

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2014 ROK**

Łódź, marzec 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2014 r.**

I ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	12
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	19
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	21
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.	21
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	22
1.1. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	25
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	46
2.1. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	49
2.2. Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	100
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	105
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2014 r.	108
IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.	112
V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.	125
VI ZAŁĄCZNIKI	132
<i>Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r. – dochody</i>	
<i>Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r. – wydatki</i>	
<i>Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r.</i>	
<i>Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 31 grudnia 2014 r.</i>	

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.

Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

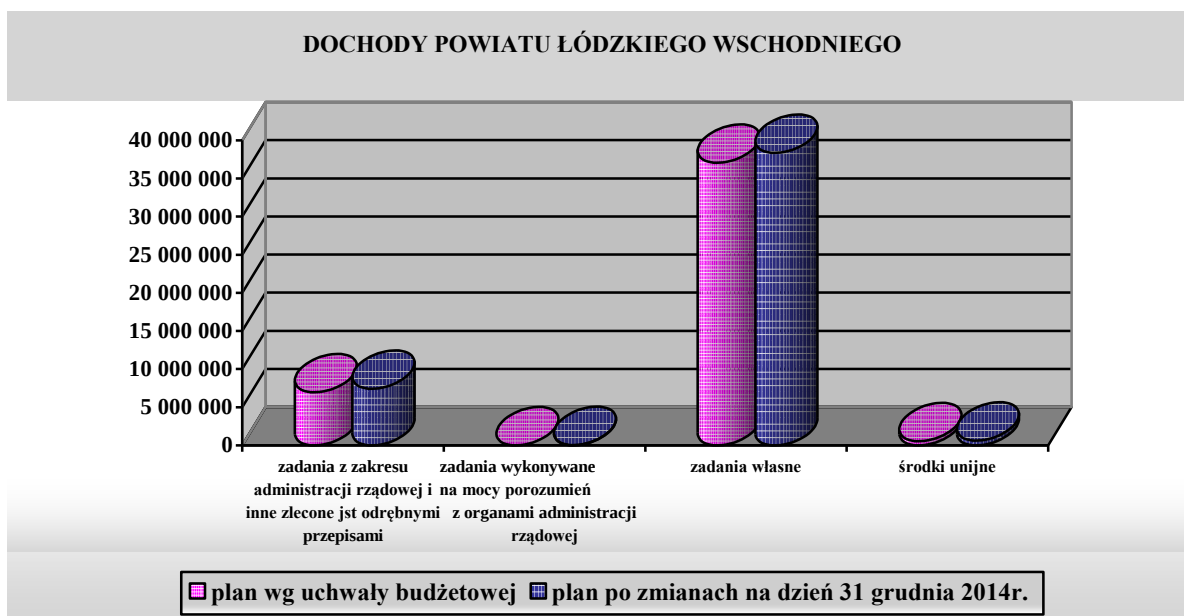
Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	41 898 609,72	44 081 298,57	2 182 688,85	5,21%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	540 700,47	622 840,68	82 140,21	15,19%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 136 500,00	1 710 965,94	-425 534,06	-19,92%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM DOCHODY	44 035 109,72	45 792 264,51	1 757 154,79	3,99%
	w tym:				
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	540 700,47	622 840,68	82 140,21	15,19%
II	PRZYCHODY	3 180 522,99	4 013 849,54	833 326,55	26,20%
	OGÓŁEM (I + II)	47 215 632,71	49 806 114,05	2 590 481,34	5,49%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 449 836,71	41 898 990,79	1 449 154,08	3,58%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	585 933,60	688 074,24	102 140,64	17,43%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 317 120,00	6 458 447,26	1 141 327,26	21,47%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	OGÓŁEM WYDATKI	45 766 956,71	48 357 438,05	2 590 481,34	5,66%
	w tym:				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	585 933,60	688 074,24	102 140,64	17,43%
IV	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	47 215 632,71	49 806 114,05	2 590 481,34	5,49%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 946 996,00	7 401 743,00	454 747,00	6,55%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 935 996,00	7 301 543,00	365 547,00	5,27%
	dochody majątkowe	11 000,00	100 200,00	89 200,00	810,91%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	40 989,00	30 989,00	309,89%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	40 989,00	30 989,00	309,89%
III	Zadania własne - dochody	37 078 113,72	38 349 532,51	1 271 418,79	3,43%
	w tym:				
	dochody bieżące	34 952 613,72	36 738 766,57	1 786 152,85	5,11%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 700,47	622 840,68	82 140,21	15,19%
	dochody majątkowe	2 125 500,00	1 610 765,94	-514 734,06	-24,22%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	44 035 109,72	45 792 264,51	1 757 154,79	3,99%
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 700,47	622 840,68	82 140,21	15,19%
	dochody bieżące	41 898 609,72	44 081 298,57	2 182 688,85	5,21%
	dochody majątkowe	2 136 500,00	1 710 965,94	-425 534,06	-19,92%



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 1.757.154,79 zł, co stanowi wzrost o 3,99% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 2.182.688,85 zł, natomiast dochody majątkowe spadek o kwotę 425.534,06 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem planu dochodów własnych o kwotę per saldo 1.271.418,79 zł, wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 454.747,00 zł oraz wzrostem planu dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 30.989,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	15 879,00	-4 121,00
	w tym:			
	dochody bieżące	20 000,00	15 879,00	-4 121,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	31 248,00	-1 752,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 000,00	31 248,00	-1 752,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 500,00	1 272 672,00	-852 828,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	22 480,00	22 480,00

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe	2 125 500,00	1 250 192,00	-875 308,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 809,75	418 682,54	195 872,79
	w tym:			
	dochody bieżące	222 809,75	385 682,54	162 872,79
	dochody majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 030,00	1 624 739,00	203 709,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 417 030,00	1 578 409,00	161 379,00
	dochody majątkowe	4 000,00	46 330,00	42 330,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 728,00	719 259,00	-1 469,00
	w tym:			
	dochody bieżące	720 728,00	708 989,00	-11 739,00
	dochody majątkowe	0,00	10 270,00	10 270,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	72 827,00	72 827,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	72 827,00	72 827,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	2 715,00	-785,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 500,00	2 715,00	-785,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 588 000,00	3 977 394,85	389 394,85
	w tym:			
	dochody bieżące	3 581 000,00	3 771 274,85	190 274,85
	dochody majątkowe	7 000,00	206 120,00	199 120,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 237 101,50	16 334 267,50	97 166,00
	w tym:			
	dochody bieżące	16 237 101,50	16 334 267,50	97 166,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 706 803,00	9 750 350,00	43 547,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 706 803,00	9 750 350,00	43 547,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 596,00	189 662,74	67 066,74
	w tym:			
	dochody bieżące	122 596,00	189 662,74	67 066,74
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	15 000,00	11 305,74	-3 694,26
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00	2 201 116,00	7 116,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 194 000,00	2 201 116,00	7 116,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 904 353,47	7 615 707,53	711 354,06
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	6 904 353,47	7 531 308,53	626 955,06
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	498 502,47	498 582,53	80,06
	dochody majątkowe	0,00	84 399,00	84 399,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 248,00	1 059 025,41	667 777,41
	w tym:			
	dochody bieżące	391 248,00	1 059 025,41	667 777,41
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	27 198,00	112 952,41	85 754,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 440,00	357 397,94	129 957,94
	w tym:			
	dochody bieżące	227 440,00	276 743,00	49 303,00
	dochody majątkowe	0,00	80 654,94	80 654,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	149 321,00	32 321,00
	w tym:			
	dochody bieżące	117 000,00	149 321,00	32 321,00
	OGÓŁEM DOCHODY	44 035 109,72	45 792 264,51	1 757 154,79
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	540 700,47	622 840,68	82 140,21
	dochody bieżące	41 898 609,72	44 081 298,57	2 182 688,85
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	540 700,47	622 840,68	82 140,21
	dochody majątkowe	2 136 500,00	1 710 965,94	-425 534,06
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	41.898.609,72 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.	44.081.298,57 zł
Różnica	+ 2.182.688,85 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w 2014 r. o kwotę per saldo 2.182.688,85 zł, co stanowi wzrost o 5,21%, wynikało z:

- + zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów oraz zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 572.568,00 zł;
- + wprowadzenia do budżetu powiatu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 360.900,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 277.196,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji i środków przyznanych z gmin i powiatów w ramach działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 170.441,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 160.000,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 154.292,85 zł;
- + zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej w Łodzi o kwotę 126.450,00 zł;
- + przyznania dotacji i środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących w wysokości 102.372,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 82.140,21 zł z tytułu dotacji przyznanych na finansowanie projektów unijnych realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę per saldo 85.754,41 zł w związku z:
 - przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadre V” – zwiększenie o kwotę 104.380,68 zł;
 - rozliczeniem i zakończeniem projektu pn. „Młody Biznes” – zmniejszenie o kwotę 18.626,27 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 80,06 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2013 r. środków przyznanych na realizację projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”;

- Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o kwotę 3.694,26 zł do wysokości faktycznie wykorzystanych środków na realizację projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w związku z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczącym opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym o kwotę 81.646,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 65.056,00 zł;
- + zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 150.080,00 zł;
- + zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę 47.153,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu – zwiększenie o kwotę 226.859,79 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.136.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.710.965,94 zł
Różnica	- 425.534,06 zł

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w 2014 r. o kwotę per saldo 425.534,06 zł wynikało z:

- + zmniejszenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koluszki o kwotę 2.000.000,00 zł przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce”; przedmiotowe zadanie pierwotnie planowane do realizacji przez powiat zostało zrealizowane przez Gminę Koluszki; z budżetu powiatu na realizację zadania przeznaczono środki w ramach porozumienia na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi stanowiące dotację celową w wysokości 1.000.000,00 zł;
 - + zwiększenia planu dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II o kwotę 1.932,00 zł;
 - + przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 883.457,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - na zadania sklasyfikowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - Gmina Andrespol 45.000,00 zł
- w tym:

- „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol”* 45.000,00 zł
- Gmina Brójce 100.000,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”* 100.000,00 zł
 - Gmina Nowosolna 468.187,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap* 408.000,00 zł
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”* 60.187,00 zł
 - Gmina Rzgów 200.000,00 zł
 - w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”* 200.000,00 zł
- z budżetu Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” w wysokości 10.270,00 zł;
 - z budżetu gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń w łącznej wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach”;
 - + przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 236.873,00 zł;
 - + przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach w wysokości 160.000,00 zł;

- + przyznania dotacji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 124.920,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach”;
- + zwiększenia planu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach zadań zleconych o kwotę 89.200,00 zł;
- + przyznania środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 73.200,00 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”;
- + zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.229,00 zł;
- + wprowadzenia do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wejścia frontowego w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, które nie wygasły z upływem roku 2013 w wysokości 654,94 zł.

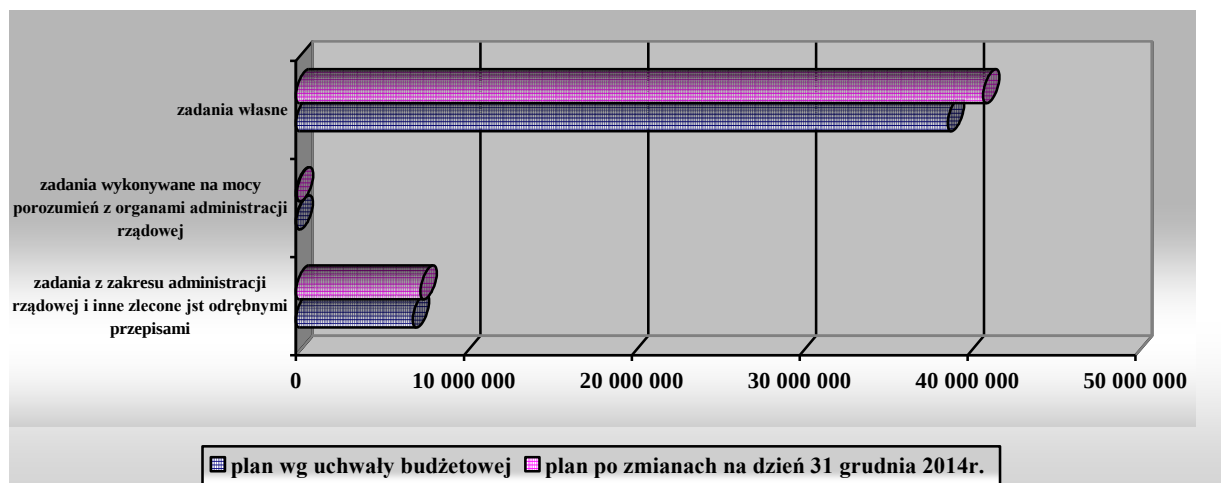
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2014 r. ogółem o kwotę 2.590.481,34 zł, co stanowi wzrost o 5,66% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
I	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami	6 946 996,00	7 401 743,00	454 747,00	6,55%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 935 996,00	7 301 543,00	365 547,00	5,27%
	wydatki majątkowe	11 000,00	100 200,00	89 200,00	810,91%

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	40 989,00	30 989,00	309,89%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	40 989,00	30 989,00	309,89%
III	Zadania własne - wydatki	38 809 960,71	40 914 706,05	2 104 745,34	5,42%
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 503 840,71	34 556 458,79	1 052 618,08	3,14%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	102 140,64	17,43%
	wydatki majątkowe	5 306 120,00	6 358 247,26	1 052 127,26	19,83%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.	RAZEM WYDATKI (I + II + III)	45 766 956,71	48 357 438,05	2 590 481,34	5,66%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	102 140,64	17,43%
	wydatki bieżące	40 449 836,71	41 898 990,79	1 449 154,08	3,58%
	wydatki majątkowe	5 317 120,00	6 458 447,26	1 141 327,26	21,47%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Zestawienie zmian planu wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	15 879,00	-4 121,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	15 879,00	-4 121,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	31 248,00	-1 752,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 000,00	31 248,00	-1 752,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 448 525,00	7 449 306,26	781,26
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 443 525,00	2 049 889,00	-393 636,00
	wydatki majątkowe	5 005 000,00	5 399 417,26	394 417,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 774,00	344 095,00	33 321,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	310 774,00	311 095,00	321,00
	wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 758 955,00	1 846 362,00	87 407,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 754 955,00	1 800 362,00	45 407,00
	wydatki majątkowe	4 000,00	46 000,00	42 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 113 992,11	7 470 180,94	356 188,83
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 023 992,11	7 371 310,94	347 318,83
	wydatki majątkowe	90 000,00	98 870,00	8 870,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	72 827,00	72 827,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	0,00	72 827,00	72 827,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	2 715,00	-785,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 500,00	2 715,00	-785,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 696 600,00	4 085 994,85	389 394,85
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 674 600,00	3 864 874,85	190 274,85
	wydatki majątkowe	22 000,00	221 120,00	199 120,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 197,00	116 197,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	116 197,00	116 197,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	300 000,00	100 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	200 000,00	100 000,00

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 946 598,00	9 077 133,95	130 535,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 946 598,00	9 065 633,95	119 035,95
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	15 000,00	16 811,95	1 811,95
	wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00	2 201 116,00	7 116,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 194 000,00	2 201 116,00	7 116,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 424 158,60	11 073 904,90	649 746,30
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 328 038,60	10 816 289,90	488 251,30
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	543 735,60	545 327,90	1 592,30
	wydatki majątkowe	96 120,00	257 615,00	161 495,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 921 651,00	2 391 213,21	469 562,21
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 921 651,00	2 391 213,21	469 562,21
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	27 198,00	125 934,39	98 736,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 418 256,00	1 659 693,94	241 437,94
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 418 256,00	1 498 648,94	80 392,94
	wydatki majątkowe	0,00	161 045,00	161 045,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	179 321,00	62 321,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	117 000,00	149 441,00	32 441,00
	wydatki majątkowe	0,00	29 880,00	29 880,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 750,00	30 250,00	-3 500,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 750,00	30 250,00	-3 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	45 766 956,71	48 357 438,05	2 590 481,34
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	102 140,64

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące	40 449 836,71	41 898 990,79	1 449 154,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	102 140,64
	wydatki majątkowe	5 317 120,00	6 458 447,26	1 141 327,26
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 45.766.956,71 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę per saldo 2.590.481,34 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 102.140,64 zł i ostatecznie osiągnął poziom 48.357.438,05 zł.

Zmiany obejmowały:

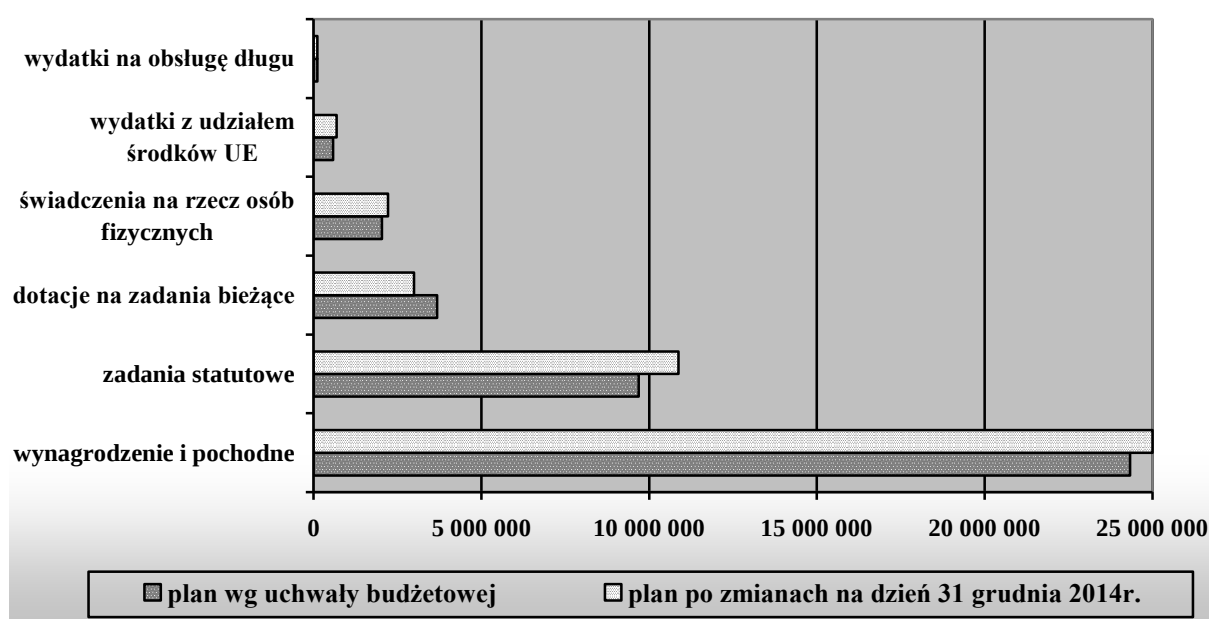
- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.449.154,08 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 102.140,64 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.141.327,26 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	40.449.836,71 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.	41.898.990,79 zł
Różnica	+ 1.449.154,08 zł

Zmiany planu wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym w poszczególnych grupach wydatkowych przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	24 330 009,00	24 996 997,78	666 988,78	2,74%
2.	zadania statutowe	9 690 733,11	10 878 753,77	1 188 020,66	12,26%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 686 633,00	2 998 122,00	-688 511,00	-18,68%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 331,00	2 220 846,00	180 515,00	8,85%
5.	wydatki z udziałem środków UE	585 933,60	688 074,24	102 140,64	17,43%
6.	wydatki na obsługę długu	116 197,00	116 197,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 449 836,71	41 898 990,79	1 449 154,08	3,58%



W okresie sprawozdawczym najwyższy % wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu ustalonego w uchwale budżetowej obejmował wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE. Wzrost planu wydatków o kwotę per saldo 102.140,64 zł, co stanowi wzrost o 17,43%, obejmował realizację projektów:

- ✚ pn. „Inwestycja w kadrę V” – zwiększenie o kwotę 104.380,68 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
- ✚ pn. „Młody Biznes” – zmniejszenie o kwotę 5.644,29 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w związku zakończeniem realizacji projektu;
- ✚ pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” – zwiększenie o kwotę 1.592,30 zł w związku z niewykorzystaniem w latach ubiegłych środków przyznanych na realizację projektu;

- ✚ pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” – zwiększenie o kwotę per saldo 1.811,95 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków wkładu własnego powiatu oraz końcowym rozliczeniem przyznanych środków na realizację projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

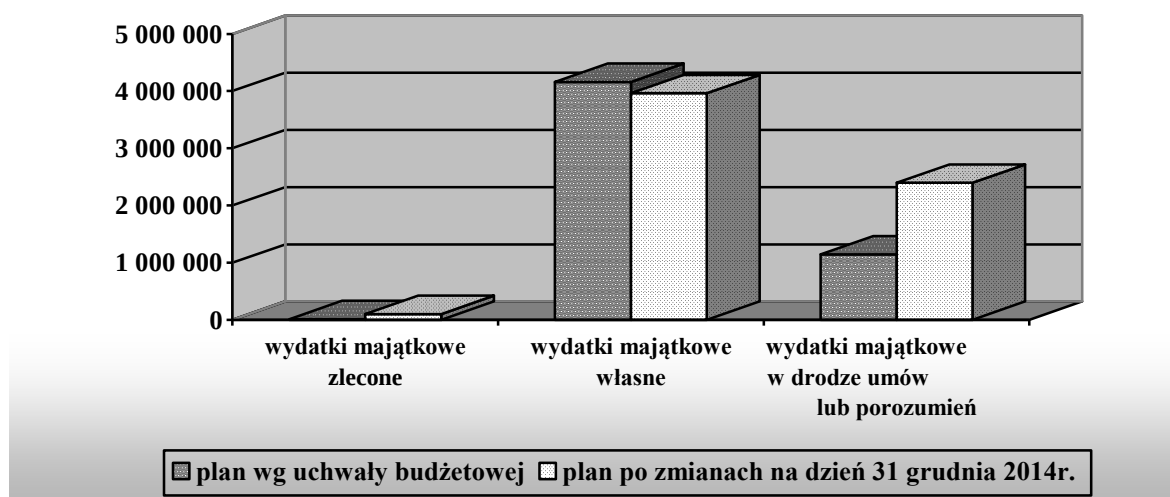
Plan wydatków wg uchwały budżetowej	5.317.120,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.458.447,26 zł
Różnica	+ 1.141.327,26 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił wzrost o kwotę per saldo 1.141.327,26 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- ✚ rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę per saldo 394.417,26 zł;
- ✚ rozdziału 70005 – Gospodarka nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł;
- ✚ rozdziału 71015 – Ndzór budowlany – zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł;
- ✚ rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę per saldo 8.870,00 zł;
- ✚ rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł;
- ✚ rozdziału 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 184.920,00 zł;
- ✚ rozdziału 75818 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- ✚ rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł;
- ✚ rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 145.997,00 zł;
- ✚ rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 15.498,00 zł;
- ✚ rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 134.890,00 zł;
- ✚ rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 26.155,00 zł;
- ✚ rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 29.880,00 zł.

