00	173 455,94	173 455,94		100,00
16.	Rozbudowa 2 obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu drogi po- wiatowej Nr 1519E Milejów - Lubień w m. Łazy	6050	0,00	29 889,00	29 889,00	2014	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	14 944,50	14 944,50		100,00
	- Budżet Gmin (Rozprza)		0,00	14 944,50	14 944,50		100,00
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527E na odcinku Gomulin - Wola Krzysztoporska	6050	0,00	200 000,00	199 999,33	2014	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	200 000,00	199 999,33		100,00
18.	Zakup rębarki ciągnikowej do gałęzi	6060	0,00	39 500,00	39 500,00	2014	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	39 500,00	39 500,00		100,00
19.	Zakup ładowarki czołowej TUR	6060	0,00	8 000,01	8 000,01	2014	100,00
	- Powiat Piotrkowski		0,00	8 000,01	8 000,01		100,00
20.	Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	6060	0,00	35 441,00	35 400,00	2014	99,88
	- Powiat Piotrkowski		0,00	35 441,00	35 400,00		99,88
21.	Zakup gruntów zajętych pod drogi powiatowe w m. Kłudzice, Siomki, Wola Krzysztoporska i Dabrowa nad Czarną	6060	0,00	52 617,00	42 562,00	2014	80,89
	- Powiat Piotrkowski		0,00	52 617,00	42 562,00		80,89
II.	Starostwo Powiatowe		500 000,00	807 907,09	285 490,86		35,34
1.	Działalność usługowa	710-71095	200 000,00	200 000,00	101 514,36		50,76
	Zakup oprogramowania informatycz- nego	6060	200 000,00	200 000,00	101 514,36	2014	50,76
2.	Różne rozliczenia	758-75818	150 000,00	322 907,09	0,00	2014	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątko- we	6800	150 000,00	322 907,09	0,00		
3.	Szpital ogólny	851-85111	150 000,00	150 000,00	49 364,82		32,91
	Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdro- wotnej w Piotrkowie Trybunalskim	6220	150 000,00	150 000,00	49 364,82	2014	32,91
4.	Placówki opiekuńczo-wychowaw- cze	852-85201	0,00	135 000,00	134 611,68	2014	99,71
	Utworzenie w budynku ZSP w Sulejowie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego	6050	0,00	135 000,00	134 611,68		99,71

III.	Dom Pomocy Społecznej w Łochyńsku	852-85202	0,00	203 341,00	203 340,60		100,00
1.	Modernizacja 2 kotłowni olejowych na pellet w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - Powiat Piotrkowski - Dotacja celowa z WFOŚiGW	6050	0,00	195 841,00	195 840,60	2013-2014	100,00
			0,00	95 841,00	95 840,60		100,00
			0,00	100 000,00	100 000,00		100,00
2.	Zakup keyboarda dla zespołu teatralno-wokalnego działającego przy DPS w Łochyńsku	6060	0,00	7 500,00	7 500,00	2014	100,00
IV.	ZSP w Szydłowie	801-80130	0,00	23 100,00	22 671,36		98,14
1.	Zakup 3 klimatyzatorów: do pracowni żywienia i usług gastronomicznych oraz do pomieszczeń administracji		0,00	15 600,00	15 291,36	2014	98,02
2.	Zakup namiotu z osprzętem wraz z nadrukiem nazwy i logo szkoły	6060	0,00	7 500,00	7 380,00		98,40
V.	ZSR w Czarnocinie	801,854	0,00	162 000,00	153 072,04		94,49
1.	Modernizacja kotłowni węglowej na biomasę, wymiana ciepłociągów i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach ZSR w Czarnocinie - koszty przeprojektowania i aktualizacja dokumentacji technicznej	801 -80130 - 6050	0,00	16 000,00	15 990,00	2014	99,94
2.	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni poliuretanowych na obiekty sportowe dla ZSR w Czarnocinie	801-80130-6060	0,00	13 000,00	7 748,56	2014	59,60
3.	Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji i cele dydaktyczne dla ZSR w Czarnocinie	801-80130-6060	0,00	15 000,00	12 899,99	2014	86,00
4.	Przebudowa fragmentu budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Poniatowskiego w Czarnocinie - dostosowanie do zaleceń ekspertyzy ochrony p.poż. budynku	8540-85410 - 6050	0,00	98 600,00	98 599,50	2014	100,00
5.	Zakup zmywarki dla ZSR w Czarnocinie (Internat)	8540-85410 - 6060	0,00	10 044,00	8 478,51	2014	84,41
6.	Zakup przemysłowej kuchni gazowej do stołówki szkolnej w ZSR w Czarnocinie	8540-85410 - 6060	0,00	9 356,00	9 355,48	2014	99,99
VI.	ZSRCKU w Wolborzu	854-85410	0,00	157 550,00	156 755,33		99,50
1.	Dostosowanie budynku internatu B Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.	6050	0,00	157 550,00	156 755,33	2014	99,50
	RAZEM		6 858 258,05	9 936 949,34	9 383 963,58		94,44

Załącznik nr 10
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 ROKU
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH BEZZWROTNYCH
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Zmiana w planie wydatków	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	w tym środki z budżetu:		Wykonanie na 31.12.2014 r.	% kol. 8:5
					krajowego	UE i innych źródeł zagranicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750-75020	1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - EFS Priorytet V. „Dobre rządzenie Dział. 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt. „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług” (realiz. Starostwo)	10 900,00	0,00	10 900,00	1 635,00	9 265,00	10 767,60	98,79
750-75075	2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja „Produkcja filmu prezentującego walory lokalne i inwestycje w OZE jako przykład dobrych praktyk wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Piotrkowskiego”	0,00	30 627,00	30 627,00	10 707,00	19 920,00	30 627,00	100,00
801-80195	3. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dział.9.2 - Podniesienie atrakc. i jakości szkolenia zawodowego Projekt „Kompetencje do pracy” (realiz. ZSR CKP w Bujnach)	0,00	390 769,00	390 769,00	14 024,35	376 744,65	390 768,20	100,00
801-80195	4. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dział. 9.2 - Podniesienie atrakc. i jakości szkolenia zawodowego	0,00	282 350,00	282 350,00	17 787,50	264 562,50	265 150,00	93,91

	Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” (realiz. ZSR w Czarnocinie)								
801-80195	5. Program Operacyjny LPP COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Leonardo da Vinci „Europejskie świadectwo umiejętności rolniczych” (realiz. ZSP w Szydłowie)	12 000,00	24 775,68	36 775,68	12 000,00	24 775,68	25 883,33	70,38	
801-80195	6. Program Operacyjny LPP COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Leonardo da Vinci „Poprawa zdolności zatrudnienia” (realiz. ZSP w Szydłowie)	17 600,00	39 962,69	57 562,69	17 600,00	39 962,69	22 928,70	39,83	
801-80195	7. Program Operacyjny LPP COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” Wielostronne Projekty Szkół Projekt: „Citizen of Care-Land” (realiz. ZSRCKU w Wolborzu)	0,00	39 675,71	39 675,71	0,00	39 675,71	27 380,73	69,01	
801-80195	8. Program Operacyjny LPP COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Projekt: „Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość” (realiz. ZSRCKU w Wolborzu)	0,00	223 767,18	223 767,18	0,00	223 767,18	198 843,97	88,86	
852-85295	9. Promocja integracji społecznej PROGRAM PO KL - EFS Poddział. 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez PCPR Projekt „Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim” (realiz. PCPR)	727 661,00	238 921,86 *	966 582,86 *	121161,98 *	845 420,88	406 598,33 *	42,07	
853-85333	10. Rynek pracy otwarty dla wszystkich PROGRAM: PO KL - EFS Poddz. 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyklucze-	0,00	710 744,72	710 744,72	106611,71	604 133,01	667 218,70	93,88	

	niem społecznym Projekt „Krok do aktywności” (realiz. PUP)								
853-85333	11. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddział.6.1.1. - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt „Aktywność szansą dla młodych” (realiz. PUP)	0,00	437 439,43	437 439,43	65 615,91	371 823,52	373 042,35	85,28	
853-85333	12. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dział 6.1.2. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Dbamy o standard usług” (realiz. PUP)	188 057,67 **	-6 661,05 **	181 396,62 **	2 145,49 **	179 251,13	180 848,54 **	99,70	
853-85333	13. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddz.9.6.3. - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Projekt „Ucz się i pracuj - wsparcie edukacji dorosłych” (realiz. PUP)	134 103,00	43 285,46	177 388,46	26 608,27	150 780,19	162 822,30	91,79	
853-85333	14. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dział. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt „Od pomysłu do realizacji” (realiz. PUP)	548 360,75	15 856,86	564 217,61	84 632,64	479 584,97	549 691,63	97,43	
853-85333	15. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Dział. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt „Bądź kowalem swojego losu” (realiz. PUP)	0,00	601 183,61	601 183,61	90 177,54	511 006,07	557 934,62	92,81	
	16. Rynek pracy otwarty dla wszyst-								

	kich							
853-85333	Poddział 6.1.2. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt „Urząd otwarty na nowe wyzwania”	0,00	221 528,34	221 528,34	22 458,34	199 070,00	115 727,07	52,24
			***	***	***		***	
921-92195	17. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dział 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Operacja „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego”	0,00	35 979,65	35 979,65	11 923,33	24 056,32	35 979,65	100,00
RAZEM		1638682,42	3330 206,14	4968 888,56	605089,06	4363 799,50	4 022 212,72	80,95