W podziale na grupy wydatkowe, zmiany planu wydatków majątkowych w 2014 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	100 200,00	89 200,00	810,91%
2.	wydatki majątkowe własne	4 161 120,00	3 963 247,26	-197 872,74	-4,76%
3.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 145 000,00	2 395 000,00	1 250 000,00	109,17%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 317 120,00	6 458 447,26	1 141 327,26	21,47%



3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Skutki zmian planu przychodów i rozchodów wprowadzonych w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	3 180 522,99	4 013 849,54	833 326,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 180 522,99	2 810 420,00	-370 102,99
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 203 429,54	1 203 429,54
	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00

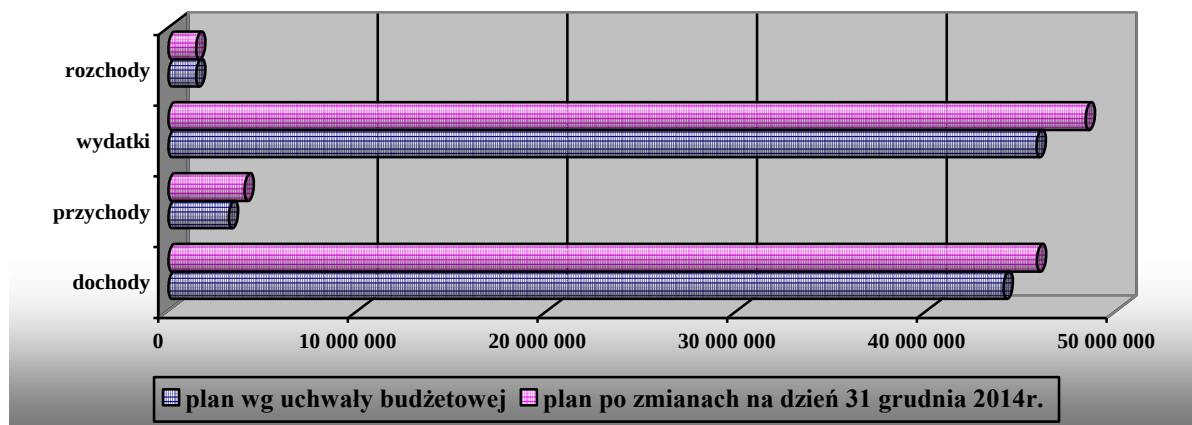
Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 833.326,55 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2013 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 370.102,99 zł.

Plan rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	44 035 109,72	45 792 264,51	1 757 154,79	3,99%
B.	PRZYCHODY	3 180 522,99	4 013 849,54	833 326,55	26,20%
	OGÓŁEM (A + B)	47 215 632,71	49 806 114,05	2 590 481,34	5,49%
C.	WYDATKI	45 766 956,71	48 357 438,05	2 590 481,34	5,66%
D.	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	47 215 632,71	49 806 114,05	2 590 481,34	5,49%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. został zwiększony ogółem o kwotę 2.590.481,34 zł, co stanowi wzrost o 5,49%, w tym:

- + dochody zostały zwiększone o kwotę 1.757.154,79 zł, co stanowi wzrost o 3,99%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 833.326,55 zł, co stanowi wzrost o 26,20%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 2.590.481,34 zł, co stanowi wzrost o 5,66%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.

-  *dochody*
-  *wydatki*
-  *przychody i rozchody*

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 45.792.264,51 zł zostały zrealizowane w 100,97%, tj. w wysokości 46.238.150,08 zł.

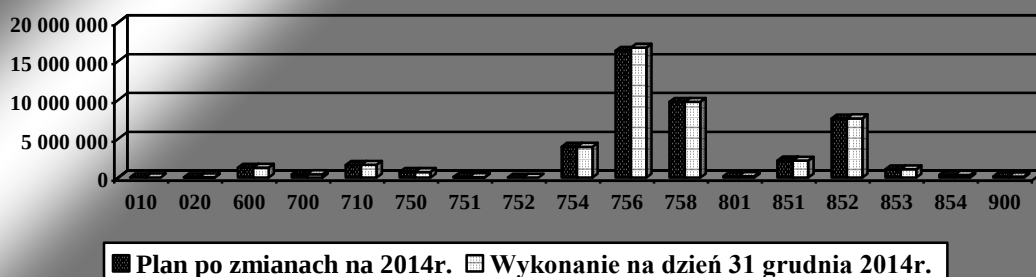
Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w 2014 r. w stosunku do ustalonego planu na 2014 r., przedstawiamy zestawienie planu i realizacji dochodów powiatu według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 879,00	15 878,97	100,00%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	dochody bieżące	15 879,00	15 878,97	100,00%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	31 248,00	31 247,48	100,00%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	31 248,00	31 247,48	100,00%	0,07%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 672,00	1 272 672,35	100,00%	2,78%	2,75%
	w tym:					
	dochody bieżące	22 480,00	22 480,35	100,00%	0,05%	0,05%
	dochody majątkowe	1 250 192,00	1 250 192,00	100,00%	2,73%	2,70%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 682,54	438 734,30	104,79%	0,91%	0,95%
	w tym:					
	dochody bieżące	385 682,54	405 734,30	105,20%	0,84%	0,88%
	dochody majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,07%	0,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 624 739,00	1 640 860,95	100,99%	3,55%	3,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 578 409,00	1 594 539,61	101,02%	3,45%	3,45%
	dochody majątkowe	46 330,00	46 321,34	99,98%	0,10%	0,10%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	719 259,00	725 304,87	100,84%	1,57%	1,57%
	w tym:					
	dochody bieżące	708 989,00	715 034,87	100,85%	1,55%	1,55%
	dochody majątkowe	10 270,00	10 270,00	100,00%	0,02%	0,02%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 827,00	62 344,39	85,61%	0,16%	0,13%
	w tym:					
	dochody bieżące	72 827,00	62 344,39	85,61%	0,16%	0,13%
752	OBRONA NARODOWA	2 715,00	2 714,21	99,97%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 715,00	2 714,21	99,97%	0,01%	0,01%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 977 394,85	3 977 562,46	100,00%	8,69%	8,60%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 771 274,85	3 771 442,46	100,00%	8,24%	8,16%
	dochody majątkowe	206 120,00	206 120,00	100,00%	0,45%	0,45%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 334 267,50	16 752 928,45	102,56%	35,67%	36,23%
	w tym:					
	dochody bieżące	16 334 267,50	16 752 928,45	102,56%	35,67%	36,23%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 750 350,00	9 754 605,17	100,04%	21,29%	21,10%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 750 350,00	9 754 605,17	100,04%	21,29%	21,10%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 662,74	188 009,19	99,13%	0,41%	0,41%
	w tym:					
	dochody bieżące	189 662,74	188 009,19	99,13%	0,41%	0,41%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof</i>	11 305,74	11 305,74	100,00%	0,02%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%	4,81%	4,72%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%	4,81%	4,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 615 707,53	7 628 447,15	100,17%	16,63%	16,50%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 531 308,53	7 544 047,63	100,17%	16,44%	16,32%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof</i>	498 582,53	488 099,76	97,90%	1,09%	1,06%
	dochody majątkowe	84 399,00	84 399,52	100,00%	0,19%	0,18%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 059 025,41	1 059 002,27	100,00%	2,31%	2,29%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 059 025,41	1 059 002,27	100,00%	2,31%	2,29%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	112 952,41	112 952,41	100,00%	0,25%	0,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 397,94	355 489,95	99,47%	0,78%	0,77%
	w tym:					
	dochody bieżące	276 743,00	274 835,01	99,31%	0,60%	0,59%
	dochody majątkowe	80 654,94	80 654,94	100,00%	0,18%	0,18%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 321,00	149 321,59	100,00%	0,33%	0,32%
	w tym:					
	dochody bieżące	149 321,00	149 321,59	100,00%	0,33%	0,32%
	OGÓŁEM DOCHODY	45 792 264,51	46 238 150,08	100,97%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	622 840,68	612 357,91	98,32%	1,36%	1,32%
	dochody bieżące	44 081 298,57	44 527 192,28	101,01%	96,26%	96,30%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	622 840,68	612 357,91	98,32%	1,36%	1,32%
	dochody majątkowe	1 710 965,94	1 710 957,80	100,00%	3,74%	3,70%
	w tym:					
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Na zrealizowane dochody w 2014 r. w wysokości 46.238.150,08 zł składają się:

✚ dochody bieżące	44.527.192,28 zł
co stanowi 101,01% planu po zmianach	
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	612.357,91 zł
✚ dochody majątkowe	1.710.957,80 zł
co stanowi 100,00% planu po zmianach	

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 612.357,91 zł, co stanowi 98,32% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 1,32%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych dochodów zajmują udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz poszczególne części subwencji ogólnej. Łącznie stanowią one 52,52% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 24.284.032,22 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 7.628.447,15 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 16,50%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.362.203,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 3.850.733,13 zł.

1.1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w zakresie dochodów, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 879,00	15 878,97	100,00%
020	LEŚNICTWO	31 248,00	31 247,48	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 272 672,00	1 272 672,35	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	418 682,54	438 734,30	104,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 624 739,00	1 640 860,95	100,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	719 259,00	725 304,87	100,84%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 827,00	62 344,39	85,61%
752	OBRONA NARODOWA	2 715,00	2 714,21	99,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 977 394,85	3 977 562,46	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 334 267,50	16 752 928,45	102,56%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 750 350,00	9 754 605,17	100,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 357,00	176 703,45	99,07%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 117 125,00	7 140 347,39	100,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946 073,00	946 049,86	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 397,94	355 489,95	99,47%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	149 321,00	149 321,59	100,00%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 169 423,83	45 625 792,17	101,01%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	15.879,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	15.878,97 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 15.878,97 zł w dziale 010 dotyczą rozdziału 01095 – Pozostała działalność. Dochody sklasyfikowane w ramach rozdziału 01095 obejmują czynsze dzierżawne, których pobranie wynika z ustawy Prawo łowieckie. Wysokość czynszu ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc powierzchnię przez równowartość pieniężną żyta, która ustalana jest na początku roku i ogłaszana w Monitorze Polskim. Cena ta stanowi element zmienny w naliczaniu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w poszczególnych latach.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	31.248,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	31.247,48 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 020 stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia. Dochody sklasyfikowane w dziale 020 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 31.247,48 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	1.272.672,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.272.672,35 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 1.272.672,35 zł stanowią:

 dochody bieżące	22.480,35 zł
w tym:	
○ kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	11.078,25 zł
○ dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów związanych z przekazaniem do stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	8.000,00 zł
○ wpływ odszkodowania z polisy OC sprawcy za szkodę powstałą w wyniku zdarzenia drogowego	3.402,10 zł
 dochody majątkowe	1.250.192,00 zł
w tym:	
○ dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	363.805,00 zł
w tym:	
• dotacja celowa z budżetu państwa	236.873,00 zł

- pomoc finansowa z gminy Andrespol 126.932,00 zł
- dotacja z budżetu województwa łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” 73.200,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” 45.000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna na realizację zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap 408.000,00 zł
 - pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” 60.187,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce i Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”, w tym:
 - Brójce 100.000,00 zł
 - Rzgów 200.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	418.682,54 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	438.734,30 zł
wsk. %	104,79%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 438.734,30 zł składają się:

- ✚ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 305.634,51 zł
- ✚ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 90.967,25 zł
- ✚ dotacja celowa z budżetu państwa na uregulowanie

zobowiązania wynikającego z ugody dotyczącej
nabycia przez Skarb Państwa udziałów w prawie
własności nieruchomości położonej na terenie gminy
Nowosolna

	33.000,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	8.560,00 zł
+ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	312,54 zł
+ wpływy z różnych opłat	260,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	1.624.739,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.640.860,95 zł
wsk. %	100,99%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.640.860,95 zł składają się:

+ wpływy z różnych opłat osiągnęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	774.350,54 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	658.335,56 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu Gminy Rzgów i Tuszyń na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	160.000,00 zł
+ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	47.000,05 zł
+ pozostałe dochody	1.174,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	719.259,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	725.304,87 zł
wsk. %	100,84%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	146.936,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	146.936,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 146.936,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75011

w ramach zadań zleconych, dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania oraz na akcję kurierską.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	553.159,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	559.205,35 zł
wsk. %	101,09%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 559.205,35 zł składają się:

 wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	421.510,00 zł
w tym:	
○ z gminy Brójce	54.540,00 zł
○ z gminy Koluszki	154.670,00 zł
<i>w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach”</i>	10.270,00 zł
○ z gminy Rzgów	100.000,00 zł
○ z gminy Tuszyn	112.300,00 zł
 wpływy z różnych dochodów	127.307,32 zł
w tym:	
○ wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	73.752,96 zł
○ wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe i telefony	33.835,31 zł
○ wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	6.366,50 zł
○ pozostałe	13.352,55 zł
 wpływy z usług	7.000,00 zł
 kary pieniężne od osób fizycznych	1.218,00 zł
 wpływy z różnych opłat	1.170,03 zł
 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	19.164,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	19.163,52 zł

wsk. %	100,00%
--------	---------

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 19.163,52 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z przeprowadzeniem poboru – kwalifikacji wojskowej.

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

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	72.827,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	62.344,39 zł
wsk. %	85,61%

Dochody w wysokości 62.344,39 zł obejmują dotację celową otrzymaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. w stałych i odrębnych obwodach głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	2.715,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.714,21 zł
wsk. %	99,97%

W ramach działu 752 – Obrona narodowa przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. W okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym zakresie wyniosły 2.714,21 zł, co stanowi 99,97% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	3.977.394,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	3.977.562,46 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	3.791.002,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	3.791.170,46 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.791.170,46 zł sklasyfikowane w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej stanowią:

+ dotacje celowe z budżetu państwa	3.786.512,41 zł
w tym na realizację:	
o zadań bieżących	3.765.312,41 zł
o zadań inwestycyjnych	21.200,00 zł
+ odsetki od środków na rachunku bankowym	2.112,86 zł
+ pozostałe dochody	2.545,19 zł

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	1.472,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.472,00 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 1.472,00 zł sklasyfikowane w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowi dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w maju 2014 r.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	184.920,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	184.920,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 75495 – Pozostała działalność zostały zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 184.920,00 zł, które stanowią dotacje i środki przyznane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” z budżetu:

+ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	85.920,00 zł
+ Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	39.000,00 zł
+ gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń	60.000,00 zł

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

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	16.334.267,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	16.752.928,45 zł
wsk. %	102,56%

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	2.036.427,50 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.078.546,23 zł
wsk. %	102,07%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 2.078.546,23 zł stanowią:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.697.048,19 zł
+ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	317.925,14 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	38.857,40 zł
+ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.081,50 zł
w tym wpływy z:	
o Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach	12.960,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.309,00 zł
o Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.812,50 zł
+ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	4.634,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	14.297.840,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	14.674.382,22 zł
wsk. %	102,63%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 31,74%. Dochody te stanowią:

- + udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu - 10,25% udział powiatu we wpływach z PIT
- + udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40% udział powiatu we wpływach z CIT.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

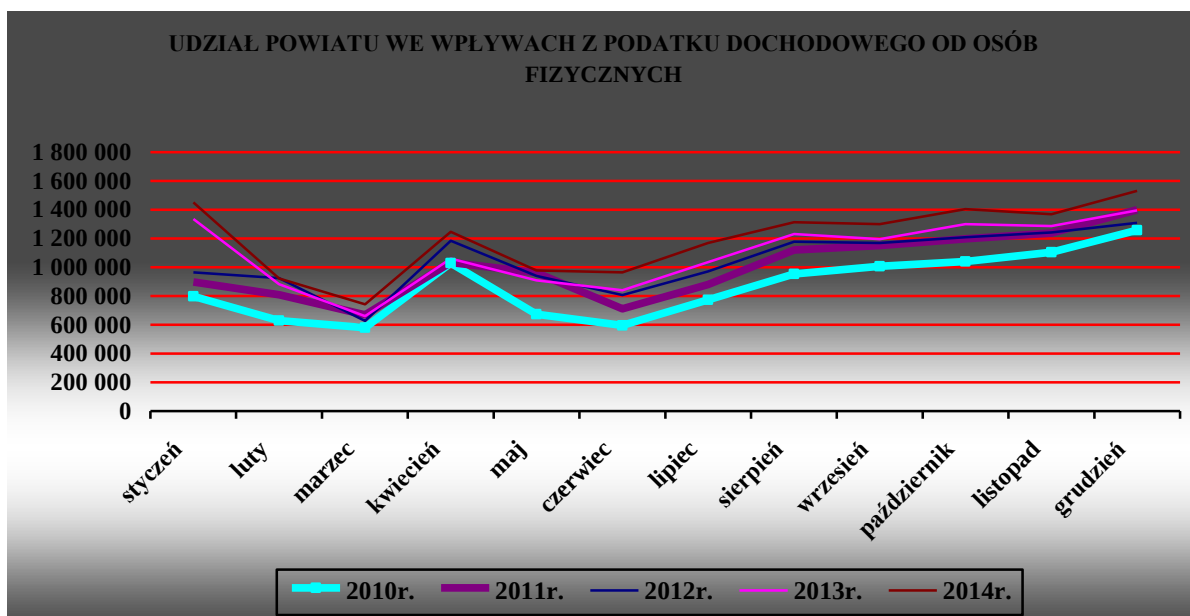
Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	14.022.840,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	14.385.831,00 zł
wsk. %	102,59%

Plan dochodów po zmianach w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2014 r. na poziomie 14.022.840,00 zł i zrealizowany w 102,59%, tj. w wysokości 14.385.831,00 zł.

W roku 2014 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 13.949.927,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2014 r. w wysokości 435.904,00 zł zostały przekazane w styczniu 2015 r.