* - w tym: 76.404,41 zł środki PFRON jako wkład własny (plan); 23.867,99 zł – wykonanie,

** - środki Funduszu Pracy jako wkład własny - 2.145,49 zł - plan (wg uchw. budżetowej na 2014 plan 10.400 zł); 1.600 zł – wykonanie,

*** - środki Funduszu Pracy jako wkład własny - 6.000 zł - plan, 4.946,67 zł – wykonanie.

Załącznik nr 11
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Źródło dochodów/ Przeznaczenie środków	Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.
					Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie	Darowizny	80130	0,00	1 200,00	1 201,99	1 200,00	1 200,00	1,99
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie	Odszkodowania	80130	0,00	3 041,00	3 046,90	3 041,00	3 040,00	6,90
3.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach	Warsztaty szkolne - prod. roślinna i zwierzęca	80130	20 157,79	46 000,00	42 970,73	66 157,79	63 111,59	16,93
		Wyżywienie	85410	1 084,63	150 000,00	119 674,88	151 084,63	118 841,05	1 918,46
		Zakwaterowanie	85410	236,72	35 000,00	34 935,58	35 236,72	34 825,49	346,81
4.	Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie	Odszkodowania	80130	6,15	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00
		Odszkodowania	85410	36,05	0,00	0,00	36,05	36,05	0,00
		Wyżywienie	85410	1 112,62	75 000,00	63 422,50	76 112,62	63 550,54	984,58
5.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu	Zakwaterowanie	85410	241,77	10 000,00	10 516,63	10 241,77	10 566,48	191,92
		Warsztaty szkolne - stacja diagnostyczna	80130	6 583,11	270 000,00	227 712,88	276 583,11	233 207,71	1 088,28
		Wyżywienie	85410	25 605,38	300 000,00	214 178,31	325 605,38	235 021,31	4 762,38
		Zakwaterowanie	85410	3 830,27	70 000,00	44 359,03	73 830,27	46 837,16	1 352,14
	Ogółem:	x	x	58 894,49	960 241,00	762 019,43	1 019 135,49	810 243,53	10 670,39

Załącznik nr 12
do uchwały nr X/64/15
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ	Nakłady finans. ogół. na 1.01.2014 r.	Limity zobowiązań na 1.01.2014 r.	Nakłady finans. ogół. na 31.12.2014 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania	Limity zobowiązań na 31.12.2014 r.
WYDATKI (a) programy, projekty realiz. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem:	1 711 385,48	942 105,24	4 656 529,72	3 536 784,56	3 151 692,87	89,11	0,00
- wydatki bieżące	1 711 385,48	942 105,24	4 656 529,72	3 536 784,56	3 151 692,87	89,11	0,00
1. Projekt „Citizen of Care-Land” - ZS RCKU w Wolborzu	84 000,00	16 800,00	84 000,00	39 675,71	27 380,73	69,01	0,00
2. Projekt „Dbamy o standard usług”- Powiat. Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb. *)	514 341,60	177 657,67	514 341,60	179 251,13	179 248,54	100,00	0,00
3. Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”- ZSR Czarnocin	0,00	0,00	428 850,00	282 350,00	265 150,00	93,91	0,00
4. Projekt „Od pomysłu do realizacji” - PUP w Piotrkowie Tryb.	590 272,03	573 044,57	600 629,67	564 217,61	549 691,63	97,43	0,00
5. Projekt „Bądź kowalem swojego losu” - PUP w Piotrkowie Tryb.	0,00	0,00	637 175,36	601 183,61	557 934,62	92,81	0,00
6. Projekt „Moja kariera - mój wybór - moja przyszłość” - ZSP Szydłów	0,00	0,00	391 689,02	223 767,18	198 843,97	88,86	0,00
7. Projekt „Europejskie świadectwo umiejętności rolniczych” - ZSP Szydłów	60 267,03	12 000,00	60 267,03	36 775,68	25 883,33	70,38	0,00
8. Projekt „Ucz się i pracuj - wsparcie edukacji dorosłych” - PUP w Piotrkowie Tryb.	345 206,00	134 103,00	345 206,00	177 388,46	162 822,30	91,79	0,00
9. Projekt „Krok do aktywności” - PUP w Piotrkowie Tryb.	0,00	0,00	746 657,33	710 744,72	667 218,70	93,88	0,00
10. Projekt „Aktywność szansą dla młodych” - PUP w Piotrkowie Tryb.	0,00	0,00	508 214,89	437 439,43	373 042,35	85,28	0,00
11. Projekt „Urząd otwarty na nowe wyzwania” - PUP w Piotrkowie Tryb. **)	0,00	0,00	222 200,00	215 528,34	110 780,40	51,40	0,00
11. POKL Dobre rządzenie - Projekt „Wzrost kompetencji urzędników do poprawy jakości świadczonych usług” - Starostwo Powiatowe	28 900,00	10 900,00	28 900,00	10 900,00	10 767,60	98,79	0,00
12. Projekt „Poprawa zdolności zatrudnienia” - ZSP Szydłów	88 398,82	17 600,00	88 398,82	57 562,69	22 928,70	39,83	0,00

WYDATKI (b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:	6 479 025,00	6 404 025,00	6 394 025,00	252 500,00	244 338,71	96,77	6 066 525,00
- wydatki bieżące	6 479 025,00	6 404 025,00	6 394 025,00	252 500,00	244 338,71	96,77	6 066 525,00
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	6 479 025,00	6 404 025,00	6 394 025,00	252 500,00	244 338,71	96,77	6 066 525,00
WYDATKI (c) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) razem:	31 816 829,66	24 424 892,88	30 849 612,55	5 934 805,52	5 924 483,93	99,83	17 466 634,83
- wydatki bieżące	150 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
1. „Badanie naukowe i ocena występowania oraz możliwości zagospodarowania energii geotermalnej przy wsparciu innych Odnawialnych Źródeł Energii w kontekście zrównoważonego rozwoju gmin Powiatu Piotrkowskiego”	150 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
- wydatki majątkowe	31 666 829,66	24 304 892,88	30 699 612,55	5 784 805,52	5 774 483,93	99,82	17 466 634,83
1. „Rozbudowa drogi powiat. Nr 1520E Jezów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 4+850 do km 9+610 w wyłączeniu odcinka od km 5+747,85 do km 6+334,90”	19 373 997,83	12 104 926,05	18 377 792,42	4 372 052,64	4 372 052,64	100,00	6 666 668,00
2. „Przebudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów”	493 530,00	480 000,00	410 441,88	396 911,88	387 610,00	97,66	0,00
3. „Przebud. drogi powiat. Nr 3118E Prymusowa Wola-Paradyż-Skórkowice-Reczków w m. Siucice”	1 323 985,00	1 300 000,00	1 323 985,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00
4. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odcinku Moszczenica-Młynary-Wolbórz od km 0+000 do km 4+500”	9 499 966,83	9 499 966,83	9 499 966,83	0,00	0,00	x	9 499 966,83
5. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów-Ujazd w m. Wolbórz na rzece Moszczance”	975 350,00	920 000,00	875 350,00	820 000,00	818 980,69	99,88	0,00
6. „Modernizacja dwóch kotłowni olejowych na pellet w DPS w Łochyńsku”	0,00	0,00	212 076,42	195 841,00	195 840,60	100,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM	40 007 240,14	31 771 023,12	41 900 167,27	9 724 090,08	9 320 515,51	95,85	23 533 159,83
1. Wydatki bieżące (a + b + c)	8 340 410,48	7 466 130,24	11 200 554,72	3 939 284,56	3 546 031,58	90,02	6 066 525,00
2. Wydatki majątkowe (c)	31 666 829,66	24 304 892,88	30 699 612,55	5 784 805,52	5 774 483,93	99,82	17 466 634,83

Uwaga: *) W poz. „Plan wydatków na 2014 r.” oraz „Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.” dla Projektu „Dbamy o standard usług” kwota niższa o 2.145,49 zł (plan) i 1.600 zł (wykonanie) - w porównaniu z tab. nr 10 „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.” - środki dotyczące Funduszu Pracy (rozliczane poza budżetem powiatu),

**) W poz. „Plan wydatków na 2014 r.” oraz „Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.” dla Projektu „Urząd otwarty na nowe wyzwania” kwota niższa o 6.000 zł (plan) i 4.946,67 zł (wykonanie) - w porównaniu z tab. nr 10 „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.” - środki dotyczące Funduszu Pracy (rozliczane poza budżetem powiatu).