Miesięczne zestawienie otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
STYCZEŃ	797 448,00	898 076,00	965 050,00	1 336 499,00	1 450 158,00
LUTY	629 564,00	809 563,00	923 674,00	881 847,00	922 190,00
MARZEC	580 921,00	668 316,00	627 629,00	659 516,00	741 130,00
KWIECIEŃ	1 029 874,00	1 033 244,00	1 185 348,00	1 059 938,00	1 246 818,00
MAJ	673 464,00	962 323,00	940 557,00	908 557,00	977 823,00
CZERWIEC	596 411,00	711 278,00	807 559,00	840 460,00	964 164,00
LIPIEC	773 605,00	879 106,00	970 524,00	1 036 429,00	1 169 636,00
SIERPIEŃ	953 065,00	1 120 559,00	1 176 938,00	1 231 504,00	1 312 320,00
WRZESIEŃ	1 006 164,00	1 150 509,00	1 169 612,00	1 195 019,00	1 299 121,00
PAŹDZIERNIK	1 039 387,00	1 197 076,00	1 209 271,00	1 301 007,00	1 404 729,00
LISTOPAD	1 104 640,00	1 237 163,00	1 242 145,00	1 286 263,00	1 367 688,00
GRUDZIEŃ	1 258 593,00	1 399 465,00	1 309 583,00	1 395 955,00	1 530 054,00
OGÓŁEM WYKONANIE	10 443 136,00	12 066 678,00	12 527 890,00	13 132 994,00	14 385 831,00
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej / Ministra Finansów	10 672 037,00	11 864 393,00	12 885 545,00	13 630 054,00	14 227 920,00
wsk. %	97,86%	101,70%	97,22%	96,35%	101,11%
Plan po zmianach	9 781 597,00	11 864 393,00	12 422 038,74	12 766 241,00	14 022 840,00
wsk. %	106,76%	101,70%	100,85%	102,87%	102,59%



§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2014 r. 275.000,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 288.551,22 zł

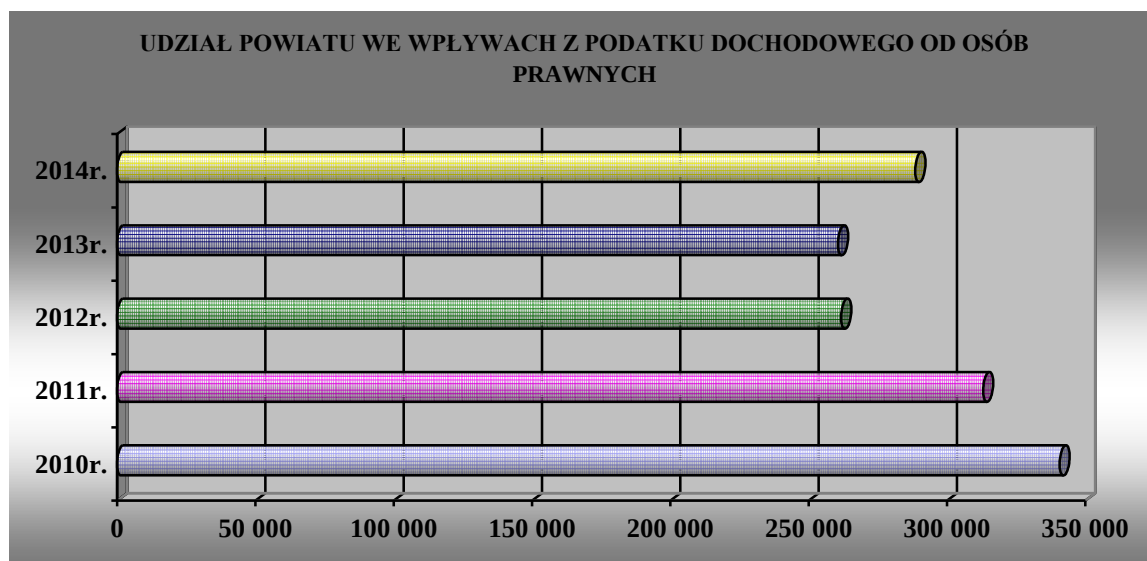
wsk. % 104,93%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. w wysokości 275.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 104,93%, tj. w wysokości 288.551,22 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
STYCZEŃ	658,08	1 400,95	15,95	16 192,74	19 952,95
LUTY	6 123,49	19 332,79	17 948,38	4 265,92	12 817,94
MARZEC	62 086,12	51 269,39	54 358,59	34 478,85	86 060,88
KWIECIEŃ	30 760,04	27 250,53	41 129,14	35 405,59	20 847,10
MAJ	8 635,02	20 791,14	26 677,78	27 092,43	17 225,84
CZERWIEC	21 444,01	13 325,84	15 110,61	11 713,79	6 775,34
LIPIEC	30 491,27	14 783,83	5 536,58	12 097,12	12 538,48
SIERPIEŃ	15 227,26	21 024,03	9 640,05	6 159,42	21 451,05
WRZESIEŃ	47 742,19	29 401,73	33 638,48	29 063,24	22 801,01
PAŹDZIERNIK	34 391,34	34 191,99	20 376,06	35 564,60	25 991,53
LISTOPAD	20 288,64	23 131,47	16 367,81	17 386,43	19 950,58
GRUDZIEŃ	62 866,81	57 176,17	20 969,78	31 187,31	22 138,52
OGÓŁEM WYKONANIE	340 714,27	313 079,86	261 769,21	260 607,44	288 551,22

MIESIĄC	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	270 000,00	280 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00
wsk. %	126,19%	111,81%	87,26%	100,23%	131,16%
Plan po zmianach	274 458,00	257 600,00	265 000,00	231 822,00	275 000,00
wsk. %	124,14%	121,54%	98,78%	112,42%	104,93%



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	9.750.350,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	9.754.605,17 zł
wsk. %	100,04%

W dziale 758 – Różne rozliczenia sklasyfikowane są poszczególne części subwencji ogólnej ustalonej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki. Ogółem plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 758 po zmianach został ustalony na poziomie 9.750.350,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnęła poziom 9.754.605,17 zł, co stanowi 100,04% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

-  część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.771.624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
-  uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 65.728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;

- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 144.955,17 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 772.298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	178.357,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	176.703,45 zł
wsk. %	99,07%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 178.357,00 zł, został wykonany w 99,07%, tj. w wysokości 176.703,45 zł.

Na dochody w wysokości 121.718,86 zł składają się dochody zrealizowane przez:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	9.277,00 zł
+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	14.993,78 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	21.477,33 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	75.970,75 zł

Dochody realizowane przez jednostki – szkoły, to głównie wpływy z różnych dochodów, które stanowią m.in. refundacje wynagrodzeń związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, dochody z najmu pomieszczeń w szkołach, a także wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych opłat (np. z tytułu wydania duplikatów świadectw).

Pozostałe dochody w wysokości 54.984,59 zł stanowią:

- środki otrzymane na podstawie podpisanej ugody pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a wykonawcą w sprawie wygaśnięcia roszczeń wzajemnych wynikających z udzielonej gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek w związku z budową hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie – 28.286,00 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność” przez I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach – 26.698,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	2.201.116,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.183.026,33 zł

wsk. % 99,18%

Dochody sklasyfikowane w dziale 851 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku.

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 31 grudnia 2014 r. otrzymana dotacja wyniosła 2.183.026,33 zł, co stanowi 99,18% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	7.117.125,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.140.347,39 zł
wsk. %	100,33%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	38.977,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	38.977,48 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w 2014 r. z tego tytułu wyniosły 33.138,08 zł.

Pozostałe dochody sklasyfikowane w rozdziale 85201 w wysokości 5.839,40 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	6.312.706,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.325.733,28 zł
wsk. %	100,21%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 100,21%, tj. w wysokości 6.325.733,28 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.292.616,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy

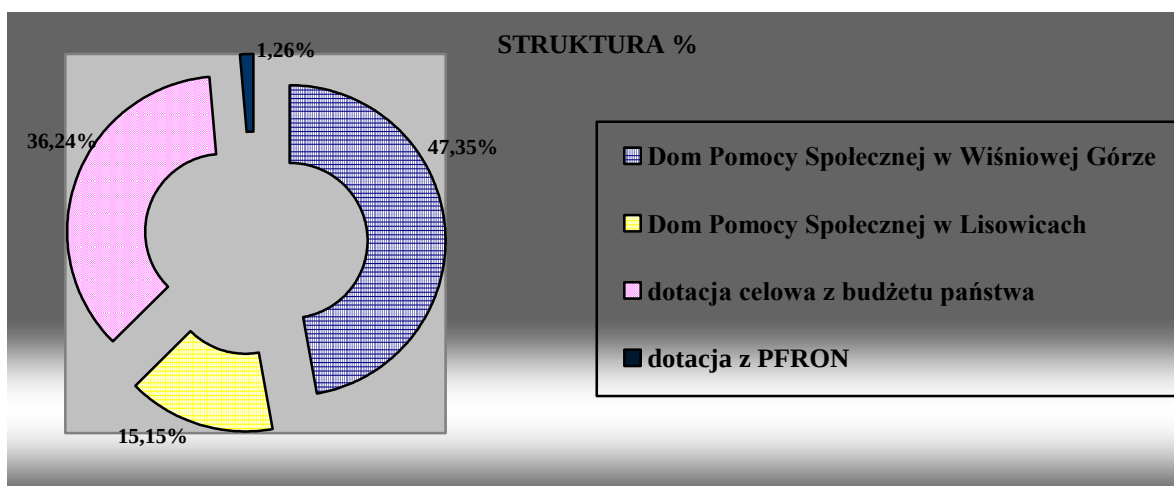
społecznej oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobusek (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

Pozostałe dochody w wysokości 3.953.117,28 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.995.057,66 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	958.059,62 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

o wpływy z usług	3.850.733,13 zł
o wpływy z różnych dochodów	90.543,73 zł
o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.399,52 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.252,82 zł
o pozostałe odsetki	3.188,08 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	726.530,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	737.694,92 zł
wsk. %	101,54%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 85204, to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z innych powiatów w wyniku zawartych porozumień (umów) za umieszczenia dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 553.585,19 zł, w tym z:

 Powiatu Brzezińskiego	9.190,29 zł
 Powiatu Łaskiego	12.000,00 zł
 Powiatu Pabianickiego	50.720,06 zł
 Powiatu Skierniewickiego	20.000,04 zł
 Powiatu Świeckiego	22.546,82 zł
 Powiatu Tomaszowskiego	32.666,66 zł
 Powiatu Zgierskiego	24.739,00 zł
 miasta Łódź	381.722,32 zł

Pozostałe dochody w wysokości 184.109,73 zł stanowią:

○ wpływy środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych	118.491,15 zł
○ dotacje celowe z budżetu państwa	63.917,00 zł
○ pozostałe dochody	1.701,58 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	33.242,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	32.271,71 zł
wsk. %	97,08%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 97,08%, tj. w wysokości 32.271,71 zł. Na zrealizowane dochody składają się odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz refundacje z urzędu pracy w związku z podpisaniem umów na prace interwencyjne.

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	5.670,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	5.670,00 zł
wsk. %	100,00%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85231 w wysokości 5.670,00 zł, związane było z wpływem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom wymagającym wsparcia w związku z procesem integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	946.073,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	946.049,86 zł
wsk. %	100,00%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 100,00%, tj. w wysokości 946.049,86 zł. Na dochody te składają się:

+ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	391.142,20 zł
+ środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód	360.900,00 zł
+ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	67.649,91 zł
+ pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	56.400,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	30.500,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	21.840,00 zł
+ wpływ refundacji w związku z podpisaniem umów na prace interwencyjne	16.025,54 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.341,26 zł
+ 5% udział w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych)	250,95 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	357.397,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	355.489,95 zł
wsk. %	99,47%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 357.397,94 zł, został wykonany w 99,47%, tj. w wysokości 355.489,95 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	89.806,60 zł
w tym:	
○ wpływy z usług	47.573,78 zł
○ darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	10.788,00 zł
○ pozostałe odsetki	169,71 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	31.275,11 zł
 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	185.683,35 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	184.770,17 zł
○ wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wejścia frontowego w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”, które nie wygasły z upływem roku 2013	654,94 zł
○ pozostałe odsetki	258,24 zł

Ponadto w ramach działu 854 została przyznana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	149.321,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	149.321,59 zł

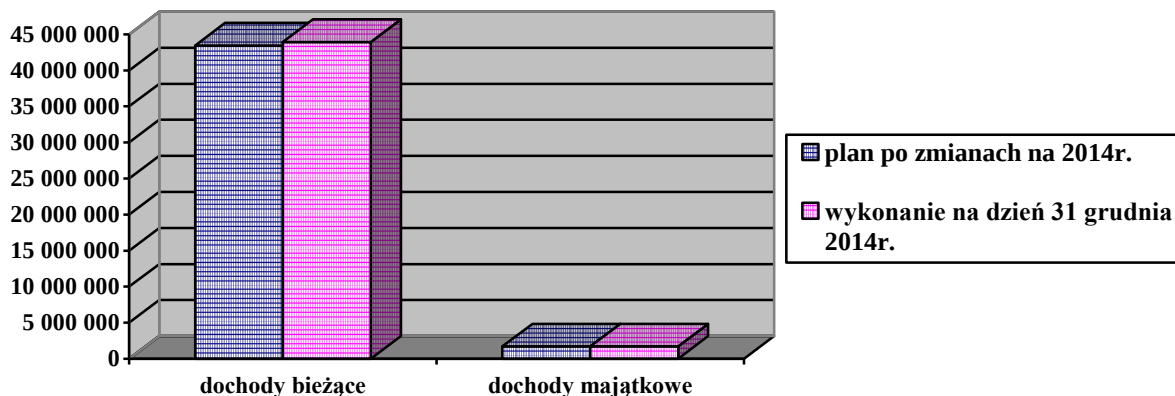
wsk. %

100,00%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 149.321,59 zł dotyczą rozdziału 90019 i stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane na rachunek budżetu powiatu zgodnie z zapisami art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozgraniczając dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	43 458 457,89	43 914 834,37	101,05%	96,21%	96,25%
2.	Dochody majątkowe	1 710 965,94	1 710 957,80	100,00%	3,79%	3,75%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 169 423,83	45 625 792,17	101,01%	100,00%	100,00%



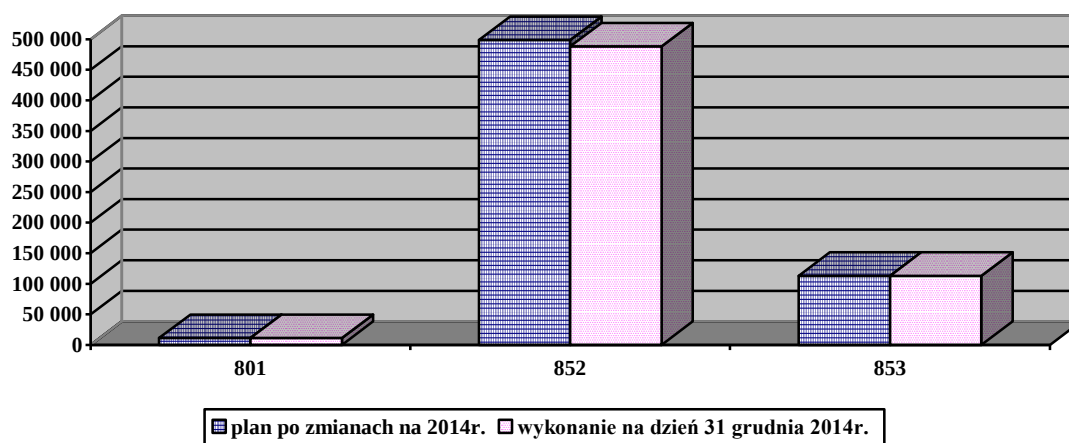
Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w 101,01%, tj. w wysokości 45.625.792,17 zł, w tym:

- dochody bieżące 43.914.834,37 zł
co stanowi 101,05% planu po zmianach
- dochody majątkowe 1.710.957,80 zł
co stanowi 100,00% planu po zmianach

1.2. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w zakresie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 305,74	11 305,74	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	498 582,53	488 099,76	97,90%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 952,41	112 952,41	100,00%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	622 840,68	612 357,91	98,32%



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	11.305,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	11.305,74 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 11.305,74 zł związane były z realizacją projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	498.582,53 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	488.099,76 zł
wsk. %	97,90%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 488.099,76 zł związane były z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”, który dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dochody wykonane w wysokości 488.099,76 zł związane z realizacją projektu stanowią:

 środki z budżetu UE	463.482,40 zł
 środki z budżetu państwa	24.617,36 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	112.952,41 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	112.952,41 zł
wsk. %	100,00%

Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 112.952,41 zł związane było z realizacją projektu:

 pn. „Inwestycja w kadre V”	104.380,68 zł
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie;	
 pn. „Młody biznes”	8.571,73 zł
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.	

W okresie sprawozdawczym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 612.357,91 zł, co stanowi 98,32% planu po zmianach ustalonego na rok 2014. Dochody te zostały przyznane na realizację zadań bieżących.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

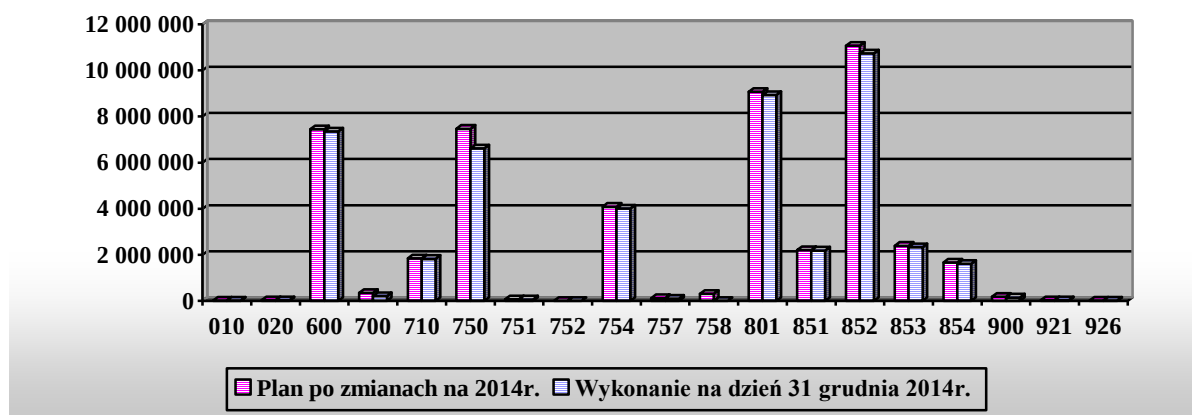
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 879,00	15 878,97	100,00%	0,03%	0,03%
	w tym:					
	wydatki bieżące	15 879,00	15 878,97	100,00%	0,03%	0,03%
020	LEŚNICTWO	31 248,00	31 247,48	100,00%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	31 248,00	31 247,48	100,00%	0,07%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 449 306,26	7 350 699,16	98,68%	15,41%	15,92%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 049 889,00	1 951 683,65	95,21%	4,23%	4,23%
	wydatki majątkowe	5 399 417,26	5 399 015,51	99,99%	11,18%	11,69%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 095,00	203 468,37	59,13%	0,71%	0,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące	311 095,00	170 468,37	54,80%	0,64%	0,37%
	wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,07%	0,07%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 846 362,00	1 823 070,16	98,74%	3,82%	3,95%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 800 362,00	1 777 077,52	98,71%	3,72%	3,85%
	wydatki majątkowe	46 000,00	45 992,64	99,98%	0,10%	0,10%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 470 180,94	6 616 433,97	88,57%	15,45%	14,33%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 371 310,94	6 528 743,75	88,57%	15,25%	14,14%
	wydatki majątkowe	98 870,00	87 690,22	88,69%	0,20%	0,19%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 827,00	62 344,39	85,61%	0,15%	0,14%
	w tym:					
	wydatki bieżące	72 827,00	62 344,39	85,61%	0,15%	0,14%
752	OBRONA NARODOWA	2 715,00	2 714,21	99,97%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 715,00	2 714,21	99,97%	0,01%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 085 994,85	4 003 576,10	97,98%	8,45%	8,67%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 864 874,85	3 784 184,43	97,91%	7,99%	8,19%
	wydatki majątkowe	221 120,00	219 391,67	99,22%	0,46%	0,48%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 197,00	100 215,90	86,25%	0,24%	0,22%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	w tym:					
	wydatki bieżące	116 197,00	100 215,90	86,25%	0,24%	0,22%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00%	0,62%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%	0,21%	0,00%
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00%	0,41%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 077 133,95	8 930 360,74	98,38%	18,77%	19,33%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 065 633,95	8 918 866,83	98,38%	18,75%	19,31%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 811,95	16 811,95	100,00%	0,03%	0,04%
	wydatki majątkowe	11 500,00	11 493,91	99,95%	0,02%	0,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%	4,55%	4,73%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%	4,55%	4,73%
852	POMOC SPOLECZNA	11 073 904,90	10 735 478,23	96,94%	22,90%	23,25%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 816 289,90	10 477 863,95	96,87%	22,37%	22,69%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	545 327,90	532 044,11	97,56%	1,13%	1,15%
	wydatki majątkowe	257 615,00	257 614,28	100,00%	0,53%	0,56%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 391 213,21	2 327 141,86	97,32%	4,94%	5,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 391 213,21	2 327 141,86	97,32%	4,94%	5,04%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	125 934,39	124 455,12	98,83%	0,26%	0,27%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 659 693,94	1 607 957,62	96,88%	3,43%	3,48%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 498 648,94	1 448 113,32	96,63%	3,10%	3,13%
	wydatki majątkowe	161 045,00	159 844,30	99,25%	0,33%	0,35%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 321,00	144 932,59	80,82%	0,37%	0,31%
	w tym:					
	wydatki bieżące	149 441,00	115 052,59	76,99%	0,31%	0,25%
	wydatki majątkowe	29 880,00	29 880,00	100,00%	0,06%	0,06%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 250,00	30 045,80	99,32%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	wydatki bieżące	30 250,00	30 045,80	99,32%	0,06%	0,06%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	7 943,60	79,44%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	7 943,60	79,44%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	48 357 438,05	46 176 535,48	95,49%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	688 074,24	673 311,18	97,85%	1,42%	1,46%
	wydatki bieżące	41 898 990,79	39 932 612,95	95,31%	86,64%	86,48%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	688 074,24	673 311,18	97,85%	1,42%	1,46%
	wydatki majątkowe	6 458 447,26	6 243 922,53	96,68%	13,36%	13,52%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 r. został ustalony na poziomie 48.357.438,05 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 46.176.535,48 zł, co stanowi 95,49% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

-  wydatki bieżące 39.932.612,95 zł
- co stanowi 95,31% planu po zmianach
- w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

673.311,18 zł



wydatki majątkowe

6.243.922,53 zł

co stanowi 96,68% planu po zmianach

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem w 2014 r. wyniosły 673.311,18 zł, co stanowi 97,85% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,46%.