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ I
Wstęp

Rada Powiatu i Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w 2014 roku podjęli 46 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 2013 roku poz. 595), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) oraz innych prawnych aktów wykonawczych.

Organ wykonawczy Powiatu podjął uchwały:

1. Uchwałę nr 468/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.
2. Uchwałę nr 477/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.
3. Uchwałę nr 482/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.
4. Uchwałę nr 486/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.
5. Uchwałę nr 495/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
6. Uchwałę nr 508/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
7. Uchwałę nr 510/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
8. Uchwałę nr 524/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
9. Uchwałę nr 526/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
10. Uchwałę nr 532/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
11. Uchwałę nr 533/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
12. Uchwałę nr 541/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 3 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
13. Uchwałę nr 543/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
14. Uchwałę nr 549/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
15. Uchwałę nr 560/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
16. Uchwałę nr 561/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.
17. Uchwałę nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 11 września 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

18. Uchwałę nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 września 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

19. Uchwałę nr 578/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 7 października 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 r.

20. Uchwałę nr 583/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 21 października 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 r.

21. Uchwałę nr 586/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

22. Uchwałę nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

Uchwały podjęte w nowej kadencji:

23. Uchwałę nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

24. Uchwałę nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

25. Uchwałę nr 12/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

26. Uchwałę nr 17/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie budżetu Powiatu na 2014 rok.

Ponadto, Zarząd Powiatu dokonał zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2022 poprzez podjęcie uchwały nr 544/2014 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Tryb. w dniu 15 lipca 2014 roku.

Natomiast Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła uchwały zmieniające budżet:

1. Uchwałę nr XXXVI/273/14 w dniu 14 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

2. Uchwałę nr XXXVII/278/14 w dniu 14 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

3. Uchwałę nr XXXVIII/284/14 w dniu 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

4. Uchwałę nr XXXIX/291/14 w dniu 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

5. Uchwałę nr XL/299/14 w dniu 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

6. Uchwałę nr XLI/307/14 w dniu 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

7. Uchwałę nr XLII/313/14 w dniu 26 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

8. Uchwałę nr XLIII/318/14 w dniu 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

Uchwały podjęte w nowej kadencji:

9. Uchwałę nr III/13/14 w dniu 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

10. Uchwałę nr IV/19/14 w dniu 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piotrkowskiego na 2014 rok.

Ponadto, Rada Powiatu dokonywała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2022 poprzez podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała nr XXXVI/274/14 z dnia 14 lutego 2014 roku.
2. Uchwała nr XXXVII/279/14 z dnia 14 marca 2014 roku.
3. Uchwała nr XXXVIII/285/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
4. Uchwała nr XXXIX/292/14 z dnia 23 maja 2014 roku.
5. Uchwała nr XL/300/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
6. Uchwała nr XLI/308/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
7. Uchwała nr XLII/314/14 z dnia 26 września 2014 roku.

Uchwały podjęte w nowej kadencji:

8. Uchwała nr III/14/14 z dnia 12 grudnia 2014 roku.
9. Uchwała nr IV/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

CZĘŚĆ II **Dochody**

Dochody budżetu Powiatu Piotrkowskiego realizowane były z poniżej wymienionych źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- b) bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- d) 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,
- e) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- f) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy,
- g) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych,
- h) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej,
- i) 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 o finansach publicznych,
- j) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- k) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu,
- l) środki otrzymane w ramach programu Comenius i Leonardo da Vinci,
- ł) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS Łochyńsko,
- m) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,
- n) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- o) dochody ze sprzedaży mienia,
- p) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu i jednostek podległych,

r) wpływy z pozostałych dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	62.922.235,21	62.950.901,64	100,05 %
Dochody majątkowe	6.732.482,02	6.774.490,51	100,62 %
Dochody ogółem	69.654.717,23	69.725.392,15	100,10 %

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 186.841 zł, wykonano 186.840,84 zł.

Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (prowadzenie uprawy leśnej) - 186.840,84 zł.

DZIAŁ 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.172.574,06 zł, wykonano 5.189.592,31 zł.

Środki pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (sprzęt drogowy) – 37.041,35 zł, dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych inwestycyjnych powiatu – 2.181.104 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych – 2.817.329,06 zł (Czarnocin - 369.936,76 zł, Gorzkowice – 124.849,92 zł, Grabica – 224.999,61 zł, Łęki Szlacheckie – 146.943,05 zł, Moszczenica – 249.976,22 zł, Ręczno – 115.875,53 zł, Sulejów – 214.387,88 zł, Rozprza – 1.140.360,09 zł, Wolbórz – 230.000 zł), z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1516E Mierzyn-Żerechowa na długości 1540 m” – 136.700 zł, z odsetek bankowych – 1.936,21 zł i innych dochodów (za wycinkę drzew z pasa drogowego) – 15.481,69 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 888.551 zł, wykonano 927.984,26 zł.

Środki pochodzą: z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 400 zł, odpłatnego nabycia prawa własności – 351.349 zł (wpłata przez Gminę Wola Krzysztoperska odszkodowania za przejście własności na mocy decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego na rzecz tej gminy), ze sprzedaży gruntów powiatu – 206.821,42 zł (położonych w obrębie Gąski, Gmina Wola Krzysztoperska i obrębie Czarnocin oraz tytułem trzeciej raty za sprzedaż nieruchomości w Kolonii Szydłów Gm. Grabica), ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Bujnach i Czarnocinie – łącznie 106.674,16 zł), odsetek od wpłat rozłożonych na raty za sprzedaż nieruchomości w Kol. Szydłów – 3.014,90 zł, wpływy z różnych dochodów – 12.973,75 zł (za udostępnianie nieruchomości stanowiącej własność powiatu celem wykonania urządzeń infrastruktury technicznej oraz za ustanowienie służebności przesyłu - 12.539,75 zł, z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych - 434 zł), dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 44.385,51 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 202.365,52 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne

Plan 119.494 zł, wykonano 119.494 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 358.548 zł, wykonano 358.894,13 zł.

Środki pochodzą z odsetek bankowych – 354,84 zł i dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wydatki bieżące – 358.539,29 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 802.000 zł, wykonano 878.407,09 zł.

Środki pochodzą z usług za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 875.205,99 zł, nałożonych kar pieniężnych w związku z realizacją zadań z zakresu Wojewody (kar od osób fizycznych – 1.527,70 zł, kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.553,40 zł) oraz wpływów z rozliczenia lat ubiegłych za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 120,00 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 224.287 zł, wykonano 224.287 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2.578.926,38 zł, wykonano 2.840.567,48 zł.

Środki pochodzą z opłat: komunikacyjnych – 1.982.775,50 zł (m.in. druki - 1.437.181,50 zł i tablice rejestracyjne - 539.169 zł, wydanie kart parkingowych - 2.775 zł), za trwałe zarząd – 99,60 zł, za koncesje i licencje – 49.353,60 zł, różnych opłat – 11.987,33 zł (za wydanie kart wędkarskich - 2.170 zł, sprzedaż dzienników budowy i tablic informacyjnych - 5.426,05 zł), najem i dzierżawa składników majątkowych – 48.184,76 zł, odsetek bankowych – 50.823,77 zł, pozostałych dochodów – 620.696,40 zł (refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. - 68.819,92 zł, wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 7.200 zł i z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie prac remontowych - 12.535,38 zł, wpływy za obsługę gospodarczą i opłaty eksploatacyjne w budynku przy Al. 3 Maja - 93.382,61 zł, dochody z tytułu administrowania budynkiem przy ul. Sienkiewicza 16a - 386.489,21 zł, wpłaty zaległości z lat poprzednich za media w budynkach Starostwa i najem lokali w budynku b. Domu Dziecka w Sulejowie - 36.921,78 zł, wpłaty za holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych, usuniętych z dróg na terenie powiatu - 12.379,50 zł, likwidacja tablic rejestracyjnych - 2.968 zł), sprzedaż składników majątkowych (samochód Ford-Transit) – 1.878,86 zł.

Ponadto, na podstawie umowy z NFOŚiGW w Warszawie pozyskano środki w kwocie 64.000 zł, jako dofinansowanie zadania powiatu w zakresie zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE uzyskano dotację w kwocie 10.767,60 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 25.239 zł, wykonano 25.238,48 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 120.000 zł, wykonano 120.000 zł.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Badanie naukowe i ocena występowania oraz możliwości zagospodarowania energii geotermalnej”.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików (...)

Plan 89.909 zł, wykonano 86.832,55 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Krajowego Komisarza Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.489 zł, wykonano 3.488,91 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia ćwiczeń obronnych powiatowo - gminnych „Wolbórz 2014”.

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

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

Plan 250.000 zł, wykonano 283.327,29 zł.

Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego – 281.359,37 zł, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.320 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 8,61 zł, opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych – 609,20 zł, odsetek bankowych – 30,11 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 10.442.844 zł, wykonano 10.543.125,42 zł.

Środki dotyczą udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 10.462.415 zł oraz od osób prawnych (CIT) - 80.710,42 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan 19.185.391 zł, wykonano 19.185.391 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 414.314 zł, wykonano 414.314 zł.

Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu – 62.914 zł oraz dochodów na inwestycję pn. „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów - Ujazd w m. Wolbórz na rzece Moszczance” – 351.400 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 6.711.345 zł, wykonano 6.711.345 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan 2.233.069 zł, wykonano 2.233.069 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 427.012,41 zł, wykonano 427.012,41 zł.

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego tytułem refundacji kosztów za projekt pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w DPS Łochyńsko – etap I i II”, w ramach RPO realizowanego w latach 2008-2013 – 424.220,96 zł oraz środków wynikających z korekt wniosku o płatność na projekt „Dobra szkoła - Dobry start” realizowanego przez ZSR CKU w Wolborzu w 2013 roku – 2.791,45 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wykonano nieplanowany dochód z dopisanych odsetek bankowych – 452,85 zł oraz różnych dochodów – 390,22 zł (wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku od osób fizycznych).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 47.468,05 zł, wykonano 47.468,05 zł.

Środki pochodzą ze zwrotu części dotacji dokonanej przez niepubliczne szkoły o uprawnieniu szkół publicznych, w wyniku rozliczenia za 2013 rok.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 644.637,05 zł, wykonano 831.096,77 zł.

Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw – 185 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 719.224,63 zł (m.in. dzierżawa nieruchomości rolnej w Czarnocinie - 613.910, 02 zł, najmu sal i lokali miesz-

kalnych - 17.905,90 zł), wpływów z usług – 38.821,45 zł, odsetek bankowych – 3.590,94 zł, dotacji celowej tytułem pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gm. Czarnocin na sfinansowanie części kosztów remontów obiektów w ZSR w Czarnocinie – 20.000 zł, wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach szkół Powiatu – 26.747,05 zł, różnych dochodów – 22.527,70 zł (m.in. dopłaty obszarowe - 10.931,85 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT - 1.135 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych – 19.500 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Plan 170.312 zł, wykonano 193.126,46 zł.

Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw – 432 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.788,33 zł (w tym: najem lokali mieszkalnych i powierzchni - 43.930,34 zł, dzierżawa gruntów - 84.857,99 zł), sprzedaży usług – 33.225,26 zł, dopisanych odsetek bankowych – 2.159,64 zł, różnych dochodów – 28.521,23 zł (m.in. dopłaty obszarowe - 25.059,23 zł, wpłaty za karnety wędkarskie - 775 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu odprowadzenia podatku PIT - 1.523 zł) i sprzedaży składników majątkowych – 40.224,70 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 671.307,15 zł, wykonano 703.477,32 zł.

Środki pochodzą z odsetek bankowych – 3.822,52 zł, dochodów tytułem pomocy finansowej z Gm. Czarnocin na pokrycie części kosztów w utrzymaniu boisk sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie – 27.301,75 zł, środków otrzymanych na realizację projektów w ramach EFS – 672.353,05 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60.000 zł, wykonano 60.000 zł.

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

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

Plan 5.741.694 zł, wykonano 5.523.085,47 zł.

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

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 236.230,53 zł, wykonano 236.230,55 zł.

Środki pochodzą z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 213.171,05 zł oraz dotacji z powiatów na podstawie porozumień – 23.059,50 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 4.785.705 zł, wykonano 4.782.906,57 zł.

Środki pochodzą z najmu – 1.314,92 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.516.326,09 zł, odsetek bankowych – 1.341,02 zł, wpływu z darowizn – 19.600 zł, różnych dochodów – 5.839,54 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie działalności Domu Pomocy – 2.238.485 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 247 zł i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja 2 kotłowni olejowych na Pelle w DPS Łochyńsko” – 100.000 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 413.785,24 zł, wykonano 414.630,32 zł.

Środki pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1.157,32 zł oraz naliczonych odsetek ustawowych od tych świadczeń – 166,15 zł, z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej (na mocy porozumień) –

4.325 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 42.277,62 zł, dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie 30 dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych działających w naszym powiecie – 299.861 zł, wpływów z odpłatności gmin z powiatu piotrkowskiego w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na rzecz jst – 66.843,23 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9.780 zł, wykonano 9.780 zł.

Środki stanowiły dotację celową Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zrealizowane dochody ponadplanowe w kwocie 615,27 zł stanowią dopisane odsetki bankowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 663.269,42 zł, wykonano 168.892,02 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu z budżetu UE pn. „Zielone światło dla integracji społecznej w powiecie piotrkowskim – 162.889,39 zł oraz dopisanych odsetek – 6.002,63 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 45.152 zł, wykonano 45.153,67 zł.

Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów za uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej – 13.152 zł, wpływu z pomocy finansowej otrzymanej z gmin powiatu piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów dowozu ich uczestników w WTZ – 32.000 zł oraz wykonano nieplanowany dochód z tytułu zwrotu dotacji na działalność WTZ pobranej w nadmiernej wysokości – 1,67 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 234.518 zł, wykonano 231.413,34 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego – 231.193,25 zł, odsetek bankowych – 128,74 zł oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu wydanych kart parkingowych dla niepełnosprawnych - 91,35 zł.

Rozdział 85324 – Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 56.230 zł, wykonano 49.401,65 zł.

Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 5.161.638,50 zł, wykonano 5.137.785,86 zł.

Środki pochodzą z dopisanych odsetek bankowych – 1.386,85 zł, z dotacji celowej przekazanej na realizację projektów w ramach EFS – 2.746.731,01 zł oraz odsetek bankowych od konta projektów współfinansowanych ze środków UE – 8.518,72 zł, dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Miasta Piotrkowa na współfinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb. – 1.400.768 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na finansowanie wynagrodzeń oraz nagród specjalnych dla pracowników urzędu pracy – 988.900 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Wykonano nieplanowane dochody pochodzące z odsetek bankowych – 213,76 zł i pozostałych dochodów – 131 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 78.978,44 zł, wykonano 100.910,18 zł.

Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w internacie – 20.660 zł, za usługi – 48.099,80 zł (opłaty najemców za media), z tytułu odsetek bankowych – 2,94 zł, z wpłat do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na rachunkach wyodrębnionych – 32.147,44 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 250.000 zł, wykonano 251.682,45 zł.

Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 251.682,45 zł oraz z udziału powiatu w dochodach budżetu państwa - 325,50 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 17.040 zł, wykonano 17.040 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację w 2013 r. dwóch małych projektów z budżetu UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: projekt „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego 2013” - 12.240 zł oraz projekt pn. „Przewodnik współpracy JST z NGO - 4.800 zł.

CZĘŚĆ III Wydatki

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w tabeli nr 2 do sprawozdania.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	62.039.270,76	58.668.514,53	94,57 %
Wydatki jednostek budżetowych	52.459.456,43	50.053.476,68	95,41 %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.582.204,38	30.239.776,09	98,88 %
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.877.252,05	19.813.700,59	90,57 %
Świadczenia na rzecz osób fizycz.	2.976.679,90	2.960.366,07	99,45 %
Dotacje na zadania bieżące	1.262.795,77	1.230.133,98	97,41 %
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.884.338,66	3.991.798,06	81,73 %
Obsługa długu	456.000,00	432.739,74	94,90 %
Wydatki majątkowe	9.936.949,34	9.383.963,58	94,43 %
w tym: na inwestycje i zakupy inwest. na progr. i proj. realizowane z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0,00	0,00	0,00 %
Wydatki razem:	71.976.220,10	68.052.478,11	94,55 %

DZIAŁ 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 211.341 zł, wydatki wykonano na kwotę 211.011,08 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 186.511,08 zł (ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej) oraz 24.500 zł – zapłata za wykonanie przeklasowania gruntów z rolnych na leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 55.626 zł, wydatki wykonano na kwotę 55.625,50 zł, w tym:

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 55.625,50 zł dotyczą środków przekazanych nadleśnictwom za sprawowanie nadzoru nad lasami zgodnie z zawartymi porozumieniami).