Najwyższą pozycję w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Kolejną pozycję stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 750 – Administracja publiczna.

2.1. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO, BEZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w zakresie wydatków, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 879,00	15 878,97	100,00%
020	Leśnictwo	31 248,00	31 247,48	100,00%
600	Transport i łączność	7 449 306,26	7 350 699,16	98,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 095,00	203 468,37	59,13%
710	Działalność usługowa	1 846 362,00	1 823 070,16	98,74%
750	Administracja publiczna	7 470 180,94	6 616 433,97	88,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 827,00	62 344,39	85,61%
752	Obrona narodowa	2 715,00	2 714,21	99,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 085 994,85	4 003 576,10	97,98%
757	Obsługa długu publicznego	116 197,00	100 215,90	86,25%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 060 322,00	8 913 548,79	98,38%
851	Ochrona zdrowia	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
852	Pomoc społeczna	10 528 577,00	10 203 434,12	96,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 265 278,82	2 202 686,74	97,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 693,94	1 607 957,62	96,88%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 321,00	144 932,59	80,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 250,00	30 045,80	99,32%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	7 943,60	79,44%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 669 363,81	45 503 224,30	95,46%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	15.879,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	15.878,97 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 15.878,97 zł dotyczyły dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urządům gmin i nadleśnictwom.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	31.248,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	31.247,48 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna związane były z wypłatą miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i ich zalesienie. Środki na wypłatę ekwiwalentów powiat otrzymuje na mocy zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 31.247,48 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.449.306,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.350.699,16 zł
wsk. %	98,68%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.414.919,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.343.494,40 zł
wsk. %	99,04%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.015.502,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.944.478,89 zł
wsk. %	96,48%

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe oraz dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi. Wydatki poniesione na ich realizację wyniosły 1.944.478,89 zł, co stanowi 96,48% planu.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 66.102,08 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz usunięcie szkody powstałej w wyniku zdarzenia drogowego.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wykonane zostały w wysokości 1.878.376,81 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego.

W podziale na poszczególne gminy, przekazane dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ukształtowały się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	1 941 860,00	1 878 376,81	96,73%
			drogi publiczne powiatowe	1 941 860,00	1 878 376,81	96,73%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 860,00	1 878 376,81	96,73%
			gmina Brójce	602 659,00	602 659,00	100,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	175 642,00	175 642,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce	229 401,00	229 401,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna	197 616,00	197 616,00	100,00%
			Gmina Koluszki	229 220,00	229 220,00	100,00%
			Gmina Rzgów	393 605,00	393 604,00	100,00%
			Gmina Tuszyń	716 376,00	652 893,81	91,14%

Dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych nie zostały wykorzystane w całości przez:

+ Gminę Rzgów w wysokości (zwrot środków w styczniu 2015 r.)	30.417,10 zł
+ Gminę Tuszyn w wysokości (zwrot środków w grudniu 2014 r.)	63.482,19 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	5.399.417,26 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	5.399.015,51 zł
wsk. %	99,99%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

+ wydatki majątkowe własne	3.004.417,26 zł
+ wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	2.395.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2014 r. zostały wykonane w wysokości 3.004.015,51 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2912E – UL. BRZEZIŃSKIEJ W GMINIE ANDRESPOL”
– ETAP II

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	640.662,45 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	640.662,45 zł
wsk. %	100,00%

W 2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II dokonano przebudowy odcinka drogi powiatowej o długości 0,650 km. Zadanie realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 640.662,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

+ roboty budowlane	636.363,60 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	4.298,85 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	276.857,45 zł
---	---------------

○ budżetu państwa	236.873,00 zł
○ budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa	126.932,00 zł

„WYKONANIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC ŁÓDZKIEJ I GŁÓWNEJ W JUSTYNOWIE GMINA ANDRESPOL”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	162.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	161.599,34 zł
wsk. %	99,75%

W 2014 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol” wydatkowano 161.599,34 zł, co stanowi 99,75% planu po zmianach.

Środki w wysokości 161.599,34 zł zostały przeznaczone na:

+ roboty budowlane	159.377,21 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	1.799,99 zł
+ opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej	422,14 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	116.599,34 zł
○ budżetu Gminy Andrespol – pomoc finansowa	45.000,00 zł

„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2917E WE WSI FELICJANÓW GMINA KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	376.995,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	376.995,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki” wydatkowano środki w wysokości 376.995,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Długość zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 0,458 km.

Środki w wysokości 376.995,00 zł zostały przeznaczone na:

+ roboty budowlane	372.690,00 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	4.305,00 zł

Przedmiotowe zadanie współfinansowane było ze środków:

+ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	303.795,00 zł
---	---------------

 budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	73.200,00 zł
--	--------------

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1186E NA ODCINKU OD GRANICY GMINY
W MIEJSCOWOŚCI WÓDKA DO UL. GŁÓWNEJ W MIEJSCOWOŚCI KALONKA” – I ETAP

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	447.568,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	447.567,18 zł
wsk. %	100,00%

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej
w miejscowości Kalonka” – I etap w 2014 r. wydatkowano 447.567,18 zł, co stanowi
100,00% planu po zmianach. W ramach przedmiotowego zadania dokonano
przebudowy odcinka drogi powiatowej o długości 0,830 km.

Środki w wysokości 447.567,18 zł zostały przeznaczone na:

 roboty budowlane	443.792,18 zł
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3.075,00 zł
 aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót	700,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	39.567,18 zł
o budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa	408.000,00 zł

„BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1151E I NR 2913E W MIEJSCOWOŚCI
WIĄCZYŃ DOLNY”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	220.619,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	220.618,73 zł
wsk. %	100,00%

W 2014 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika
przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
wydatkowano 220.618,73 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Długość
wykonanego chodnika przy drodze powiatowej wynosi 0,620 km.

Środki w wysokości 220.618,73 zł zostały przeznaczone na:

 roboty budowlane	217.174,73 zł
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3.444,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 160.431,73 zł |
| ○ budżetu Gminy Nowosolna – pomoc finansowa | 60.187,00 zł |

„PRZEBUDOWA DROGOWEGO OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1150E W STARYCH SKOSZEWACH, GM. NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	44.772,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	44.772,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna” wydatkowano 44.772,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E KALINO – STEFANÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.111.800,81 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.111.800,81 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach przedmiotowego zadania dokonano przebudowy odcinka drogi powiatowej o długości 1,970 km. Nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie w 2014 r. w wysokości 685.931,32 zł zostały poniesione na:

- | | |
|--|---------------|
| + roboty budowlane | 644.934,62 zł |
| + opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 2922E o długości 80 m wraz z wymianą przepustu na rzece Ner | 31.980,00 zł |
| + pełnienie funkcji inspektora nadzoru | 9.016,70 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|--|---------------|
| ○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 385.931,32 zł |
| ○ budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa | 100.000,00 zł |
| ○ budżetu Gminy Rzgów – pomoc finansowa | 200.000,00 zł |

W dniu 11 grudnia 2014 r. została podjęta Uchwała Nr II/21/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, obejmująca zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E

Kalino – Stefanów” w wysokości 425.869,49 zł. Ostateczny termin wykonania wydatków został ustalony na dzień 30 czerwca 2015 r.

Ujęcie w wykazie wydatków, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego przedmiotowego zadania, wynika z wyłączenia fragmentu drogi powiatowej o długości 80 m i konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2922E w km 121+970 biegu rzeki Ner.

Po uzyskaniu pozwolenia zostały przeprowadzone postępowania przetargowe na roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy fragmentu drogi powiatowej oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania.

Nakłady finansowe w wysokości 425.869,49 zł obejmują:

+ roboty budowlane	421.069,49 zł
w tym:	
o wymiana przepustu na rzece Ner	311.632,47 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	4.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” wynoszą 1.111.800,81 zł i obejmują:

+ roboty budowlane	1.066.004,11 zł
+ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentu drogi powiatowej nr 2922E o długości 80 m wraz z wymianą przepustu na rzece Ner	31.980,00 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	13.816,70 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki z:

o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	811.800,81 zł
o budżetu Gminy Brójce – pomoc finansowa	100.000,00 zł
o budżetu Gminy Rzgów – pomoc finansowa	200.000,00 zł

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2014 r. zostały wykonane w 100,00%, tj. w wysokości 2.395.000,00 zł i obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA KOLUSZKI

„POPRAWA SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2915E W MIEJSCOWOŚCI BOROWA GMINA KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.000.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.000.000,00 zł

wsk. %	100,00%
--------	---------

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Koluszki wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 3.131.393,80 zł i zostały poniesione na:

○ roboty drogowe	3.093.663,05 zł
○ nadzór inwestorski	21.874,30 zł
○ opracowanie projektu zamiennego	7.195,50 zł
○ usługi geodezyjne i skanowanie map	6.839,86 zł
○ wykonanie przepustów drogowych	1.799,99 zł
○ zakup i przygotowanie dzienników budowy	21,10 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	1.000.000,00 zł
○ budżetu Gminy Koluszki	2.131.393,80 zł

GMINA RZGÓW

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2916E GOSPODARZ – GUZEW” (UL. CEGIELNIANA)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	350.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	350.000,00 zł
---------------------------------------	---------------

wsk. %	100,00%
--------	---------

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 567.588,77 zł i zostały poniesione na:

○ roboty drogowe	564.777,77 zł
○ nadzór inwestorski	2.811,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	350.000,00 zł
○ budżetu Gminy Rzgów	217.588,77 zł

„MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2909E KALINKO RZGÓW”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	200.000,00 zł
--------------------------------------	---------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	200.000,00 zł
---------------------------------------	---------------

wsk. %	100,00%
--------	---------

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 259.880,11 zł i zostały poniesione na roboty drogowe, a źródłem finansowania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	200.000,00 zł
○ budżetu Gminy Rzgów	59.880,11 zł

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922E W KALINIE”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	200.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Rzgów wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 574.194,87 zł i zostały poniesione na:

○ roboty drogowe	557.328,87 zł
○ nadzór inwestorski	16.866,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

○ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	200.000,00 zł
○ budżetu Gminy Rzgów	374.194,87 zł

GMINA TUSZYN

„ROZBUDOWA UL. DŁUGIEJ I ALEKSANDRÓWEK W GARBOWIE, GMINA TUSZYN – II ETAP”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	345.089,72 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	345.089,72 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Tuszyn wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 345.089,72 zł i zostały poniesione na:

○ roboty drogowe	339.271,82 zł
○ nadzór inwestorski	3.628,50 zł
○ badanie nawierzchni	1.574,40 zł
○ aktualizację nadzoru inwestorskiego	615,00 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT UL. RZGOWSKIEJ DZ. NR 547,7 (OD UL. ŁOWICKIEJ DO UL. ŁÓDZKIEJ) W TUSZYNIE, GMINA TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	124.910,28 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	124.910,28 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Tuszyn wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 198.508,40 zł i zostały poniesione na:

○ roboty drogowe	189.420,00 zł
○ wykonanie projektu	5.300,00 zł
○ nadzór inwestorski	2.214,00 zł
○ badanie nawierzchni	1.574,40 zł

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 124.910,28 zł |
| o budżetu Gminy Tuszyn | 73.598,12 zł |

„PRZEBUDOWA UL. KRÓLA WŁ. JAGIEŁŁY W TUSZYNIE DZIAŁKA NR 24 ORAZ W TUSZYNKU MAJORACKIM DZIAŁKA NR 250/1, GMINA TUSZYN”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	175.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	175.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Z przedłożonych dokumentów przez Gminę Tuszyn wynika, iż nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wyniosły 209.247,60 zł i zostały poniesione na:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| o roboty drogowe | 206.123,40 zł |
| o nadzór inwestorski | 2.460,00 zł |
| o badanie nawierzchni | 664,20 zł |

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|---|---------------|
| o budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 175.000,00 zł |
| o budżetu Gminy Tuszyn | 34.247,60 zł |

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	34.387,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.204,76 zł
wsk. %	20,95%

Wydatki w wysokości 7.204,76 zł sklasyfikowane w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zostały poniesione na:

- | | |
|---|-------------|
|  usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art.130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym | 6.745,32 zł |
|  koszty postępowania sądowego związane z orzeczeniem przepadku pojazdu oraz wystawianiem tytułów wykonawczych za zajęcie pasa drogowego | 236,00 zł |
|  opłaty związane z oddaniem w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Ner zajętych przez istniejący przepust | 223,44 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	344.095,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	203.468,37 zł

wsk. % 59,13%

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	124.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	123.967,25 zł
wsk. %	99,97%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

+ wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów, wypisów, publikacje ogłoszeń	40.538,50 zł
+ uregulowanie zobowiązania wynikającego z ugody dotyczącej nabycia przez Skarb Państwa udziałów w prawie własności nieruchomości położonej na terenie gminy Nowosolna	33.000,00 zł
+ podatek od nieruchomości	21.644,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych	16.402,14 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.106,11 zł
+ opinię geodezyjną	1.600,00 zł
+ pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości	676,50 zł

zadania własne

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	220.095,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	79.501,12 zł
wsk. %	36,12%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 79.501,12 zł okresie sprawozdawczym składają się:

+ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami	68.536,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.890,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych	3.090,70 zł
+ publikacje obwieszczeń	1.944,62 zł
+ podatek od nieruchomości	34,00 zł

 usługi pocztowe

5,80 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.846.362,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.823.070,16 zł
wsk. %	98,74%

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	658.357,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	658.335,56 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	252.041,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	252.041,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71013 zrealizowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych oraz aktualizacji nakładki mapy zasadniczej.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 252.041,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	406.316,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	406.294,56 zł
wsk. %	99,99%

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy realizacji swoich zadań wydatkował środki finansowe na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295.994,91 zł
co stanowi 100,00% planu	
 zadania statutowe	63.907,01 zł
co stanowi 99,98% planu	
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	37.320,36 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	10.207,72 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.749,55 zł
○ zakup usług pozostałych	3.591,00 zł

○ usługi telekomunikacyjne	2.195,44 zł
○ różne opłaty i składki	1.512,00 zł
○ pozostałe wydatki	2.330,94 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi 100,00% planu	400,00 zł
+ wydatki majątkowe co stanowi 99,98% planu	45.992,64 zł
w tym:	
○ „Zakup samochodu”	42.000,00 zł
○ „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”	3.992,64 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.188.005,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.164.734,60 zł
wsk. %	98,04%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	986.985,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	969.207,77 zł
wsk. %	98,20%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71012 związane są z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w wysokości 969.207,77 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	823.748,52 zł
+ zadania statutowe	145.159,25 zł
w tym:	
○ zakup materiałów i wyposażenia	43.517,46 zł
○ zakup usług pozostałych	33.231,88 zł
○ zakup energii	22.546,40 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.343,52 zł
○ wynajem lokali – czynsz	8.258,54 zł
○ usługi telekomunikacyjne	4.894,42 zł
○ dostęp do sieci Internet	3.970,99 zł
○ szkolenia pracowników	2.140,00 zł
○ zakup usług remontowych	2.127,90 zł
○ różne opłaty i składki	1.189,34 zł
○ zakup usług zdrowotnych	847,00 zł

○ podróże służbowe krajowe	91,80 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	194.853,23 zł
wsk. %	97,43%

W ramach rozdziału 71013 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 194.853,23 zł z przeznaczeniem na:

+ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych	185.529,53 zł
+ weryfikację użytków gruntowych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wprowadzenie zmian do baz EGiB	6.949,00 zł
+ aktualizację programu komputerowego	2.324,70 zł
+ koszty postępowania sądowego	50,00 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	700,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	439,92 zł
wsk. %	62,85%

Przy realizacji zadań Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał dochody, których źródłem były głównie odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	320,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	233,68 zł
wsk. %	73,03%

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 40h i art. 40i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, starostowie przekazują Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, prac geodezyjnych lub prac kartograficznych należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki poniesione na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 233,68 zł, co stanowi 73,03% planu po zmianach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.470.180,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.616.433,97 zł
wsk. %	88,57%

W ramach planu wydatków ogółem sklasyfikowanych w dziale 750 zostały uwzględnione wydatki na realizację:

I. zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	157.846,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	157.845,80 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	146.936,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	146.936,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 146.936,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	10.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	10.909,80 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 10.909,80 zł, co stanowi 100,00% planu i zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.611,50 zł
 zadania statutowe	3.298,30 zł
w tym:	

○ zakup materiałów i wyposażenia	2.024,14 zł
○ zakup usług pozostałych	1.274,16 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	8.254,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	8.253,72 zł
wsk. %	100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości 8.253,72 zł. Zrealizowane wydatki w 2014 r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 7.560,00 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 693,72 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.304.080,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.450.334,45 zł
wsk. %	88,31%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	274.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	250.117,20 zł
wsk. %	91,25%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2014 r. na poziomie 274.100,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 250.117,20 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego.

Na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wydatkowano 242.100,36 zł, co stanowi 96,80% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 92,94% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 8.016,84 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

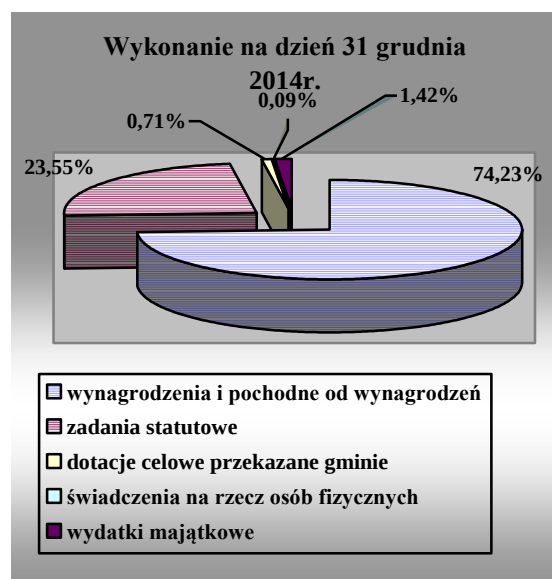
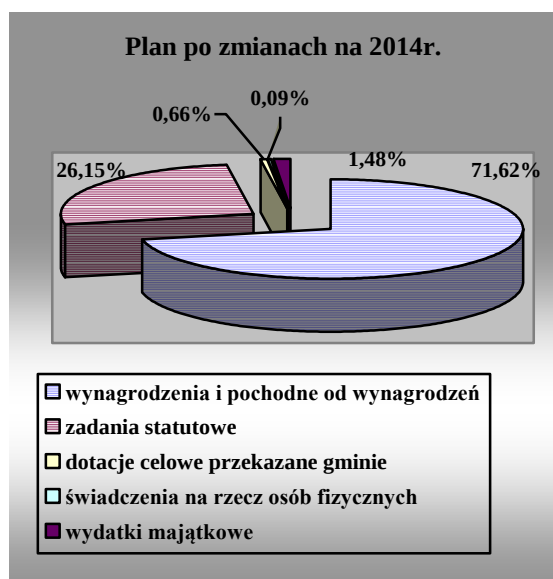
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	6.670.525,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.171.484,55 zł
wsk. %	92,52%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2014 r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 571 655,20	6 083 794,33	92,58%	98,52%	98,58%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 777 662,00	4 580 967,47	95,88%	71,62%	74,23%
	wydatki na zadania statutowe	1 744 093,20	1 453 371,85	83,33%	26,15%	23,55%
	dotacje celowe przekazane gminie	44 100,00	44 100,00	100,00%	0,66%	0,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 355,01	92,33%	0,09%	0,09%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	98 870,00	87 690,22	88,69%	1,48%	1,42%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	98 870,00	87 690,22	88,69%	1,48%	1,42%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 670 525,20	6 171 484,55	92,52%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.