DZIAŁ 600 - Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 11.881.838,25 zł, wydatki wykonano na kwotę 11.594.051,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. wraz z pochodnymi – 1.162.120,90 zł, umowy- zlecenia – 3.250 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 4.676 zł (Gm. Ręczno - zimowe utrzymanie dróg),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.030,68 zł (posiłki regeneracyjne i napoje, odzież i obuwie letnie i zimowe, inne koszty bhp),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.843.590,12 zł, z tego: (zakup materiałów do remontów częściowych wykonywane przez Oddział Drogowy – 742.885,94 zł, w tym: masa na zimno i gorąco, emulsja i grys, części zamienne do samochodów i sprzętu drogowego, paliwo i gaz; zakup materiałów do robót utrzymaniowych – 242.016,90 zł, w tym: znaki drogowe (blacha, folia, litery, farby, cement, słupy), kruszywo, siatka przeciwśnieżna, materiały do zimowego utrzymania (sól, piasek), sadzonki do zadrzewienia, pozostałe (elementy betonowe, rury PCV); zakup paliwa i części zamienianych do pozostałych samochodów i sprzętu – 272.681,09 zł, pozostałe wydatki na materiały (administracyjne, drobne narzędzia i sprzęt, węgiel) – 48.016,90 zł; energia elektryczna i woda – 7.984,93 zł, usługi remontowe (naprawy sprzętu i samochodów, remonty i konserwacja pomieszczeń i budynków, inne roboty remontowo-nawierzchniowe) - 56.477,71 zł, pozostałe usługi – 324.861,07 zł (m.in. usługi przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg - 213.043,03 zł, usługi geodezyjne, w tym: podziały, wzniesienie granic, klasyfikacja - 39.852 zł, inne (m.in. dostawy części, badanie techniczne i rejestracja pojazdów, wywóz śmieci, ścieki, opłaty RTV i pocztowe), bieżące utrzymanie jednostki Zarządu Dróg - 63.155,02 zł (usługi zdrowotne i teleinformatyczne, wykonanie ekspertyz, delegacje służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst) oraz pozostałe wydatki – 80.893,10 zł (odszkodowanie na rzecz osób fizycz. - 85,14 zł, ubezpieczenia: dróg, samochodów i pojazdów, sprzętu komputerowego - 80.807,96 zł),
- wydatki majątkowe - 8.562.633,39 zł, w tym inwestycje kontynuowane - 5.578.643,33 zł (Rozbudowa drogi nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola – na odc. od km 4+850 do km 9+610 z wyłąc. odc. od km 5+747,85 do km 6+334,90 – 4.372.052,64 zł, rozbudowa mostu w ciągu drogi Nr 1913E Bełchatów - Ujazd w m. Wolbórz na rzece Moszczance – 818.980,69 zł, rozbudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi Nr 3106E - 387.610 zł), wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowane na ogólną kwotę - 2.858.528,05 zł (szczegółowo przedstawiono w tab. nr 9), zakup sprzętu drogowego i samochodu dostawczego - 82.900,01 zł oraz zakup gruntów zajętych pod drogi powiatowe w m. Kludzice, Siomki, Dąbrowa nad Czarną i Wola Krzysztoperska – 42.562 zł.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 12.460 zł, wydatki wykonano na kwotę 12.453,70 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.453,70 zł (zapłata za zakup pucharów oraz nagród dla uczestników - reprezentantów powiatu piotrkowskiego w ogólnopolskich i regionalnych imprezach turystycznych, m.in.: XXI Ogólnopolski Pieszy Zlot Ekologiczny - Bory Tucholskie, XV Ogólnopolski Zlot Turystyczno-Ekologicznego „Szlakiem nadpilicznym”, XLVI Ogólnopolski Narciarski Rajd Chłopski - Rajcza, XIX Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski-Biały Dunajec oraz X Powiatowy Rajd Rowerowy, i Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ziemia piotrkowska - moja mała ojczyzna w obiektywie”).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 221.444 zł, wydatki wykonano na kwotę 83.908,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.908,65 zł (prace geodezyjne na nieruchomościach Skarbu Państwa finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone Wojewody - 44.385,51 zł), pozostałe wydatki – 39.523,14 zł (wykonywanie podziałów nieruchomości dla potrzeb przyszłej sprzedaży, zakładanie i aktualizacja zapisów w Księgach Wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie nieruchomości - 15.091,99 zł, operaty szacunkowe - 23.999,90 zł, tłumaczenia dokumentów do spraw wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – 431,25 zł).

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan 119.494 zł, wydatki wykonano na kwotę 119.494 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 119.494 zł (kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów na obszarze obrębów: Wola Krzysztoporska i Jezów w Gm. Wola Krzysztoporska – I etap prac).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 358.548 zł, wydatki wykonano na kwotę 358.539,29 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.061,01 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 294.693,78 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Piotrkowie Tryb. oraz umowy-zlecenia);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.784,50 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Piotrkowie Tryb.).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 421.100 zł, wydatki wykonano na kwotę 293.744,85 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 192.230,49 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym, m.in.: zapłata za usługi w zakresie wdrożenia portalu do udostępniania powiatowego zasobu w sieci Internet - 23.247 zł, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do zmian prostowania zapisów w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, dostawy baz danych do systemu „Bank Osnów” z obszaru powiatu piotrkowskiego oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 111.184,49 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów, części wymiennych do kserokopiarek i plotera, zakup aktualizacji oprogramowań komputerowych, książek i czasopism, napraw i konserwacji sprzętu kserograficznego i komputerowego, opłaty za dzierżawę 2 szt. kserokopiarek - 48.549 zł, wydatki na szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 9.050 zł, koszty postępowania sądowego - 200 zł),
- wydatki majątkowe – 101.514,36 zł (zapłata za zakup: serwera, sprzętu komputerowego, oprogramowania wraz z konwersją danych do nowego oprogramowania).

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 224.287 zł, wydatki wykonano na kwotę 224.287 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 223.318 zł (płace pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 969 zł (w tym: materiały biurowe – 759 zł oraz akcja kurierska – 210 zł).

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 521.212 zł, wydatki wykonano na kwotę 517.444,60 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 374.933,87 zł (diety radnych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108.633,37 zł (wynagrodzenia pracowników Biura Rady),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.877,36 zł (wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Rady Powiatu),
- dotacja z budżetu powiatu na zadanie prowadzone przez BUDUJ-RAZEM – 10.000 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 10.874.746 zł, wydatki wykonano na kwotę 10.631.463,04 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.989,11 zł (świadczenia BHP, refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego, zakup środków higieny osobistej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.987.209,11 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 6.945.109,11 zł, wydatki w ramach umów-zlecenia - 42.100 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.624.497,22 zł, w tym: zakup druków i tablic komunikacyjnych - 753.732,66 zł, zwroty za karty pojazdów wraz z opłatami sądowymi - 923,29 zł, zwrot części opłat za licencje i analiza rynku - 9.745,70 zł, koszty dotyczące pojazdów porzuconych - 18.810,51 zł, zakup tablic informacyjnych i dzienników budowy dla potrzeb Wydziału Architektury i Budownictwa - 5.645,70 zł, wyposażenie biurowe (meble, sprzęt) - 39.530,85 zł, zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego (skaner szt. 3, drukarki szt. 9, laptop, notebook, zestaw komputerowy szt.8) – 10.853,18 zł, remonty bieżące (przebudowa pomieszczeń) i konserwacje w budynkach Starostwa oraz naprawa urządzeń, sprzętu kserograficznego, transportowego i teleinformatycznego - 587.767,77 zł, opłaty za wysłaną korespondencję, oprogramowanie, materiały biurowe, paliwo, tonery i papier, energia elektryczna, ciepła i woda, wywóz nieczystości, prenumeraty, delegacje służbowe i inne - 1.626.450,17 zł), sprzątanie i ochrona budynków - 355.039,77 zł, wpłaty na PFRON - 2.259 zł, badania profilaktyczne pracowników - 5.930 zł, odpis ZFŚS - 164.614,54 zł, szkolenia pracowników - 30.263,32 zł, usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, opłaty od pozwów sądowych i wniosków wnoszonych w imieniu Powiatu oraz pozostałe usługi - 12.930,76 zł,
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – 10.767,60 zł (wydatki w ramach proj. EFS „Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 25.239 zł, wydatki wykonano na kwotę 25.238,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.838,56 zł (umowy - zlecenia dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.399,92 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu).

Zadanie realizowane z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 175.073 zł, wydatki wykonano na kwotę 169.929,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł (umowy - zlecenia w zakresie działań promocyjnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 135.302,49 zł, w tym: zakup materiałów promocyjnych, nagród i udział w targach oraz imprezach związanych z promocją (publikacje w prasie krajowej i regionalnej oraz finansowanie kampanii reklamowej na antenie radia Strefa FM Piotrków na temat 15 lecia Powiatu Piotrkowskiego i bieżących informacji z życia powiatu, obchody Dnia Matki w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb., Dzień Dziecka u przedszkolaków Niepublicznego Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Dożynki Powiatowe), zakup kroniki „Powiat Piotrkowski kadencja 2010-2014” i wykonanie zdjęć do Kroniki Powiatu Piotrkowskiego,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach operacji „Produkcja filmu prezentującego walory lokalne i inwesty-

cyjne w OZE jako przykład dobrych praktyk wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Powiatu Piotrkowskiego” – 30.627 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 150.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 150.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150.000 zł (współfinansowanie zadania pn. „Badania naukowe i ocena występowania oraz możliwości zagospodarowania energii geotermalnej na terenie Powiatu”). Zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 120.000 zł).

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 89.909 zł, wydatki wykonano na kwotę 86.832,55 zł w ramach realizacji zadań zleconych przez administrację rządową (Delegatura Krajowego Biura Wyborczego), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.455 zł (zryczałtowane diety członków komisji),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.536,92 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy i obsługa informatyczna),
- wydatki pozostałe związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów – 70.745,63 zł (materiały biurowe, druk i transport kart do głosowania, druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na radnych, delegacje służbowe, posiłki).