4.777.662,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

4.580.967,47 zł

wsk. %

95,88%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.580.967,47 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego, w tym:



plące podstawowe

3.378.002,32 zł

+ pochodne od wynagrodzeń	689.868,70 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.071,71 zł
+ nagrody jubileuszowe i uznaniowe	154.924,19 zł
+ odprawy	60.270,00 zł
+ ekwiwalenty za urlop	21.173,42 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	7.657,13 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.744.093,20 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.453.371,85 zł
wsk. %	83,33%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.453.371,85 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	745.754,88 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	604.997,44 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	32.132,29 zł
o zakup paliwa do samochodów	28.567,82 zł
o zakup tonerów	26.640,57 zł
o zakup licencji i programów komputerowych	11.911,94 zł
o zakup części do samochodów służbowych	8.801,37 zł
o opłaty za prenumeratę i zakup książek	8.688,30 zł
o zakup artykułów remontowych	5.396,93 zł
o artykuły spożywcze	3.473,53 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	2.034,89 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	1.839,68 zł
o pozostałe	11.270,12 zł
+ zakup usług pozostałych	348.847,30 zł
w tym:	
o opłaty pocztowe	126.469,55 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	74.090,49 zł
o zakup tablic rejestracyjnych	69.019,23 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	58.570,33 zł
o usługi informatyczne	6.260,70 zł

○ parkowanie samochodów	4.150,00 zł
○ pozostałe	10.287,00 zł
+ zakup energii	110.912,92 zł
w tym:	
○ energia ciepła	61.066,66 zł
○ energia elektryczna	45.142,36 zł
○ dostawa wody	4.703,90 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.228,39 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	30.422,10 zł
+ opłaty za administrowanie i czynsze	30.375,84 zł
+ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.520,00 zł
+ różne opłaty i składki	22.641,71 zł
+ zakup usług remontowych	15.000,52 zł
+ szkolenia pracowników	9.665,40 zł
+ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5.544,96 zł
+ opłata za dostęp do sieci Internet	3.446,66 zł
+ podróże służbowe krajowe	2.854,49 zł
+ pozostałe	4.156,68 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	44.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	44.100,00 zł
wsk. %	100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 44.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Rok 2014 jest kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999 r. pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a gminami Andrespol i Nowosolna. Porozumienia związane są z powierzeniem gminom prowadzenia spraw w imieniu powiatu wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	5.800,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	5.355,01 zł
wsk. %	92,33%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 5.355,01 zł, co stanowi 92,33% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży, zakup środków BHP i wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	98.870,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	87.690,22 zł
wsk. %	88,69%

Wydatki majątkowe w wysokości 87.690,22 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 75020 obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

+ pn. „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi”	39.366,43 zł
+ pn. „Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi”	29.600,00 zł
+ pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” (pomoc finansowa z budżetu Gminy Koluszki)	10.270,00 zł
+ pn. „Zakup programu antywirusowego”	8.453,79 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	33.050,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	28.732,70 zł
wsk. %	86,94%

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano imprezy, których celem była prezentacja, wspieranie i ochrona wszelkich przejawów działalności lokalnej wspólnoty samorządowej tworzącej Powiat Łódzki Wschodni, w szczególności jej lokalnego oraz narodowego dziedzictwa, kultywowanie tradycji oraz upowszechnianie i rozwijanie kultury, wiedzy, osiągnięć i innych wartości duchowych oraz materialnych cenionych przez społeczność powiatu.

W 2014 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 28.732,70 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

+ VII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.726,92 zł
+ Dożynki Powiatowo – Gminno – Parafialne	5.000,00 zł
+ Mistrzostwa Polski Strong Man w Tuszynie	1.230,00 zł
+ Ogólnopolski Marsz dla Życia i Rodziny oraz Festyn Rodzinny w Koluszkach	954,70 zł
+ IX Wieczór Gór i Przygody	879,38 zł
+ Eko-Leśna Majówka Samorządowa Plichtów 2014	800,00 zł
+ II Powiatowe Łowy na Lisy	499,88 zł
+ Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego	200,00 zł

Na pozostałe formy promocji obejmujące m.in. wydatki związane z obecnością przedstawicieli powiatu na różnych obchodach, zakup materiałów promocyjnych wydatkowano środki w wysokości 12.441,82 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	326.405,74 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność nie poniesiono żadnych wydatków.

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

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	72.827,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	62.344,39 zł
wsk. %	85,61%

W ramach rozdziału 75109 zostały sklasyfikowane wydatki w wysokości 62.344,39 zł obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wydatki te zostały poniesione na:

○ druk kart do głosowania	31.328,10 zł
○ obsługę kancelaryjną	14.507,05 zł
○ obsługę informatyczną	5.260,20 zł
○ zryczałtowane diety członków powiatowej komisji wyborczej	4.000,00 zł
○ pozostałe wydatki	7.249,04 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.715,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.714,21 zł
wsk. %	99,97%

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 75212 – Pozostałe

wydatki obronne wydatkowano 2.714,21 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego pn. „Koluszki 2014”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	4.085.994,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	4.003.576,10 zł
wsk. %	97,98%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.791.002,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	3.790.993,26 zł
wsk. %	100,00%

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

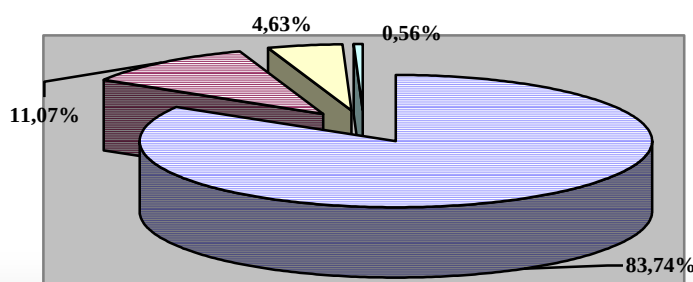
Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.786.522,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	3.786.512,41 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 3.786.512,41 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

Plan wydatków i jego realizacja w podziale na kategorie wydatków, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 765 322,00	3 765 312,41	100,00%	99,44%	99,44%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 170 979,00	3 170 976,67	100,00%	83,74%	83,74%
	wydatki na zadania statutowe	419 075,00	419 068,12	100,00%	11,07%	11,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 268,00	175 267,62	100,00%	4,63%	4,63%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 200,00	21 200,00	100,00%	0,56%	0,56%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	21 200,00	21 200,00	100,00%	0,56%	0,56%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 786 522,00	3 786 512,41	100,00%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



■ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	■ zadania statutowe
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	■ wydatki majątkowe

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.170.976,67 zł
co stanowi 83,74% wykonania wydatków ogółem	
+ zadania statutowe	419.068,12 zł
co stanowi 11,07% wykonania wydatków ogółem	
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.267,62 zł
co stanowi 4,63% wykonania wydatków ogółem	
+ wydatki majątkowe zlecone	21.200,00 zł
co stanowi 0,56% wykonania wydatków ogółem	
w tym:	
○ „Zakup kosiarki samojezdnej”	16.700,00 zł
○ „Zakup pompy pływakowej”	4.500,00 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	4.480,85 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	4.480,85 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 dokonano zakupu oleju opałowego za kwotę 4.480,85 zł.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	80.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 80.100,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu

kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.472,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.472,00 zł
wsk. %	100,00%

Przyznana dotacja z budżetu państwa na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w maju 2014 r. wykorzystana została w wysokości 1.472,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach z przeznaczeniem na zakup paliwa.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	213.420,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	211.110,84 zł
wsk. %	98,92%

W ramach omawianego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki bieżące związane były z organizacją lub współorganizacją imprez, których celem jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z pożarów, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa jego uczestników.

W okresie sprawozdawczym Powiat Łódzki Wschodni wspólnie realizował i współfinansował:

 V Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”	711,71 zł
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	559,16 zł
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	475,64 zł
 Konkurs sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie	416,92 zł

Ponadto w ramach realizacji celów zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakupiono kamizelki odblaskowe oraz breloki odblaskowe za łączną kwotę 10.755,74 zł.

W ramach rozdziału 75495 dokonano również wydatków majątkowych w wysokości 198.191,67 zł obejmujących następujące zadania inwestycyjne:

 „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego
--

z wyposażeniem przeznaczanego dla KP PSP
powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” 184.920,00 zł
źródłem finansowania zakupu samochodu były środki
z budżetu:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 85.920,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi 39.000,00 zł
- gminy Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna,
Rzgów i Tuszyn 60.000,00 zł

 „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach” 13.271,67 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	116.197,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	100.215,90 zł
wsk. %	86,25%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 100.215,90 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	300.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ustalonym budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 r. zaplanowane zostały rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

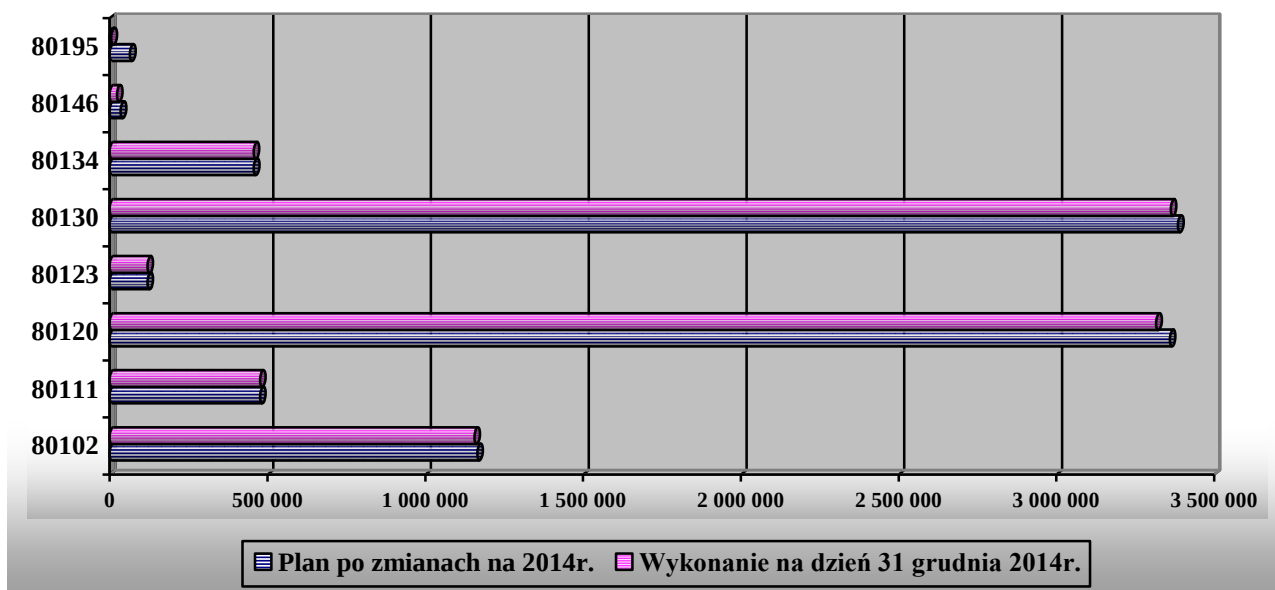
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	9.060.322,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	8.913.548,79 zł
wsk. %	98,38%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2014 r. przedstawiała się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %	struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 164 607,00	1 155 630,56	99,23%	12,97%
80111	Gimnazja specjalne	476 428,00	476 135,28	99,94%	5,34%
80120	Licea ogólnokształcące	3 359 403,00	3 316 066,26	98,71%	37,20%
80123	Licea profilowane	119 508,00	119 507,05	100,00%	1,34%
80130	Szkoły zawodowe	3 385 448,00	3 362 634,59	99,33%	37,72%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	456 621,00	456 128,52	99,89%	5,12%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 285,00	22 400,04	65,33%	0,25%
80195	Pozostała działalność	64 022,00	5 046,49	7,88%	0,06%
	OGÓŁEM	9 060 322,00	8 913 548,79	98,38%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (37,72%) i licea ogólnokształcące (37,20%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dotyczą wyodrębnionych zadań:

- ✚ realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ✚ z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej,
- ✚ nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej,

✚ nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

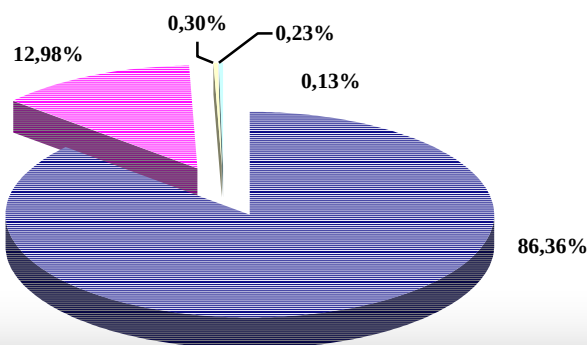
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 8.930.687,00 zł
 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. 8.877.833,10 zł
 wsk. % 99,41%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 realizowanych bezpośrednio przez szkoły należy wyróżnić kategorie wydatków:

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 912 639,11	1 678 265,65	227 565,25	2 896,02	3 912,19	0,00	21,54%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	682 238,42	555 118,14	122 940,16	1 015,12	3 165,00	0,00	7,68%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 800 124,53	1 508 360,56	271 547,28	3 469,79	5 252,99	11 493,91	20,28%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 394 936,68	2 030 813,77	337 850,53	18 502,52	7 769,86	0,00	26,98%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 087 894,36	1 894 217,46	192 746,42	930,48	0,00	0,00	23,52%
	OGÓŁEM	8 877 833,10	7 666 775,58	1 152 649,64	26 813,93	20 100,04	11 493,91	100,00%
STRUKTURA%			86,36%	12,98%	0,30%	0,23%	0,13%	

STRUKTURA %



■ wynagrodzenia i pochodne	■ zadania statutowe
■ świadczenia na rzecz osób fizycznych	■ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
■ wydatki majątkowe	

Wydatki poniesione w 2014 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.877.833,10 zł, co stanowi 99,41% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 86,36% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 12,98% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.152.649,64 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440.123,52 zł
+ zakup energii	406.105,31 zł
+ zakup usług pozostałych	116.170,95 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	92.619,31 zł
+ pozostałe	97.630,55 zł

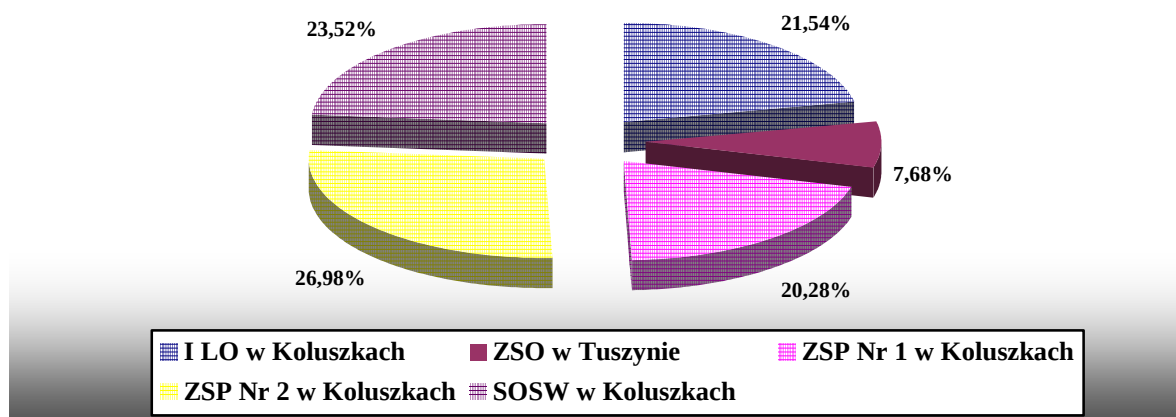
W ramach wydatków majątkowych zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”, na które wydatkowano środki w wysokości 11.493,91 zł.

Największe wydatki w wysokości 2.394.936,68 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach. Wydatki poniesione przez Ośrodek wyniosły ogółem 2.087.894,36 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.912.639,11zł
w tym:	
realizacja projektu pn. „Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność”	29.198,59 zł
w tym:	
o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	26.698,59 zł
o udział własny (darowizna od Rady Rodziców)	2.500,00 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.800.124,53 zł
+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	682.238,42 zł

STRUKTURA %



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	26.760,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	22.465,20 zł
wsk. %	83,95%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 22.465,20 zł na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach.

Zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacja dla tego typu szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu, za miesiące lipiec i sierpień na każdego ucznia spełniającego warunek uczestniczenia w zajęciach w czerwcu oraz na absolwentów szkoły, zgodnie z odpowiednim zapisem art. 90 ust. 3h oraz ust. 3i w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Ponieważ Powiat Łódzki Wschodni nie jest organem prowadzącym dla tego typu szkoły, dlatego zwrócono się do ościennych powiatów z prośbą o podanie wysokości wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego typu szkołach.

Na podstawie zebranych informacji ustalono dotację w kwocie 58,20 zł miesięcznie na jednego ucznia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach (kwota ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat Pabianicki).

Dotacja dla szkoły niepublicznej przekazywana była miesięcznie w rozliczeniu do ilości uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca podawanego przez osobę prowadzącą szkołę, a korygowana w następnym miesiącu o faktyczną liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej 58,20 zł dla Zaocznego Liceum

Ogólnokształcącego w Koluszkach na jednego ucznia. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację na 386 uczniów.

Po sporządzeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji osoba prowadząca szkołę dokonała zwrotu dotacji w kwocie 116,40 zł, ponieważ przekazana dotacja była większa o dwóch uczniów wg stanu na dzień 1 grudnia 2014 r. w stosunku do faktycznej liczby uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu grudniu 2014 r., wykazanej dopiero w rozliczeniu dotacji otrzymanym w dniu 10 stycznia 2015 r.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	75.936,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.346,49 zł
wsk. %	9,68%

W okresie sprawozdawczym wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 801 wyniosły 7.346,49 zł i zostały przeznaczone na:

- usługę polegającą na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2014/2015 do klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni 4.000,00 zł
- szkolenia pracowników 2.300,00 zł
- umowy zlecenia z osobami powołanymi w charakterze ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 720,00 zł
- zorganizowanie spotkania z dyrektorami szkół i placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 326,49 zł

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	26.939,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	5.904,00 zł
wsk. %	21,92%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zlecono wykonanie ekspertyzy posadzki w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie mającej na celu ustalenie przyczyn powstawania wielokrotnych spękań nawierzchni w obiekcie. Na ten cel wydatkowano 5.904,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.

1.659.693,94 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.