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.489 zł, wydatki wykonano na kwotę 3.488,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia na podstawie umowy-zlecenia – 800 zł (wynagrodzenie komentatora ćwiczenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.688,91 zł (zakup łóżek i żywienia dla uczestników powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego „Wolbórz 2014”). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 99.167 zł, wydatki wykonano na kwotę 85.213,31 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.213,31 zł (wydatki na potrzeby Centrum, m.in. zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu i paliwa do łodzi motorowych dla Rejonowego WOPR w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu piotrkowskiego (porozumienie), wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w środki pianotwórcze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa w powiecie, nagrody w konkursach dotyczących obronności, koszty obsługi narady Starosty dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego na obszarze powiatu piotrkowskiego oraz współfinansowanie Centrum Promocji i Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”),
- dotacje na zadania bieżące – 12.557 zł (dotacja dla Miasta Piotrkowa z przeznaczeniem dla KM Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. na zadanie związane z utrzymaniem, obsługą magazynu oraz konserwacją sprzętu w międzygminnym magazynie ds. zarządzania kryzysowego powiatu piotrkowskiego – na mocy porozumienia).

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 456.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 432.739,74 zł, w tym: obsługa długu – 432.739,74 zł (odsetki od samorządowych kredytów).

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 3.227,95 zł, wydatki wykonano na kwotę 3.227,95 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.227,95 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynika z korekty finansowej do wniosku o płatność dla Projektu pn. „Dobra szkoła – Dobry start”, realizowanego przez Zespół Szkół RCKU w Wolborzu – 1.968,95 zł oraz odsetki w wysokości 1.259,00 zł od refundacji środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczących kosztów projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku - etap I i II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w latach 2008- 2013).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 463.722,23 zł, z tego: rezerwa bieżąca - 315,14 zł, rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego - 140.500 zł oraz rezerwa celowa na wydatki majątkowe - 322.907,09 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 773.745 zł, wydatki wykonano na kwotę 725.781,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.006,84 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.090,37 zł (wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121.684,01 zł (wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, oprogramowania, energii elektrycznej i ciepłej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, koszty eksploatacji, utrzymania czystości oraz ochron).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 1.866.158,99 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.662.380,89 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 262.577,99 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.033,14 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli, artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.062.979,63 zł (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz wydatki na umowy-zlecenie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.790,13 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług zdrowotnych, opłat za Internet i telefony).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 12.900.635,08 zł, wydatki wykonano na kwotę 12.235.596,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 359.880,78 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 466.336,23 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.207.931,98 zł (wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz wydatki na umowy-zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.142.137,12 zł (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zawodowych, m.in.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zakup usług remontowych obejmował: w ZSP w Sulejowie – remont sali gimnastycznej, po-

mieszkań, części dachu, wymiana części instalacji kanalizacyjnej, malowanie i gipsowanie ścian w budynku szkoły, w ZSP w Szydłowie – wykonanie remontu posadzki w budynku warsztatów szkolnych, wykonanie wymiany podłogi w pięciu salach lekcyjnych, wykonanie prac malarskich pomieszczeń w budynku szkoły, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, w ZSR w Czarnocinie – malowanie elewacji budynku szkoły, naprawa i uzupełnianie ubytku tynków, naprawa schodów zewnętrznych, obudowa okienek piwnicznych, w ZSR CKU w Wolborzu – cyklinowanie sal lekcyjnych i gimnastycznej, w ZSR CKP w Bujnach – bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń oraz stacji transformatorowej),

- wydatki majątkowe – 59.309,91 zł (koszty przeprojektowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na biomase, wymiana ciepłociągów i instalacji c.o. w budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie - 15.990 zł, zakupy inwestycyjne dla potrzeb ZSR w Czarnocinie - 20.648,55 zł, w tym: maszyna do czyszczenia nawierzchni poliuretanowych na obiekty sportowe, kserokopiarka na potrzeby administracji i na cele dydaktyczne, zakupy inwestycyjne dla potrzeb ZSP w Szydłowie - 22.671,36 zł, w tym: klimatyzatory szt. 3 do pracowni żywienia, usług gastronomicznych i do pomieszczeń administracji, namiot z osprzętem i nadrukiem logo szkoły).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Plan 168.428 zł, wydatki wykonano na kwotę 164.517,97 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 625,78 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.968,70 zł (wynagrodzenia nauczycieli i umowa-zlecenie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 148.923,49 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu, m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 38.119 zł, wydatki wykonano na kwotę 31.859 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.859 zł (szkolenia rad pedagogicznych, doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.307.748,44 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.200.491,41 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.445 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.170,80 zł (wynagrodzenie dla animatorów kultury i sportu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 202.920,68 zł (pomoc socjalna dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty eksploatacji i utrzymania zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” oraz działalność animatora kultury),
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 930.954,93 zł (wydatki bieżące związane z realizowanymi programami szczegółowo przedstawione w tabelach nr 5 i nr 10).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan 150.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 49.364,82 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 417.365,36 zł (zakup,
- wydatki majątkowe – 49.364,82 zł (wymiana okien w Przychodni Nr IV w Piotrkowie Tryb. ul. Armii Krajowej 11. w ramach zadania pn. „Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowi Trybunalskim”).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 10.000 zł, wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- dotacja na zadania bieżące – 60.000 zł (dotacja dla PZOZ w Piotrkowie Tryb. przekazana na podstawie umowy dotacji zawartej z Miastem Piotrków Trybunalski na realizację działań wspomagających proces wychodzenia z uzależnienia, podejmowanych przez Poradnię dla Osób z Problemami Alkoholowymi PZOZ).

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

Plan 5.741.694 zł, wydatki wykonano na kwotę 5.523.085,47 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.523.085,47 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Trybunalskim). Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową – Wojewoda Łódzki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Plan 4.500 zł, wydatków nie poniesiono (nie zawarto umów o dotacje z organizacjami pożytku publicznego).

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2.581.519 zł, wydatki wykonano na kwotę 2.572.273,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 244.338,71 zł (dotacje: dla Rodzinnego Domu Fundacji Happy Kids w Czarnocinie za 8 dzieci, w tym siedmioro z powiatu piotrkowskiego - 222.838,71 zł oraz dla Rodzinnego Domu Fundacji Happy Kids w Sulejowie - 21.500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, opłat za telefon i Internet oraz zakup wyposażenia. W 2014 r. nie dokonano umieszczenia dzieci w placówce z uwagi na toczące się postępowania administracyjno-sądowe w sprawie umieszczenia dzieci z terenu naszego powiatu, a przebywających w innych formach pieczy zastępczej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.712,45 zł (pomoc pieniężna dla 27 osób przebywających w placówkach kontynuujących naukę - 124.183,45 zł oraz usamodzielniających się i na zagospodarowanie dla 2 osób - 11.529 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.057.610,82 zł (wydatki bieżące związane z utrzymaniem 51 dzieci z powiatu piotrkowskiego przebywających na terenie innych powiatów - 2.018.280,93 zł, zakup wyposażenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sulejowie - 39.329,89 zł,
- wydatki majątkowe – 134.611,68 zł (roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim dotyczącym zadania „Utworzenie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 5.292.546 zł, wydatki wykonano na kwotę 5.292.530,17 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.499,70 zł - odzież ochronna i robocza,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.860.645,38 zł (wynagrodzenia pracowników - 3.832.845,38 zł, umowy-zlecenie - 27.800 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.221.044,49 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Łochyńsku),
- wydatki majątkowe – 203.340,60 zł (koszty inwestycji pn. „Modernizacja dwóch kotłowni olejowych na pellet w DPS Łochyńsko - 195.840,60 zł, zakup sprzętu muzycznego - 7.500 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 1.933.467,73 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.931.453,85 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.562.119,16 zł (utrzymanie 166 dzieci w rodzinie zastępczej - 1.311.623,82 zł, w tym: sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzimej pieczy zastępczej” - 3.825 zł, pomoc pieniężna dla 47 osób kontynuujących naukę - 209.290,34 zł, na usamodzielnienia dla 9 osób - 41.205 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199.180,76 zł (wynagrodzenia dla trzech zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych - 92.498,53 zł, wynagrodzenia dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 106.682,23 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170.153,93 zł (wydatki bieżące związane z umieszczeniem w rodzinach zastępczych 19 dzieci z powiatu piotrkowskiego przebywających na terenie innych powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami - 164.803,93 zł, koszt szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze - 5.350 zł, w tym: finansowanie z dotacji budżetu państwa - 500 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 9.780 zł, wydatki wykonano na kwotę 9.780 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.780 zł (przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla 7 osób stosujących przemoc w rodzinie w naszym powiecie. Program ukończyło 6 osób. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej budżetu państwa).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 903.679 zł, wydatki wykonano na kwotę 893.972,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.816,78 zł (świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776.911,61 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 752.951,61 zł, umowy-zlecenie - 23.960 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.243,64 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Piotrkowie Trybunalskim).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 890.178,45 zł, wydatki wykonano na kwotę 382.730,34 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 – 382.730,34 zł (wydatki w ramach Projektu „Zielone światło dla integracji społecznej w Powiecie Piotrkowskim realizowanego przez PCPR). Niskie wykonanie wynika z oszczędności powstałych na skutek zastosowania procedury zamówień publicznych (przy wyborze brano pod uwagę oferty z najniższymi cenami) oraz braku chętnych wśród uczestników projektu (nie wszystkie zadania zostały zrealizowane).