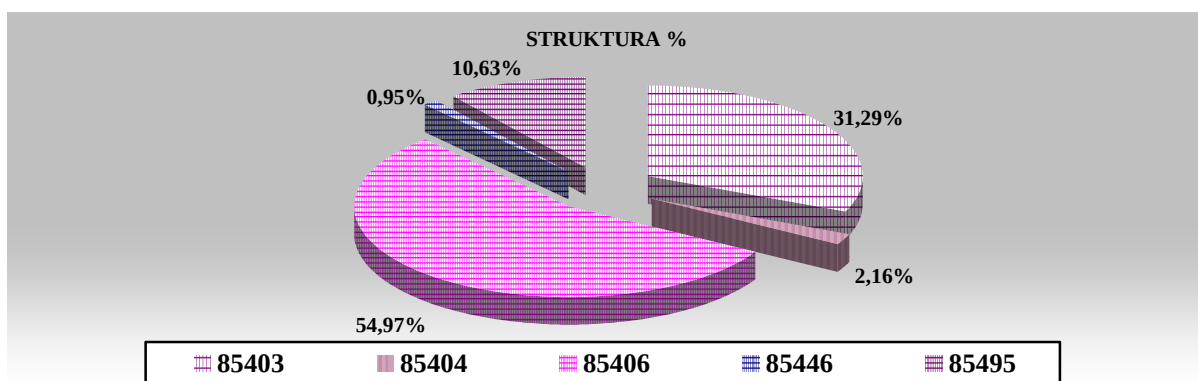
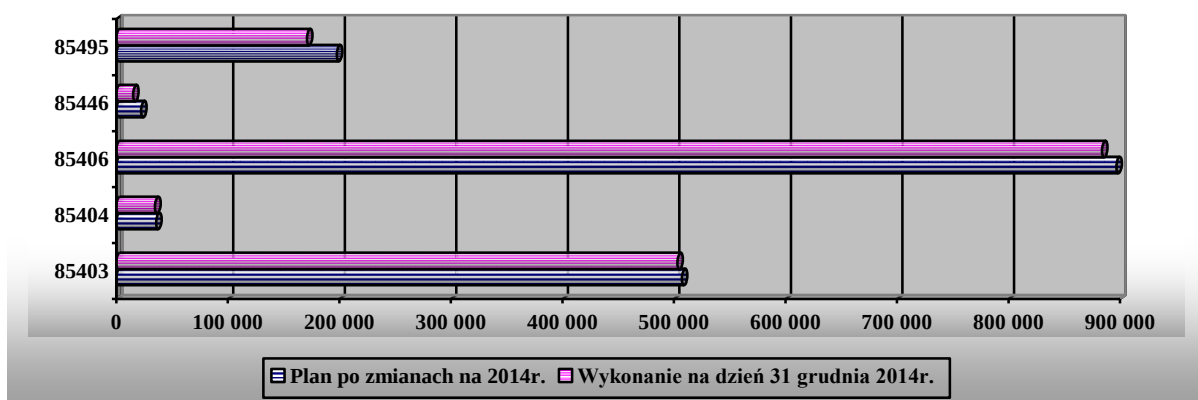
1.607.957,62 zł

wsk. %

96,88%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	507 218,00	503 177,59	99,20%	31,29%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 698,00	34 765,30	97,39%	2,16%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	896 692,00	883 937,13	98,58%	54,97%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 314,00	15 139,00	67,85%	0,95%
85495	Pozostała działalność	197 771,94	170 938,60	86,43%	10,63%
	OGÓŁEM	1 659 693,94	1 607 957,62	96,88%	100,00%



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą wyodrębnionych zadań:

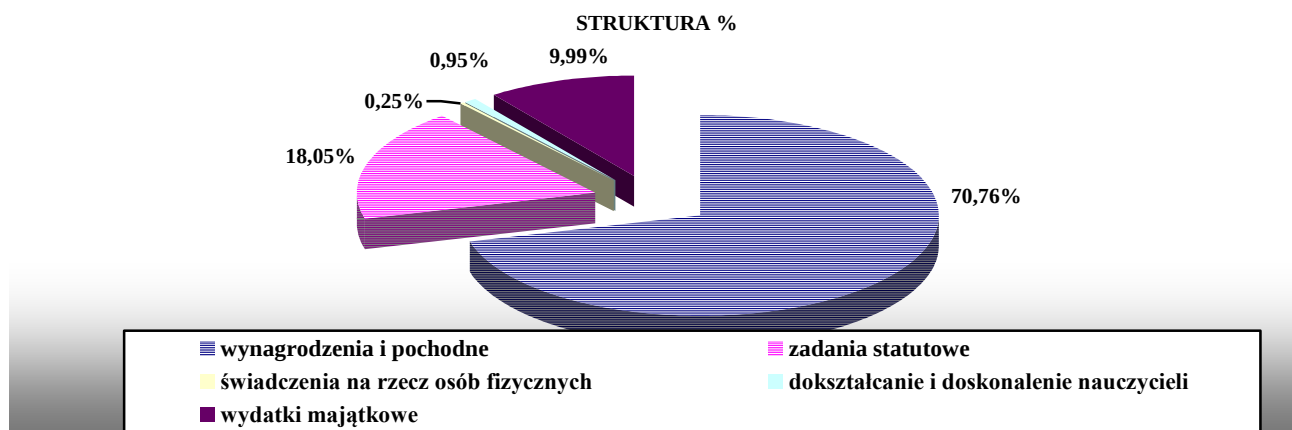
- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- + z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.625.525,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.600.329,62 zł
wsk. %	98,45%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 854 zrealizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe należy wyróżnić kategorie wydatków:

Lp.	Nazwa placówki	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	547 997,72	307 724,85	93 577,04	1 751,00	10 054,83	134 890,00	34,24%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 052 331,90	824 653,53	195 355,85	2 284,05	5 084,17	24 954,30	65,76%
	OGÓŁEM	1 600 329,62	1 132 378,38	288 932,89	4 035,05	15 139,00	159 844,30	100,00%
STRUKTURA%			70,76%	18,05%	0,25%	0,95%	9,99%	



Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2014 r. wyniosły ogółem 1.600.329,62 zł, co stanowi 98,45% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 70,76% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 18,05% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 288.932,89 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

○ zakup energii	95.528,11 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.108,83 zł
○ zakup środków żywności	43.267,86 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	32.152,44 zł
○ zakup usług pozostałych	15.659,67 zł
○ pozostałe wydatki	43.215,98 zł

Wydatki w wysokości 547.997,72 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307.724,85 zł
+ zadania statutowe	93.577,04 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.751,00 zł
+ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	10.054,83 zł
+ wydatki majątkowe	134.890,00 zł

w tym:

„Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach”

w tym:

○ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.000,00 zł
○ środki z budżetu powiatu	54.890,00 zł

Wydatki w wysokości 1.052.331,90 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824.653,53 zł
+ zadania statutowe	195.355,85 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.284,05 zł
+ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	5.084,17 zł
+ wydatki majątkowe	24.954,30 zł

w tym:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – etap III	17.584,30 zł
„Przebudowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	3.800,00 zł
„Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	3.570,00 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 170.938,60 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.323,98 zł
+ zadania statutowe	96.224,27 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,05 zł
+ wydatki majątkowe	24.954,30 zł

WYDATKI Z ZAKRESU UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	9.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.628,00 zł
wsk. %	84,76%

Na podstawie porozumienia z miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, powiat przekazuje dotacje za wydane orzeczenia dla uczniów z terenu naszego powiatu przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Poradnia ta decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty została wskazana dla naszego powiatu do wydawania w/w orzeczeń.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w wysokości 7.628,00 zł, co stanowi 84,76% ustalonego planu po zmianach.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	25.168,94 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 854 w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2014 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 98,15% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 060 322,00	8 913 548,79	98,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 693,94	1 607 957,62	96,88%
	OGÓŁEM	10 720 015,94	10 521 506,41	98,15%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2014 r. były:

+ część oświatowa subwencji ogólnej	8.771.624,00 zł
+ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	397.208,81 zł
+ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80.000,00 zł
+ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.698,59 zł
+ pozostałe dochody	28.286,00 zł
ogółem	9.303.817,40 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.303.817,40 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 10.521.506,41 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.217.689,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.201.116,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.183.026,33 zł
wsk. %	99,18%

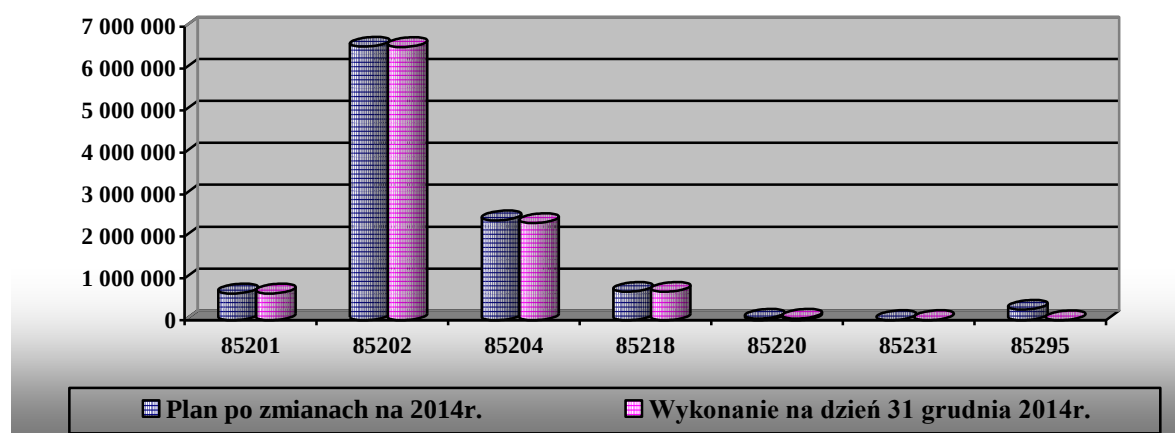
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	10.528.577,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	10.203.434,12 zł
wsk. %	96,91%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2014 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	639 292,00	639 287,64	100,00%	6,27%
85202	Domy pomocy społecznej	6 523 345,00	6 513 763,18	99,85%	63,84%
85204	Rodziny zastępcze	2 382 886,00	2 320 295,56	97,37%	22,74%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	682 921,00	682 548,05	99,95%	6,69%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 194,00	41 869,69	99,23%	0,41%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670,00	5 670,00	100,00%	0,06%
85295	Pozostała działalność	252 269,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	10 528 577,00	10 203 434,12	96,91%	100,00%

**rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	639.292,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	639.287,64 zł
wsk. %	100,00%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	605.112,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	605.108,44 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 85201 realizowane są zadania związane z ponoszeniem odpłatności za dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2005 r. za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu, koszty pobytu dziecka w placówce pokrywa powiat właściwy ze względu na pochodzenie dziecka. Ustawodawca nałożył na powiaty obowiązek zawierania odpowiednich porozumień regulujących kwestie umieszczania dzieci oraz ponoszenia i rozliczania za nie odpłatności.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. za 10 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 605.108,44 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	605 112,00	605 108,44	100,00%
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>605 112,00</i>	<i>605 108,44</i>	<i>100,00%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	605 112,00	605 108,44	100,00%
			<i>powiat bialski</i>	<i>38 704,00</i>	<i>38 704,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>121 388,00</i>	<i>121 387,03</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat piotrkowski</i>	<i>23 060,00</i>	<i>23 059,50</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat rawski</i>	<i>106 167,00</i>	<i>106 166,32</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat sieradzki</i>	<i>70 891,00</i>	<i>70 890,26</i>	<i>100,00%</i>
			<i>powiat sierpecki</i>	<i>175 734,00</i>	<i>175 733,33</i>	<i>100,00%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>69 168,00</i>	<i>69 168,00</i>	<i>100,00%</i>

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	34.180,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	34.179,20 zł
wsk. %	100,00%

W 2014 r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano świadczenia pieniężne w wysokości 34.179,20 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach z tytułu:

○ kontynuacji nauki	22.929,20 zł
○ usamodzielnienia	8.250,00 zł

- o zagospodarowania w formie rzeczowej 3.000,00 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	6.523.345,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.513.763,18 zł
wsk. %	99,85%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

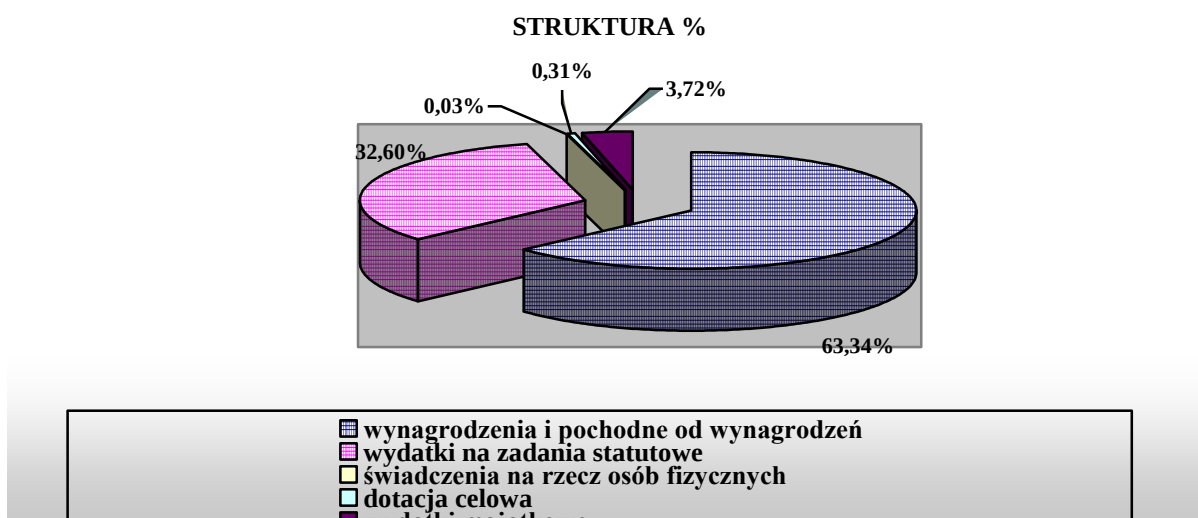
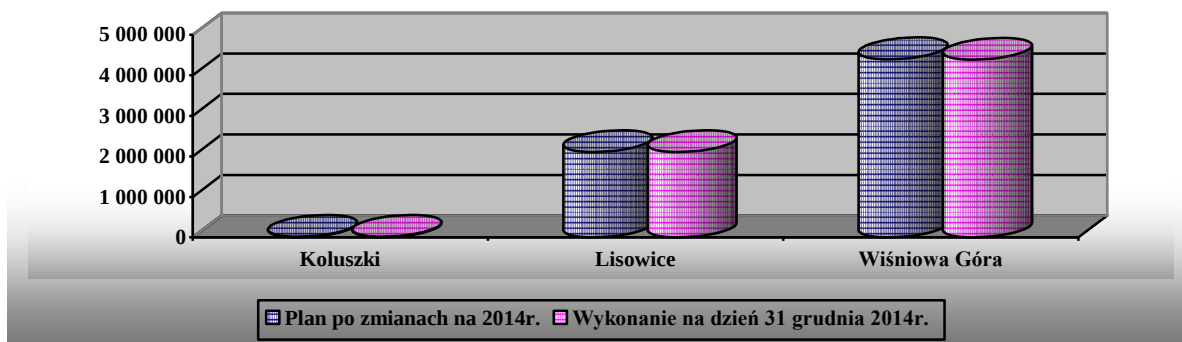
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 41 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosił 2.800,00 zł, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.950,00 zł. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na jednego pensjonariusza. W 2014 r. wydatkowano na ten cel 20.008,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2014 r. przebywało 58 kobiet, a koszt utrzymania wynosił 2.997,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 135 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2.902,70 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 6.513.763,18 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego po zmianach ustalonego w ramach rozdziału 85202. Wydatki w podziale na poszczególne domy i kategorie wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW					Struktura %
			w tym:					
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	20 008,00	0,00	0,00	0,00	20 008,00	0,00	0,31%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 108 950,42	1 373 431,68	734 583,58	935,16	0,00	0,00	32,38%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 384 804,76	2 752 727,99	1 388 781,04	1 179,45	0,00	242 116,28	67,31%
	OGÓŁEM	6 513 763,18	4 126 159,67	2 123 364,62	2 114,61	20 008,00	242 116,28	100,00%
STRUKTURA%			63,34%	32,60%	0,03%	0,31%	3,72%	



Wydatki poniesione w 2014 r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	20.008,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.108.950,42 zł
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.384.804,76 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.126.159,67 zł, co stanowi 63,34% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.123.364,62 zł, co stanowi 32,60% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

zakup energii	602.289,37 zł
zakup środków żywności	475.401,33 zł
zakup materiałów i wyposażenia	372.224,32 zł
zakup usług pozostałych	246.013,12 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.093,62 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	110.522,37 zł
zakup usług remontowych	74.260,29 zł

+ pozostałe wydatki	83.560,20 zł
---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze zrealizował wydatki majątkowe w wysokości 242.116,28 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ○ „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” | 139.782,00 zł |
| w tym: | |
| • dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80.000,00 zł |
| • budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 59.782,00 zł |
| ○ „Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem” | 92.772,00 zł |
| ○ „Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb” | 5.462,28 zł |
| ○ „Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej” | 4.100,00 zł |

Źródłami finansowania wydatków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym były:

- | | |
|---|------------------------|
| + dochody realizowane przez domy | 3.953.117,28 zł |
| w tym z tytułu: | |
| ○ odpłatności pensjonariuszy | 3.850.733,13 zł |
| ○ wpływów z różnych dochodów | 90.543,73 zł |
| ○ sprzedaży składników majątkowych | 4.399,52 zł |
| ○ najmu i dzierżawy | 4.252,82 zł |
| ○ pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych | 3.188,08 zł |
| + dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2.292.616,00 zł |
| + dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80.000,00 zł |
| Ogółem | 6.325.733,28 zł |

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 188.029,90 zł z innych źródeł dochodów powiatu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.382.886,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.320.295,56 zł
wsk. %	97,37%

W okresie sprawozdawczym 85 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 137 dzieciom. Struktura typów rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 45; liczba dzieci – 64;
- + rodziny niezawodowe – 30; liczba dzieci – 40;
- + rodziny zawodowe – 10; liczba dzieci – 33.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w 2014 r. w wysokości 2.084.288,46 zł zostały przeznaczone na:

- + wynagrodzenia i pochodne 493.447,70 zł
- + zadania statutowe 40.655,00 zł
- + świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550.185,76 zł

w tym:

- o pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.316.369,54 zł
- o świadczenia na usamodzielnienie, pomoc rzeczową i kontynuację nauki 94.347,65 zł
- o jednorazowe świadczenie w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 79.460,00 zł
- o świadczenie na utrzymanie i remont domów jednorodzinnych dla rodzinnego domu dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych 26.669,57 zł
- o pomoc losowa 15.689,00 zł
- o wypoczynek letni 13.650,00 zł
- o pozostałe świadczenia 4.000,00 zł

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 236.007,10 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących poza terenem powiatu.

Wydatki poniesione na ten cel w podziale na zawarte porozumienia, przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	236 018,00	236 007,10	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 018,00	236 007,10	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
			w tym:			
			<i>powiat chełmski</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat gostyński</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat łaski</i>	29 450,00	29 450,00	100,00%
			<i>powiat łowicki</i>	4 836,00	4 835,28	99,99%
			<i>powiat pabianicki</i>	26 200,00	26 190,93	99,97%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	15 570,00	15 570,00	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	48 500,00	48 500,00	100,00%
			<i>miasto Łódź</i>	59 792,00	59 791,29	100,00%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	682.921,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	682.548,05 zł
wsk. %	99,95%

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 682.548,05 zł, co stanowi 99,95% ustalonego planu na 2014 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538.426,76 zł
 zadania statutowe	128.623,29 zł
w tym:	
o opłaty z tytułu najmu lokalu	43.207,92 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	41.842,86 zł
o zakup usług pozostałych	21.740,85 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.856,31 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	2.991,46 zł
o różne opłaty i składki	2.861,00 zł
o szkolenia pracowników	2.854,00 zł
o zakup usług remontowych	1.482,81 zł
o podróże służbowe krajowe	864,30 zł
o opłata za dostęp do sieci Internet	821,78 zł
o zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
 wydatki majątkowe	15.498,00 zł
w tym:	
„Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt”	

**rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	42.194,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	41.869,69 zł
wsk. %	99,23%

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania poprzez Punkt Interwencji Kryzysowej, który działa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, gdzie udzielane są porady prawne i pomoc psychologiczna.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydankowano 41.869,69 zł, co stanowi 99,23% ustalonego planu wydatków na 2014 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.662,18 zł
 zadania statutowe	19.207,51 zł

w tym:

○ opłaty z tytułu najmu lokalu	9.165,96 zł
○ zakup usług pozostałych	5.997,73 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.675,71 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	1.542,61 zł
○ zakup usług remontowych	825,50 zł

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	5.670,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	5.670,00 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc dla cudzoziemców w wysokości 5.670,00 zł, co stanowi 100,00% planu ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową na realizację wydatków bieżących.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	252.269,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85295 w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.265.278,82 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.202.686,74 zł
wsk. %	97,24%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	87.264,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	87.264,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań dotyczących rehabilitacji społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego działa Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach. Uczestnikami Warsztatu jest 45 osób, w tym 32 osoby – mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a 13 osób – mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 756.000,00 zł, z czego:

✚ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680.400,00 zł
✚ środki z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	75.600,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 75.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji ustalonego na 2014 r.

W związku z tym, iż mieszkańcy naszego powiatu są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów, mamy zawarte porozumienia w sprawie ponoszenia 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu. Wydatki poniesione na w/w cel dotyczyły:

✚ miasta Łódź	9.864,00 zł
✚ powiatu tomaszowskiego	1.800,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 11.664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	479.813,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	479.583,00 zł
wsk. %	99,95%

w tym:

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	391.218,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	391.142,20 zł

wsk. %	99,98%
--------	--------

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	88.595,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	88.440,80 zł
wsk. %	99,83%

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obejmuje swym działaniem mieszkańców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatu Zgierskiego.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,95%, tj. w wysokości 479.583,00 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.912,44 zł
+ zadania statutowe	244.670,56 zł
w tym:	
○ zakup usług zdrowotnych	96.103,00 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	56.470,14 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	43.996,56 zł
○ zakup usług pozostałych	38.531,23 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.152,41 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.539,05 zł
○ zakup usług remontowych	936,29 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	821,81 zł
○ podróże służbowe krajowe	780,00 zł
○ różne opłaty i składki	340,07 zł

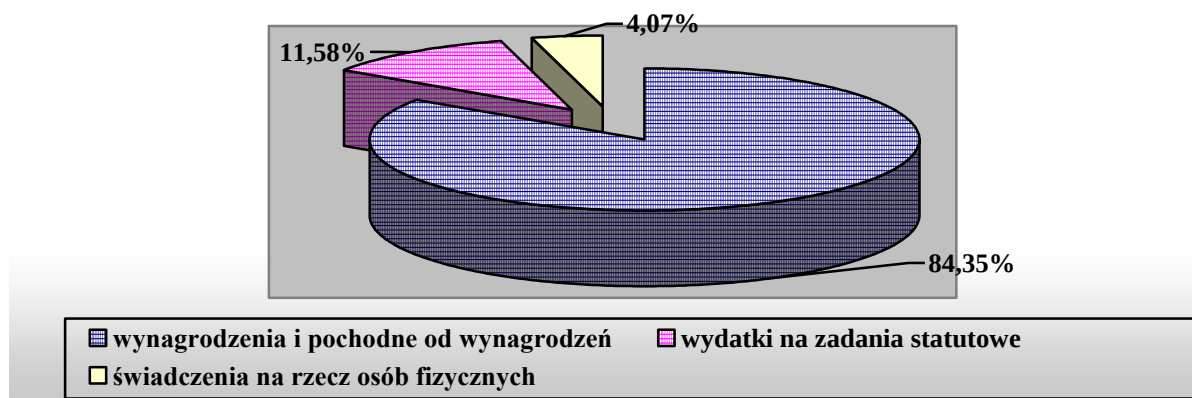
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.698.201,82 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.635.839,74 zł
wsk. %	96,33%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.635.839,74 zł, co stanowi 96,33% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 201,82	1 635 839,74	96,33%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 437 180,00	1 379 923,48	96,02%	84,63%	84,35%
	wydatki na zadania statutowe	193 631,82	189 381,95	97,81%	11,40%	11,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 390,00	66 534,31	98,73%	3,97%	4,07%

STRUKTURA %



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.635.839,74 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.379.923,48 zł
+ zadania statutowe	189.381,95 zł
w tym:	
○ zakup energii	62.517,44 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.905,83 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	22.386,91 zł
○ zakup usług pozostałych	22.362,14 zł
○ zakup usług remontowych	9.819,48 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	7.788,86 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	5.811,72 zł
○ podatek od nieruchomości	5.686,45 zł
○ różne opłaty i składki	4.209,15 zł
○ podróże służbowe	2.020,02 zł
○ pozostałe wydatki	1.873,95 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.534,31 zł

W ramach wydatków statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przyznanych na realizację zakończonego w 2013 r. projektu pn. „Inwestycja w kadre

IV”. Środki w wysokości 552,82 zł zostały zwrócone do Instytucji Wdrażającej po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.

W ramach powyższych wydatków zrealizowany został również projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego”, którego źródłem finansowania były środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 67.649,91 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.999,91 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	179.321,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	144.932,59 zł
wsk. %	80,82%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 144.932,59 zł, co stanowi 80,82% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację:

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115.052,59 zł
--------------------	---------------

w tym na:

+ nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	50.695,20 zł
+ wymianę warstw filtracyjnych i odmulenie zbiornika retencyjnego ścieków z drogi nr 2912E w gminie Andrespol	33.000,00 zł
+ usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	29.886,48 zł
+ sporządzenie oceny efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	950,00 zł
+ zakup materiałów do cechowania drewna	344,40 zł
+ zamieszczenie ogłoszenia prasowego informującego o przyjęciu uproszczonego planu urządzenia lasu	152,52 zł
+ dostawę materiałów do cechowania drewna	23,99 zł

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	29.880,00 zł
----------------------	--------------

w tym na:

 „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczanego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach”

Zgodnie z unormowaniem art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Zgodnie z przedstawioną zasadą stan środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosił 392.671,01 zł, natomiast:

 wpływy w 2014 r. z tytułu opłat wyniosły	141.381,79 zł
 wpływy z tytułu kar	7.939,80 zł
 wydatki zrealizowane w 2014 r.	144.932,59 zł
 stan środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dzień 31 grudnia 2014 r.	397.060,01 zł

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014 (OŚ-4p) zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	30.250,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	30.045,80 zł
wsk. %	99,32%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2014 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informacje o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.250,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	2.045,80 zł
wsk. %	90,92%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.045,80 zł z przeznaczeniem na współorganizację i objęcie patronatem konkursów:

 „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	787,66 zł
 XIX Koluszkowski Przegląd Piosenki 2014	669,37 zł
 „Na ścieżkach Chrystusowych”	88,77 zł

Pozostałe środki w wysokości 500,00 zł zostały przeznaczone na występ zespołu ludowego podczas Dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych 2014.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	7.943,60 zł
wsk. %	79,44%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.500,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 1866/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. przyznał nagrodę w wysokości 1.500,00 zł.

Nagroda została wręczona w dniu 27 kwietnia 2014 r. w trakcie obchodów „VII Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	8.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	6.443,60 zł
wsk. %	75,81%

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się jedenaście imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat

był współorganizatorem sześciu, a pięć imprez zostało objętych patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

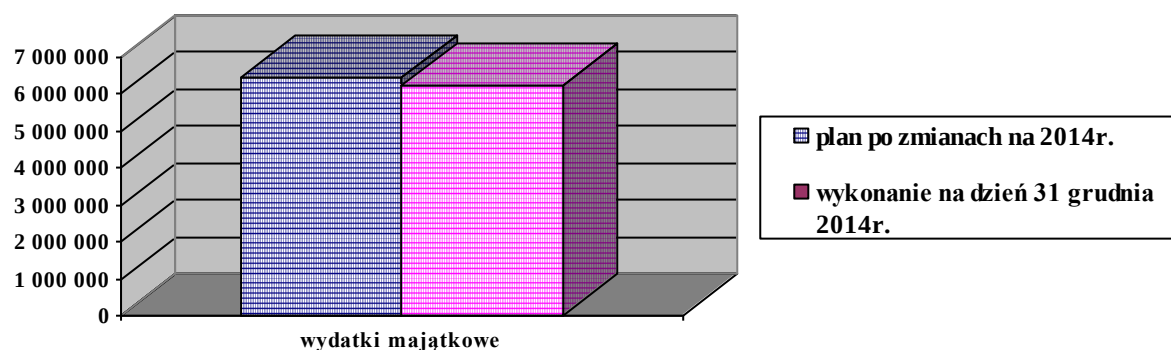
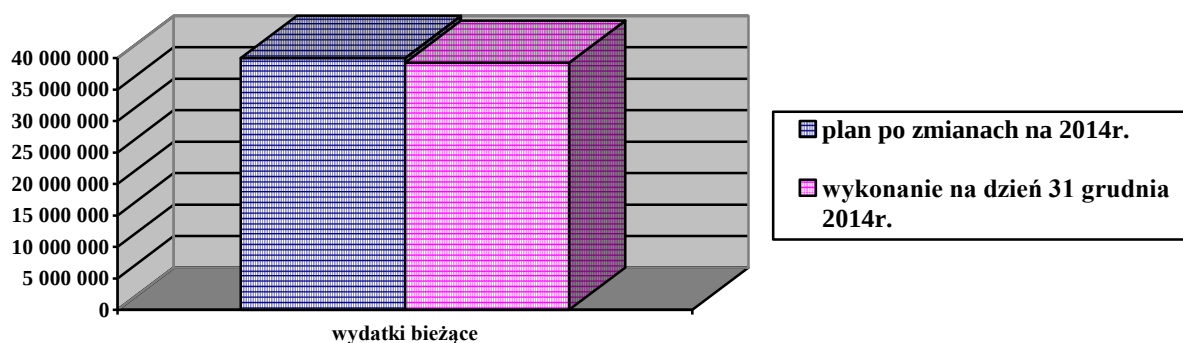
Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6.443,60 zł, w tym na organizację:

+ X Rajdu Pieszego Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	1.531,81 zł
+ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej w Długiem	1.147,23 zł
+ Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego w biegach narciarskich	889,02 zł
+ imprezy sportowej pn. „VI Dycha Justynów – Janówka”	718,50 zł
+ VII Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza	684,72 zł
+ Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w plażowej piłce siatkowej	408,72 zł
+ imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	296,20 zł
+ imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie wiosny”	281,80 zł
+ imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie jesieni”	259,20 zł
+ Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szachach	226,40 zł

Ponadto w dniach 22 – 23 marca 2014 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Tuszyn 2014 objęty patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego. Uczestnikom turnieju przekazano materiały promocyjne powiatu.

Rozgraniczając wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	41 210 916,55	39 259 301,77	95,26%	86,45%	86,28%
2.	Wydatki majątkowe	6 458 447,26	6 243 922,53	96,68%	13,55%	13,72%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 669 363,81	45 503 224,30	95,46%	100,00%	100,00%



Ogółem wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w 95,46% planu po zmianach, tj. w wysokości 45.503.224,30 zł.

2.2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r. w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawiamy poniższe zestawienie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 811,95	16 811,95	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	545 327,90	532 044,11	97,56%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 934,39	124 455,12	98,83%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	688 074,24	673 311,18	97,85%

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	16.811,95 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	16.811,95 zł
wsk. %	100,00%

Projekt pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery – program rozwojowy dla szkół w Koluszkach, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego” realizowany był w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 – 2014.

Administratorem Projektu był Uniwersytet Łódzki (Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania), a Partnerami Powiat Łódzki Wschodni i Arlington Public Schools (USA). Projekt miał na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej służącej zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizowanie programów rozwojowych wykorzystujących nowoczesną metodykę kształcenia i dedykowany był zespołom szkół ponadgimnazjalnych w Koluszkach.

Zakończony projekt, to wynik współpracy ponadnarodowej z komponentem ponadnarodowym, obejmujący utworzenie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach Zawodowego Centrum Kariery w oparciu o doświadczenia amerykańskiego partnera oraz cykle szkoleń z kompetencji kluczowych.

W ramach projektu 20 nauczycieli nabyło kompetencje z zakresu nowych metod nauczania IT, ekonomii, fizyki i matematyki. Powstało także 5 programów zajęć pozalekcyjnych uwzględniających innowacyjne nauczanie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

- ✚ zajęcia w formie warsztatów grupowych z doradcą zawodowym,
- ✚ zajęcia indywidualnego poradnictwa zawodowego,
- ✚ zajęcia dla uczniów z matematyki, fizyki i języka angielskiego,
- ✚ zajęcia pn. „Droga do przedsiębiorczości” i „Bezpieczeństwo w sieci”.

Na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 16.811,95 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na 2014 r. Środki te zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenie personelu projektu	6.962,67 zł
+ wkład własny powiatu	9.849,28 zł
w tym:	
o najem sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu	9.849,28 zł

Łącznie w latach 2012 – 2014 na realizację projektu wydatkowano 90.098,28 zł, w tym:

+ w 2012 r.	7.867,16 zł
+ w 2013 r.	65.419,17 zł
+ w 2014 r.	16.811,95 zł

Źródłem finansowania projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery” w latach 2012 – 2014 były środki z:

+ budżetu UE	26.609,93 zł
+ budżetu państwa	4.695,81 zł
+ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	58.792,54 zł

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	545.327,90 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	532.044,11 zł
wsk. %	97,56%

Projekt pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Jego realizacja planowana była w latach 2013 – 2014, a wartość szacowana na kwotę łącznie 1.027.391,83 zł.

Projekt skierowany był do trzech grup odbiorców:

- o osób usamodzielniających się (wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- o osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, w tym dzieci do 12 roku życia (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym);
- o cudzoziemców o statusie uchodźcy.

Głównym celem projektu było umożliwienie podopiecznym – uczestnikom projektu, aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym, społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podniesienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, które w przyszłości ułatwią podjęcie samodzielnego życia oraz niezależność finansową.

Dla osób usamodzielniających się – uczestników projektu zapewniono kursy zawodowe, kurs przedmaturalny, konsultacje z doradcą zawodowym, staże oraz wypłatę zasiłków na kontynuację nauki.

Dla osób niepełnosprawnych – uczestników projektu w okresie sprawozdawczym zapewniono dofinansowanie do turnusów i zajęć rehabilitacyjnych, konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, staże oraz szkolenia zawodowe.

Na realizację przedmiotowego projektu w 2014 r. wydatkowano ogółem 532.044,11 zł, co stanowi 97,56% planu ustalonego na 2014 r.

Źródłem finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

○ środki z budżetu UE	464.994,64 zł
○ środki z budżetu państwa	24.617,36 zł
○ środki z budżetu powiatu	42.432,11 zł

Łącznie na realizację projektu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 1.008.531,66 zł, co stanowi 98,16% planowanych wydatków ogółem na lata 2013 – 2014, w tym:

✚ w 2013 r.	476.487,55 zł
✚ w 2014 r.	532.044,11 zł

Źródłem finansowania projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” w latach 2013 – 2014 były środki z:

✚ budżetu UE	906.256,95 zł
✚ budżetu państwa	47.978,30 zł
✚ budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego	54.296,41 zł

„Inwestycja w kadrę V”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	104.380,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	102.901,41 zł
wsk. %	98,58%

W ramach projektu „Inwestycja w kadrę V” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, kontynuowane było zatrudnienie dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 102.901,41 zł, co stanowi 98,58% planu ustalonego na 2014 r.

„Młody Biznes”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	21.553,71 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	21.553,71 zł

wsk. %

100,00%

Projekt pn. „Młody Biznes” realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem projektu, który planowany był do realizacji w latach 2012 – 2014 było aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia z Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wartość projektu pierwotnie szacowana była na kwotę 703.687,20 zł.

W 2014 r. uczestnicy projektu mogli skorzystać z:

- + indywidualnego doradztwa zawodowego,
- + szkolenia z zakresu przedsiębiorczości mającego na celu przygotowanie do założenia działalności gospodarczej i właściwego wykorzystania wsparcia finansowego,
- + wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 20.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 21.553,71 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na 2014 r.

Łącznie w latach 2012 – 2014 na realizację projektu wydatkowano kwotę 682.769,99 zł, co stanowi 97,03% pierwotnie planowanych nakładów ogółem, w tym:

+ w 2012 r.	10.665,84 zł
+ w 2013 r.	650.550,44 zł
+ w 2014 r.	21.553,71 zł

Źródłem finansowania projektu pn. „Młody Biznes” w latach 2012 – 2014 były środki z:

+ budżetu UE	580.354,49 zł
+ budżetu państwa	102.415,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 673.311,18 zł, co stanowi 97,85% planu po zmianach ustalonego na rok 2014. Wydatki te obejmują realizację zadań bieżących.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014, został ustalony w Uchwale Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2014.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 3.180.522,99 zł. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2014 rok został zwiększony o kwotę 833.326,55 zł i osiągnął poziom 4.013.849,54 zł. Źródłem przychodów były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2.810.420,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł.

W 2014 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5.163.849,54 zł, co stanowi 128,65% ustalonego planu (w tym środki w wysokości 1.150.000,00 zł zostały już ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2015 r.).

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2014 r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 1.448.676,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku osiągnęła poziom 1.448.676,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2014 roku dotyczyły trzech kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu						Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2014r.
				2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ING Bank Śląski	2 500 000,00	2009r.	131 200,00	719 100,00	507 600,00	507 600,00	507 600,00	126 900,00	0,00
2.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.		238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	714 276,00	1 434 492,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	396 000,00	396 000,00	607 500,00	1 077 252,00
RAZEM									1 448 676,00	2 511 744,00

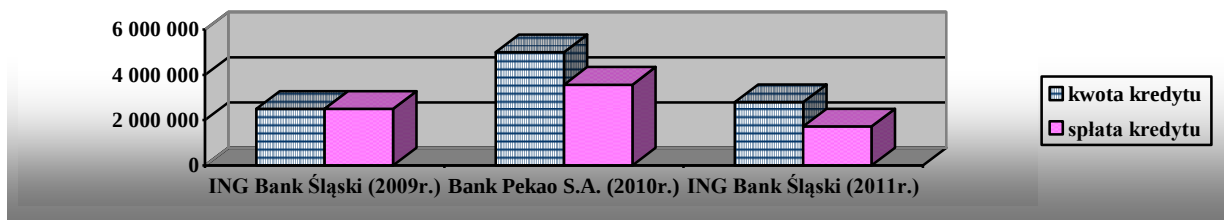
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty dwa kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach 2010 – 2011.

Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż:

- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty przez Powiat Łódzki Wschodni w 2009 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 100,00%;
- ✚ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 71,31%, tj. w wysokości 3.565.508,00 zł; na koniec okresu

sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.434.492,00 zł;

długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. został spłacony w 61,53%, tj. w wysokości 1.722.748,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.077.252,00 zł.



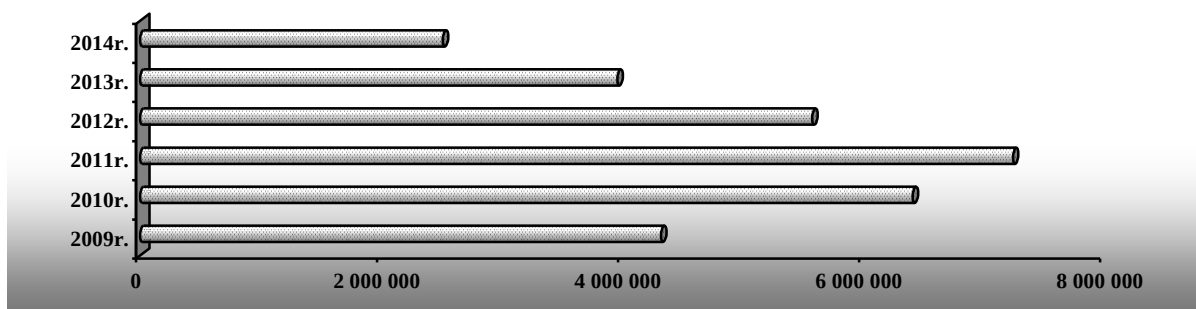
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2014 r. wynosiło 3.960.420,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 2.511.744,00 zł.

Dług Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec roku 2014 stanowi 5,43% wykonanych oraz 5,49% planowanych dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r.

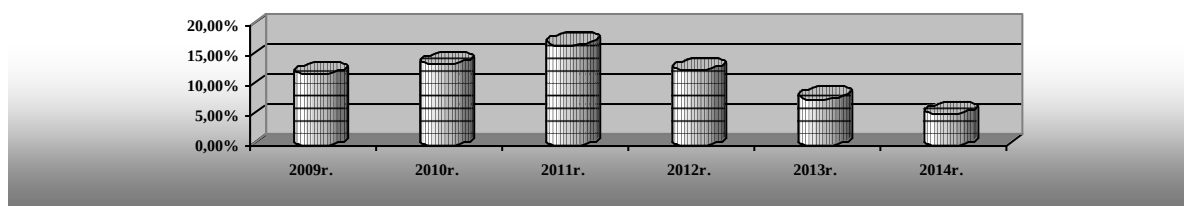
Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2009 – 2014 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
1.	2009	35 960 285,77	4 322 800,00	12,02%
2.	2010	46 859 163,61	6 411 540,00	13,68%
3.	2011	43 002 663,59	7 244 172,00	16,85%
4.	2012	43 868 215,88	5 578 296,00	12,72%
5.	2013	50 014 554,87	3 960 420,00	7,92%
6.	2014	46 238 150,08	2 511 744,00	5,43%

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2014**



**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH**

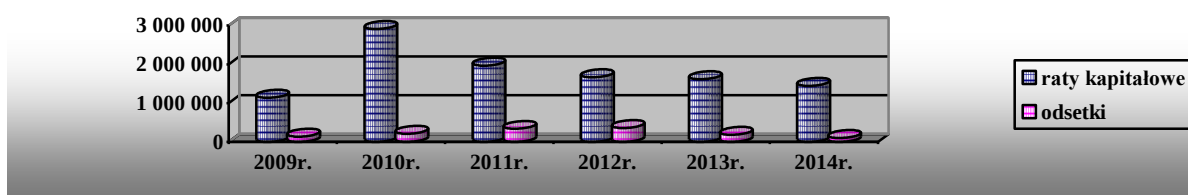


Łączna kwota spłaconych w 2014 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.548.891,90 zł, co stanowi 3,35% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2014 r.