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

Plan 151.249 zł, wydatki wykonano na kwotę 151.248,03 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 122.723 zł (w ramach umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb. (70 osób),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.525,03 zł (wydatki na rehabilitację w formie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego na terenie innych powiatów, w ramach dwóch porozumień, tj.: z Powiatem Tomaszowskim – na kwotę 20.879,03 zł (za 12 osób) i Miastem Piotrków Tryb. (5 osób) na kwotę 7.646 zł).

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 234.518 zł, wydatki wykonano na kwotę 231.193,25 zł na działalność Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.826,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 91.366,78 zł.

Zadanie zlecone finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85324 – PFRON

Plan 56.230 zł, wydatki wykonano na kwotę 49.401,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.547,46 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania PFRON),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.854,19 zł (koszty obsługi zadań PFRON).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 6.588.736,96 zł, wydatki wykonano na kwotę 6.303.722,20 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.544,14 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.457.062,66 zł (wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Tryb.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 238.376,86 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, koszty eksploatacyjne nieruchomości, wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego, zakup usług pocztowych, informatycznych, odpis na ZFŚS).

Finansowanie zadań realizowanych przez Urząd Pracy nastąpiło ze środków: Funduszu Pracy w kwocie 988.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników jednostki (w tym nagrody specjalne), dotacji z Miasta Piotrków Trybunalski (powiat dotujący) – 1.400.768 zł (na bieżącą działalność urzędu) oraz środków własnych Powiatu – 1.329.774 zł (w tym wkład własny na projekty UE - 16.458,34 zł).

Jednostka realizowała 7 projektów o planowanych nakładach 2.869.294,96 zł, na które wydatkowano kwotę 2.600.738,54 zł, z tego: dotacja z budżetu UE - 2.576.134,71 zł, środki stanowiące wkład własny powiatu - 16.458,34 zł oraz środki Funduszu Pracy (rozliczane poza budżetem Powiatu) - 8.145,49 zł. Powyższe jest zgodne z wykonaniem wydatków na projekty wykazane w tabeli nr 2 i nr 10 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 818.826 zł, wydatki wykonano na kwotę 815.265,54 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 849,72 zł (artykuły bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 709.578,19 zł (wynagrodzenia pracowników, wydatki na umowy-zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.837,63 zł (zakupy materiałów biurowych, pomocy naukowych, energii elektrycznej, wody i ciepła, koszty utrzymania czystości i ochrona nieruchomości, zakup usług pocztowych i informatycznych, bieżąca konserwacja drukarki).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan 2.489.854,20 zł, wydatki wykonano na kwotę 2.239.629,13 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.092,38 zł (wyплаты dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.329.408,66 zł (wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki na umowy- zlecenie),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 588.939,27 zł (zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup oleju opałowego i węgla, energii elektrycznej i wody, w ramach wydatków remontowych w budynku internatu sfinansowano koszty: malowania korytarzy, montowania

listew przyściennych i cokołów, wymiany rynien i rur spustowych na elewacji budynku naprawy kominu od kotłowni, przeprowadzono roboty konserwacyjno-remontowe w budynku – szatni praktycznej nauki zawodu w ZSR Czarnocin – 63.173 zł; naprawy kominów, bieżące remonty i konserwacje łazienek i sprzętu, cyklinowanie sal w ZSR CKU w Wolborzu – 26.205,59 zł),

- wydatki majątkowe – 273.188,82 zł (koszty inwestycji pn. „Przebudowa fragmentu budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie - dostosowanie do zaleceń ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej” - 98.599,50 zł, „Dostosowanie budynku internatu B Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.” - 156.755,33 zł, zakupy inwestycyjne dla potrzeb internatu i stołówki w ZSR w Czarnocinie - 17.833,99 zł).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 52.209 zł, wydatki wykonano na kwotę 52.209 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.209 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przekazane do 5 szkół powiatu piotrkowskiego w kwotach proporcjonalnych do liczby uczniów w szkołach dla młodzieży).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 174.400 zł, wydatki wykonano na kwotę 14.145,02 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.145,02 zł (zakup prasy i materiałów szkoleniowych, szkolenia specjalistyczne pracowników, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup usług w zakresie badania jakości wody i przeklasowania gruntów z rolnych w leśne oraz wykonania aneksu do planu urządzania lasu, zakup sprzętu komputerowego i programu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 4.400 zł, wykonano wydatki 0 zł, w tym:

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

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 1.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1.000 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Powiatowa Rada Kobiet – na przygotowanie stoiska z regionalnymi potrawami powiatu piotrkowskiego podczas Odpustu Matki Bożej Piotrkowskiej, zgodnie z Programem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 70.000 zł, wydatki wykonano na kwotę 70.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 70.000 zł (dotacja na mocy porozumienia dla Miasta Piotrków Trybunalski na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.500 zł, wydatki wykonano na kwotę 1.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000 zł (koszty prac remontowo-konserwatorskich oraz umieszczanie na zabytkach nieruchomych znaków informujących, że podlegają ochronie - zgodnie z art.12 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zakup tablicy na obelisk w Woli Krzysztoporskiej upamiętniający ofiary II wojny światowej).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 257.966,82 zł, wydatki wykonano na kwotę 257.083,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.920,78 zł (umowy-zlecenia w związku z organizacją imprez: gala 15.lecia Powiatu Piotrkowskiego, Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej, Dożynki Powiatowe, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 210.183,04 zł (koszty organizacji imprez w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i tradycji w powiecie),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE – 35.979,65 zł (realizacja projektu w ramach operacji pn. „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego”).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 26.755 zł, wydatki wykonano na kwotę 26.755 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 26.755 zł (dotacje w zakresie zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach przyjętego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017. Zadania zlecono: Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Tryb. - 19.000 zł na przeprowadzenie 60 sportowych zawodów i mistrzostw powiatowych z udziałem ok.3 tys. osób oraz Szkolnemu Związkowi Sportowemu Powiatu Piotrkowskiego - 7.755 zł na organizację 38 imprez sportowych, w których wzięło udział 2.162 sportowców).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 31.971 zł, wydatki wykonano na kwotę 29.758,74 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.402 zł (umowy-zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.356,74 zł (zakup pucharów i nagród dla uczestników imprez sportowych w powiecie piotrkowskim - 20.504,76 zł oraz koszty współorganizacji Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego – 7.851,98 zł).

CZĘŚĆ IV

Finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE

Powiat Piotrkowski w 2014 roku realizował 17 projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego wykonywano 11 projektów, 4 - w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci - Program Operacyjny LLP Comenius oraz 2 projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ciągu roku pozyskano środki w łącznej wysokości 4.519.762,44 zł (dochody), z czego środki budżetu europejskiego (paragraf „7”) stanowiły 91,87% i wyniosły 4.152.225,45 zł, środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów unijnych (paragraf „9”) wyniosły 367.536,99 zł (8,13%). Dodatkowo pozyskano kwotę 30.414,66 zł, która stanowi przyznane poza budżetem limity środków z Funduszu Pracy – 6.546,67 zł oraz z PFRON - 23.867,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku planowana wysokość nakładów (wydatki) na realizację projektów wyniosła 4.968.888,56 zł. Udział środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych stanowił 87,82% i wynosił 4.363.799,50 zł. Natomiast pozostałe środki to dotacje z budżetu krajowego i własne, w tym: środki tytułem wkładu własnego Powiatu, a pochodzące z państwowych funduszy celowych rozliczanych poza budżetem powiatu, w ramach przyznanych limitów: Fundusz Pracy – 8.145,49 zł i PFRON – 76.404,41 zł.

W ciągu roku planowana wartość projektów ogółem uległa zwiększeniu o 3.330.206,14 zł, z tego udział środków z budżetu UE zwiększył się o 2.978.270,79 zł, środki z budżetu krajowego i własne zwiększyły się o 351.935,35 zł (z tego środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy uległy zmniejszeniu o 2.254,51 zł).

Większość z projektów stanowiła kontynuację z lat ubiegłych. W ciągu roku Powiat rozpoczął realizację 7 nowych projektów. Cztery z nich będą kontynuowane w latach następnych. Należą do nich 3 projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb.: „Aktywność szansą dla młodych”, „Urząd otwarty

na nowe wyzwania” i „Krok do aktywności” oraz 1 projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie w ramach POKL „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”.

W roku sprawozdawczym rozpoczęto również realizację trzech projektów jednorocznych, tj.: „Kompetencje do pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bujnach w ramach POKL oraz 2 projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Produkcja filmu prezentującego walory lokalne i inwestycje w OZE jako przykład dobrych praktyk wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Piotrkowskiego” i „Dożynki Powiatu Piotrkowskiego”.

Beneficjenci projektów wydatkowali środki w łącznej kwocie 4.022.212,72 zł (80,95% planu), w tym środki z budżetu UE („7”) – 3.523.832,63 zł, z budżetu krajowego („9”) – 467.965,43 zł oraz zaangażowane środki pozabudżetowe: z Funduszu Pracy – 6.546,67 zł, z PFRON-u – 23.867,99 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 ustalono na koniec 2014 roku w kwocie 9.936.949,34 zł. Wykonanie wyniosło 9.383.963,58 zł, tj. 94,4 %.

Nakłady finansowe na inwestycje drogowe w kwocie 8.583.051,25 zł stanowiły największy udział procentowy zaplanowanych w budżecie Powiatu środków na wydatki majątkowe ogółem i wyniosły 86,4 %.

Wydatki na inwestycje drogowe (rozdział 60014) zrealizowano w 99,8% planu. Do najważniejszych, z uwagi na ich kontynuację w 2014 roku należy zaliczyć:

- 1) inwestycja „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów-Rozprza-Lubień-Bilska Wola od km 4+850 do km 9+610” z wyłączeniem odcinka od km 5+747,85 do km 6+334,90, której koszt w 2014 roku wyniósł 4.372.052,64 zł, stanowiła 51% udział w zrealizowanych inwestycjach drogowych. Zadanie współfinansowane było środkami z budżetu państwa w kwocie 2.181.104 zł (49,9% wartości) oraz środkami z budżetów Gminy Rozprza i Powiatu po 1.095.474,32 zł każda jednostka;
- 2) „Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1913E Bełchatów - Ujazd w m. Wolbórz na rzece Moszczance” – inwestycja 2-letnia, a poniesiony koszt w 2014 roku to kwota 818.980,69 zł (udział w wykonaniu inwestycji drogowych - 9,6%). Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa, na które Powiat uzyskał subwencję uzupełniającą w wysokości 351.400 zł (42,9%). Pozostałe źródła finansowania stanowią środki budżetu Gminy Wolbórz – 230.000 zł i środki własne Powiatu – 237.580,69 zł;
- 3) „Rozbudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w m. Sulejów w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E, koszt zadania w 2014 roku wyniósł 387.610 zł. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu Gminy Sulejów – 173.455,94 zł (44,75%). Środki własne Powiatu to kwota – 214.154,06 zł.

Inwestycje znajdują się w „Wykazie przedsięwzięć” WPF na lata 2015-2022.

Natomiast w ciągu roku wprowadzono do planu budżetu Powiatu 13 inwestycji drogowych o łącznej wartości poniesionych nakładów w wysokości 2.858.528,05 zł. Zadania te również uzyskały finansowe wsparcie ze strony samorządów gminnych z terenu powiatu piotrkowskiego (1.318.398,80 zł, co stanowiło 46,1% poniesionych wydatków w tym zakresie) oraz samorządu Województwa w kwocie 136.700 zł (dotyczy „Remontu drogi powiatowej Nr 1516E Mierzyn-Żerechowa na odcinku o dł. 1540 m.”).

Do ważniejszych inwestycji zrealizowanych przez powiat w pozostałym zakresie zalicza się:

- 1) „Utworzenie w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” – 134.611,68 zł;
- 2) „Przebudowa fragmentu budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie - dostosowanie do zaleceń ekspertyzy ochrony ppoż.” – 98.599,50 zł;
- 3) „Dostosowanie budynku internatu B Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.” – 156.755,33 zł;

- 4) „Modernizacja 2 kotłowni olejowych na pellet w DPS Łochoyńsko” – 195.840,60 zł (zadanie realizowane przy współudziale środków z WFOŚiGW – 100.000 zł);
- 5) „Modernizacja kotłowni węglowej na biomase, wymiana ciepłociągów i instalacji c.o. w budynkach ZSR w Czarnocinie - koszty przeprojektowania i aktualizacja dokumentacji technicznej” – 15.990 zł;
- 6) „Dotacja na adaptację pomieszczeń dla działalności podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Powiatowym ZOZ w Piotrkowie Tryb.” – 49.364,82 zł (wykorzystana w 32,9% planu).

Zakupy inwestycyjne sfinansowane w kwocie 295.630,27 zł stanowiły 3,15% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. Koszty dotyczyły m. in.: zakupu sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami; kserokopiarki dla ZSR w Czarnocinie na cele dydaktyczne i potrzeby administracji; zakupu sprzętu drogowego i samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. W nowy sprzęt AGD zostały wyposażone pracownie żywienia i stołówki w internatach szkół w Szydłowie i Czarnocinie. Ponadto, ze środków własnych powiatu dokonano zakupu gruntów zajętych pod drogi powiatowe w miejscowościach: Kłudzice, Siomki, Wola Krzysztoporska i Dąbrowa nad Czarną. Pełną listę planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych szczegółowo przedstawia tabela nr 9.

CZĘŚĆ VI

Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi sfinansowane

Działalność jednostek powiatu w formie dochodów własnych pozwoliła uzyskać dodatkowe środki na poprawę ich sytuacji finansowej bądź sfinansować określone zadania. W 2014 roku uprawnione jednostki oświatowe uzyskały znaczne kwoty w ramach planowanych wpływów z opłat za pobyt w internatach i wyżywienie osób korzystających ze stołówki oraz wpływy z usług warsztatów szkolnych.

Tabela nr 11 przedstawia realizację dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wydatki nimi sfinansowane.

CZĘŚĆ VII

Podsumowanie

W 2014 roku zrealizowano:

- a) dochody - 69.725.392,15 zł,
- b) wydatki - 68.052.478,11 zł,
- c) nadwyżka budżetu - 1.672.914,04 zł,
- d) zaciągnięty kredyt bankowy - 500.000,00 zł,
- e) wolne środki za rok 2013 - 3.006.683,79 zł,
- f) spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 1.375.000,00 zł,
- g) wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym budżetu powiatu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [(a-b)+(d+e)-f] - 3.804.597,83 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 12.357.119,74 zł.

Wskaźnik zadłużenia ogółem stanowił 17,72% i był niższy od maksymalnej 60% relacji kwoty długu do zrealizowanych dochodów ogółem. Natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła 2,59%. Należy dodać, że planowane według uchwały budżetowej spłaty kredytów w wysokości 1.500.000 zł, musiały zostać zmniejszone do kwoty 1.375.000 zł w celu spełnienia wskaźnika spłat wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych. Na powyższe podpisano aneks do umowy kredytu z BGŻ O/Piotrków Tryb.

Ponadto, w poz. 4.4. Wieloletniej Prognozy Finansowej „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”, planowana spłata pożyczek przez Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 489.819,08 zł, została zmniejszona o kwotę 300.000 zł, która na wniosek Dyrekcji PZOZ została umorzona na mocy uchwały nr XLI/306/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Umorzone zostały również odsetki od pożyczek w kwocie łącznej 9.390,17 zł (uchwała nr 523/2014 Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2014 r.). Natomiast pozostałą spłatę zaległości w wysokości 189.819,08 zł, Zarząd Powiatu w Piotrkowie Tryb. odroczył do 31 grudnia 2015 roku, w wyniku podjęcia stosownej uchwały Zarządu Powiatu nr 16/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Powstałe na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.468.224,68 zł, związane były z bieżącą działalnością jednostek budżetowych, w szczególności z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014, płatności składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracowano:

Wydział Finansowo-Księgowy

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Piotrków Tryb., dnia 30 marca 2015 r.

VIII. Wykaz tabel i wykresów

1. Dynamika planu i wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

1a. Wykres dochodów Powiatu Piotrkowskiego w 2014 roku – według działów.

2. Wydatki budżetowe Powiatu Piotrkowskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku.

3. Struktura wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2014 roku – według działów.

3a. Wykres wydatków Powiatu Piotrkowskiego w 2014 roku – według działów.

4. Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg powiatowych oraz inwestycje w 2014 roku.

5. Realizacja zadań oświatowych Powiatu Piotrkowskiego w 2014 roku.

6. Realizacja wydatków Powiatu Piotrkowskiego na zadania edukacyjno-wychowawcze na dzień 31 grudnia 2014 roku.

7. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Piotrkowskiego na podstawie porozumień i umów w 2014 roku.

8. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

9. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Piotrkowskiego w 2014 roku.

10. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 roku z udziałem środków funduszy Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – stan na dzień 31 grudnia 2014 roku.

11. Zestawienie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oświaty na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 31 grudnia 2014 roku.

12. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich w 2014 roku.