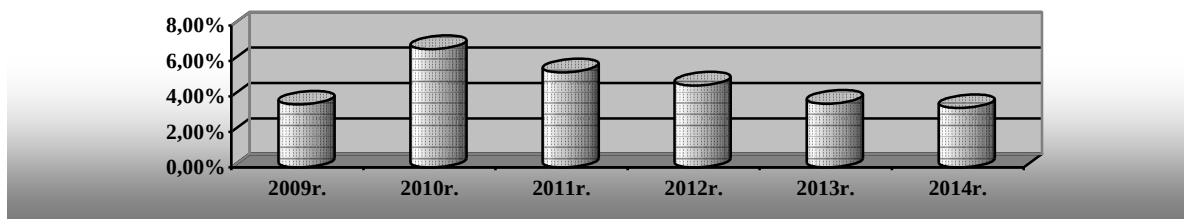
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 – 2014 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosiła:

Lp.	Rok	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia	Łączna kwota spłat zobowiązań	w tym:		wsk. % (4/3)
				raty kapitałowe	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2009	35 960 285,77	1 277 813,40	1 141 200,00	136 613,40	3,55%
2.	2010	46 859 163,61	3 124 832,46	2 911 260,00	213 572,46	6,67%
3.	2011	43 002 663,59	2 305 493,50	1 967 368,00	338 125,50	5,36%
4.	2012	43 868 215,88	2 027 424,01	1 665 876,00	361 548,01	4,62%
5.	2013	50 014 554,87	1 802 708,67	1 617 876,00	184 832,67	3,60%
6.	2014	46 238 150,08	1 548 891,90	1 448 676,00	100 215,90	3,35%

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2014**



**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W STOSUNKU DO DOCHODÓW WYKONANYCH**



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa zaplanowanych do wykonania w 2014 r. przez Powiat Łódzki Wschodni w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, został sporządzony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I-3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XL/555/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa w okresie sprawozdawczym był ustalony i realizowany w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2014 r.	526.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	1.295.890,89 zł
wsk. %	246,38%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	639.368,26 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	157.279,67 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	482.088,59 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5.164,33 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.291,08 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.873,25 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	524.236,10 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	131.059,02 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	393.177,08 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.114,32 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.028,58 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.085,74 zł

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	64.391,67 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	5.042,59 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	59.349,08 zł
 wpływów odsetek	35.495,78 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	8.873,95 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	26.621,83 zł
 wpływów z różnych dochodów	23.120,43 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.059,62 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	22.060,81 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2014 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	38,20 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień oraz grzywny przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 38,20 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 1,91 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 36,29 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2014 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	617,00 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary upomnień w wysokości 617,00 zł. Środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 30,85 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 586,15 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów na 2014 r.	0,00 zł
--------------------------	---------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
wsk. %

5.019,00 zł
0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu wydanych kart parkingowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 5.019,00 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 250,95 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 4.768,05 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy dodać iż, należności wyliczone na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły ogółem 495.521,58 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 270.643,89 zł, na którą składają się:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 204.740,79 zł
- należności z tytułu pozostałych odsetek 65.751,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 152,00 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 672,42 zł i wynika z ustalenia terminu zapłaty na początek 2015 roku, natomiast należności – zaległości wynoszą 269.971,47 zł i są to sprawy oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wyniosła 224.877,69 zł, w ramach prowadzonej windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił tytuły wykonawcze do komornika.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014 roku przez Powiat Łódzki Wschodni w okresie sprawozdawczym w omawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Dochody potrącone przez powiat	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należności pozostałe do zapłaty	
							ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	526 000,00	1 295 890,89	305 634,51	990 256,38	270 643,89	269 971,47
2.	710	71015	0,00	38,20	1,91	36,29	224 877,69	224 877,69
3.	754	75411	0,00	617,00	30,85	586,15	0,00	0,00
4.	853	85321	0,00	5 019,00	250,95	4 768,05	0,00	0,00
OGÓŁEM			526 000,00	1 301 565,09	305 918,22	995 646,87	495 521,58	494 849,16

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2014 r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1.	XLI/576/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
2.	XLI/577/2014	30.01.2014 r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
3.	XLI/578/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Łódzkiego Wschodniego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim za rok 2013
4.	XLI/579/2014	30.01.2014 r.	w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
5.	XLI/580/2014	30.01.2014 r.	w sprawie aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2007 – 2015” przyjętego Uchwałą Nr 247/XXIV/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 maja 2008 r.
6.	XLI/581/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuszynie w 2014 roku
7.	XLI/582/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2014 roku
8.	XLI/583/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku
9.	XLI/584/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2014 roku
10.	XLI/585/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2014 roku
11.	XLI/586/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku
12.	XLI/587/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2014 roku
13.	XLI/588/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2014 roku
14.	XLI/589/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku
15.	XLI/590/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2014 roku
16.	XLI/591/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
17.	XLI/592/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
18.	XLI/593/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku
19.	XLI/594/2014	30.01.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap w 2014 roku
20.	XLI/595/2014	30.01.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
21.	XLI/596/2014	30.01.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
22.	XLI/597/2014	30.01.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
23.	XLII/598/2014	27.02.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi z działalności jednostki za rok 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 i wykazem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2014
24.	XLII/599/2014	27.02.2014 r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
25.	XLII/600/2014	27.02.2014 r.	w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
26.	XLII/601/2014	27.02.2014 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2014
27.	XLII/602/2014	27.02.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2013 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
28.	XLII/603/2014	27.02.2014 r.	w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
29.	XLII/604/2014	27.02.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku
30.	XLII/605/2014	27.02.2014 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVII/510/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
31.	XLII/606/2014	27.02.2014 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVII/511/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Brójce w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
32.	XLII/607/2014	27.02.2014 r.	w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXVII/512/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce” w 2014 roku
33.	XLII/608/2014	27.02.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 roku
34.	XLII/609/2014	27.02.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
35.	XLII/610/2014	27.02.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
36.	XLII/611/2014	27.02.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
37.	XLII/612/2014	27.02.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia interesów skarżącego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
38.	XLII/613/2014	27.02.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Gulazdowskiego z dnia 25 grudnia 2013 roku
39.	XLII/614/2014	27.02.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2014 roku
40.	XLIII/615/2014	27.03.2014 r.	w sprawie poparcia inicjatywy uczczenia pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
41.	XLIII/616/2014	27.03.2014 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/526/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
42.	XLIII/617/2014	27.03.2014 r.	w sprawie udzielenia Gminie Koluszki pomocy rzeczowej w postaci materiałów rozbiórkowych i surowca drzewnego w 2014 r.
43.	XLIII/618/2014	27.03.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 27.600,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
44.	XLIII/619/2014	27.03.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” w 2014 roku
45.	XLIII/620/2014	27.03.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
46.	XLIII/621/2014	27.03.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
47.	XLIII/622/2014	27.03.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
48.	XLIV/623/2014	23.04.2014 r.	w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
49.	XLIV/624/2014	23.04.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
50.	XLV/625/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
51.	XLV/626/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013
52.	XLV/627/2014	22.05.2014 r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok
53.	XLV/628/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2013 rok z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013”
54.	XLV/629/2014	22.05.2014 r.	w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
55.	XLV/630/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 z dniem 1 września 2014 r.
56.	XLV/631/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmiany uchwały nr LIII/695/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
57.	XLV/632/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
58.	XLV/633/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach” w 2014 roku
59.	XLV/634/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna w postaci dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
60.	XLV/635/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 roku
61.	XLV/636/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
62.	XLV/637/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
63.	XLV/638/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
64.	XLV/639/2014	22.05.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
65.	XLV/640/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
66.	XLV/641/2014	22.05.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok
67.	XLVI/642/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok
68.	XLVI/643/2014	26.06.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2013
69.	XLVI/644/2014	26.06.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2013 rok

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
70.	XLVI/645/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2013 rok
71.	XLVI/646/2014	26.06.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok
72.	XLVI/647/2014	26.06.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia skarg na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w przedmiocie organizacji ruchu ulicy Rynek i ulic przyległych w Koluszkach
73.	XLVI/648/2014	26.06.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
74.	XLVI/649/2014	26.06.2014 r.	w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
75.	XLVI/650/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Brójce polegającej na udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Brójce na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2014 roku
76.	XLVI/651/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Utworzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
77.	XLVI/652/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Budowa дренаżu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
78.	XLVI/653/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych wsi Zygmuntów” w 2014 r.
79.	XLVI/654/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 r.
80.	XLVI/655/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2014 r.
81.	XLVI/656/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 r.
82.	XLVI/657/2014	26.06.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
83.	XLVI/658/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2014 roku
84.	XLVI/659/2014	26.06.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
85.	XLVI/660/2014	26.06.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
86.	XLVI/661/2014	26.06.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok.
87.	XLVI/662/2014	26.06.2014 r.	w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2015-2022

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
88.	XLVII/663/2014	24.07.2014 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
89.	XLVII/664/2014	24.07.2014 r.	w sprawie zmian organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8 z dniem 1 września 2014 r.
90.	XLVII/665/2014	24.07.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 roku
91.	XLVII/666/2014	24.07.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
92.	XLVII/667/2014	24.07.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
93.	XLVII/668/2014	24.07.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
94.	XLVII/669/2014	24.07.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
95.	XLVIII/670/2014	28.08.2014 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
96.	XLVIII/671/2014	28.08.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach” w 2014 roku
97.	XLVIII/672/2014	28.08.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku
98.	XLVIII/673/2014	28.08.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol” w 2014 roku
99.	XLVIII/674/2014	28.08.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
100.	XLVIII/675/2014	28.08.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
101.	XLVIII/676/2014	28.08.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
102.	XLVIII/677/2014	28.08.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia skarg na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w przedmiocie organizacji ruchu ulicy Rynek i ulic przyległych w Koluszkach
103.	XLVIII/678/2014	28.08.2014 r.	w sprawie rozpatrzenia skargi na Organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
104.	XLIX/679/2014	25.09.2014 r.	w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
105.	XLIX/680/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2014 roku
106.	XLIX/681/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2014 roku
107.	XLIX/682/2014	25.09.2014 r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzew” w 2014 r.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
108.	XLIX/683/2014	25.09.2014 r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Koluszki w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
109.	XLIX/684/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” w 2015 r.
110.	XLIX/685/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E” w 2014 r.
111.	XLIX/686/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” poprzez złożenie wniosku w 2014 roku o dofinansowanie zadania w 2015 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
112.	XLIX/687/2014	25.09.2014 r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
113.	XLIX/688/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” w 2015 r.
114.	XLIX/689/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyn” w 2015 r.
115.	XLIX/690/2014	25.09.2014 r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyn w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. Nr ew. 350/3 i 358)” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
116.	XLIX/691/2014	25.09.2014 r.	w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Strażackiej w Tuszynie wraz z przebudową (przełożeniem) sieci gazowej na odcinku od ulicy Źródlanej do Ogrodowej (w granicach istniejącego pasa drogowego – dz. Nr Ew. 350/3 i 358)” w 2015 r.
117.	XLIX/692/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/672/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku
118.	XLIX/693/2014	25.09.2014 r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
119.	XLIX/694/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów” w 2015 r.
120.	XLIX/695/2014	25.09.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 28.800,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w 2014 r.
121.	XLIX/696/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
122.	XLIX/697/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
123.	XLIX/698/2014	25.09.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
124.	L/699/2014	23.10.2014 r.	w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych” w Powiecie Łódzkim Wschodnim na lata 2015 – 2021
125.	L/700/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020”
126.	L/701/2014	23.10.2014 r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
127.	L/702/2014	23.10.2014 r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2013/2014
128.	L/703/2014	23.10.2014 r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
129.	L/704/2014	23.10.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku
130.	L/705/2014	23.10.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku
131.	L/706/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/672/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku
132.	L/707/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
133.	L/708/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
134.	L/709/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
135.	L/710/2014	23.10.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
136.	LI/711/2014	6.11.2014 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
137.	LI/712/2014	6.11.2014 r.	w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/651/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Utwardzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
138.	LI/713/2014	6.11.2014 r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2015 r.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
139.	LI/714/2014	6.11.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 roku.
140.	LI/715/2014	6.11.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych w drodze powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów w gminie Koluszki na długości ok. 0,7 km – II etap” w 2014 roku
141.	LI/716/2014	6.11.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
142.	LI/717/2014	6.11.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
143.	LI/718/2014	6.11.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
144.	I/1/2014	1.12.2014 r.	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kadencję 2014 – 2018
145.	I/2/2014	1.12.2014 r.	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na kadencję 2014 – 2018
146.	I/3/2014	1.12.2014 r.	w sprawie wyboru Starosty Łódzkiego Wschodniego
147.	I/4/2014	1.12.2014 r.	w sprawie wyboru Wicestarosty Łódzkiego Wschodniego
148.	I/5/2014	1.12.2014 r.	w sprawie wyboru nieetatowych Członków Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
149.	II/6/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby radnych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
150.	II/7/2014	11.12.2014 r.	w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
151.	II/8/2014	11.12.2014 r.	w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
152.	II/9/2014	11.12.2014 r.	w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
153.	II/10/2014	11.12.2014 r.	w sprawie powołania Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
154.	II/11/2014	11.12.2014 r.	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łódzkiego Wschodniego
155.	II/12/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/338/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego
156.	II/13/2014	11.12.2014 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania właściciela Apteki „Farm-Med” w Justynowie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
157.	II/14/2014	11.12.2014 r.	w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania właściciela Apteki „Na Skrzyżowaniu” w Andrespolu do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XLIX/679/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
158.	II/15/2014	11.12.2014 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
159.	II/16/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r.

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
160.	II/17/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
161.	II/18/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
162.	II/19/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
163.	II/20/2014	11.12.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
164.	II/21/2014	11.12.2014 r.	w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
165.	III/22/2014	30.12.2014 r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2013 rok
166.	III/23/2014	30.12.2014 r.	w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
167.	III/24/2014	30.12.2014 r.	w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
168.	III/25/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/VII/99 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
169.	III/26/2014	30.12.2014 r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2014
170.	III/27/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/651/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Utworzenie terenu w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
171.	III/28/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/652/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od gminy Koluszki w 2014 r. polegającej na wykonaniu zadania pn. „Budowa drenażu odwadniającego w obrębie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach”
172.	III/29/2014	30.12.2014 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/653/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika dla pieszych we wsi Zygmuntów” w 2014 roku
173.	III/30/2014	30.12.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki polegającej na realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gm. Koluszki” w 2014 roku
174.	III/31/2014	30.12.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007-2013
175.	III/32/2014	30.12.2014 r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVII/517/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszyńcu oraz w Tuszyńcu Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyń” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
176.	III/33/2014	30.12.2014 r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2014 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
177.	III/34/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/635/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny” w 2014 roku
178.	III/35/2014	30.12.2014 r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
179.	III/36/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
180.	III/37/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
181.	III/38/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
182.	III/39/2014	30.12.2014 r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 182 uchwały. Uchwały te dotyczyły:

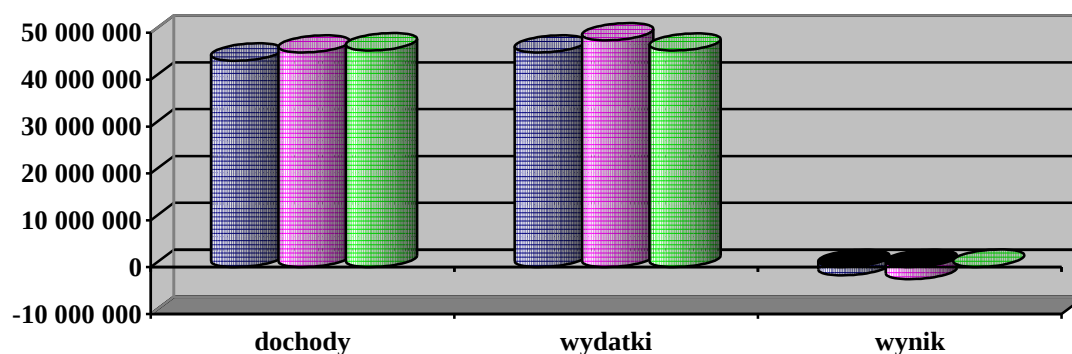
I. budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych	75 uchwał
w tym:	
+ zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok	30 uchwał
+ przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 uchwał
+ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014- 2017	12 uchwał
+ zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu w następnym roku	4 uchwały
+ w sprawie udzielenia absolutorium	1 uchwała
II. spraw z zakresu przyjęcia/udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	26 uchwał
III. przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji	13 uchwał
IV. spraw z zakresu pomocy społecznej i PFRON	12 uchwał
V. rozpatrzenia skarg i wniosków	7 uchwał
VI. spraw z zakresu zadań oświatowych	4 uchwały
VII. aktualizacji PRL i przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego	2 uchwały
VIII. pozostałych spraw	43 uchwały
w tym:	
+ w sprawie wyboru i delegowania radnych, powołania komisji	13 uchwał
+ o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	9 uchwał
+ o ustaleniu planów pracy komisji stałych i przyjęcia sprawozdań	5 uchwał
+ w sprawie uchwalenia programów i przystąpienia	5 uchwał
+ o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek	4 uchwały
+ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego	3 uchwały
+ w sprawie podziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu	1 uchwała
+ w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	1 uchwała
+ w sprawie poparcia inicjatywy uczczenia pamięci „Żołnierzy Wyklętych”	1 uchwała
+ w sprawie opłat za usunięcie pojazdów z drogi	1 uchwała

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wynik finansowy budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	44 035 109,72	45 792 264,51	46 238 150,08	100,97%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 700,47	622 840,68	612 357,91	98,32%
1.1	Dochody bieżące	41 898 609,72	44 081 298,57	44 527 192,28	101,01%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	540 700,47	622 840,68	612 357,91	98,32%
1.2	Dochody majątkowe	2 136 500,00	1 710 965,94	1 710 957,80	100,00%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	PRZYCHODY	3 180 522,99	4 013 849,54	5 163 849,54	128,65%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	3 180 522,99	2 810 420,00	3 960 420,00	140,92%
2.3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 203 429,54	1 203 429,54	100,00%
A.	OGÓŁEM (I+II)	47 215 632,71	49 806 114,05	51 401 999,62	103,20%
III.	WYDATKI	45 766 956,71	48 357 438,05	46 176 535,48	95,49%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%
3.1	Wydatki bieżące	40 449 836,71	41 898 990,79	39 932 612,95	95,31%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%
3.2	Wydatki majątkowe	5 317 120,00	6 458 447,26	6 243 922,53	96,68%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	1 448 676,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 448 676,00	1 448 676,00	1 448 676,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	47 215 632,71	49 806 114,05	47 625 211,48	95,62%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	-1 731 846,99	-2 565 173,54	61 614,60	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 448 773,01	2 182 307,78	4 594 579,33	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-3 180 620,00	-4 747 481,32	-4 532 964,73	
	OGÓŁEM A-B			3 776 788,14	



plan wg uchwały budżetowej na 2014r.	plan po zmianach na 2014r.
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	

Podsumowując zrealizowany budżet w 2014 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2014 r. na poziomie 45.792.264,51 zł zostały wykonane w 100,97%, tj. w wysokości 46.238.150,08 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 48.357.438,05 zł. Plan ten stanowił nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2014 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wydatki zostały zrealizowane w 95,49%, tj. w wysokości 46.176.535,48 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest wartością ujemną, czyli deficytem.

PLANOWANE DOCHODY – PLANOWANE WYDATKI = DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)

$$45.792.264,51 \text{ zł} - 48.357.438,05 \text{ zł} = - 2.565.173,54 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

ZREALIZOWANE DOCHODY – ZREALIZOWANE WYDATKI = DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)

$$46.238.150,08 \text{ zł} - 46.176.535,48 \text{ zł} = + 61.614,60 \text{ zł}$$

Wynik budżetu operacyjnego jednostki samorządu terytorialnego (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma istotne znaczenie poznawcze. Jest to jeden z podstawowych, bardzo istotnych wskaźników ilustrujących sytuację finansową jednostki. Obecne prawo finansowe narzuca jednostce samorządu terytorialnego obowiązek zrównoważenia budżetu w części operacyjnej z określonymi wyjątkami (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Wymóg zrównoważenia budżetu w części operacyjnej dotyczy zarówno etapu planowania, jak i etapu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE
= DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)

$$44.081.298,57 \text{ zł} - 41.898.990,79 \text{ zł} = + 2.182.307,78 \text{ zł}$$

ZREALIZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE – ZREALIZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE
= DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)

$$44.527.192,28 \text{ zł} - 39.932.612,95 \text{ zł} = + 4.594.579,33 \text{ zł}$$

„Nadwyżka operacyjna” – różnica dodatnia pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi swoisty „barometr” kondycji finansowej powiatu. Niestety opieranie oceny o kondycji finansowej powiatu tylko i wyłącznie na nadwyżce operacyjnej jest niezasadne z uwagi na fakt, iż:

- ✚ nie obejmuje dochodów/wydatków majątkowych;
- ✚ nie obejmuje strony przychodowo – rozchodowej budżetu;
- ✚ nie można opierać analizy tylko na danych dotyczących jednego roku.

W celu uzyskania prawidłowego obrazu gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie pokazania wpływu nadwyżki operacyjnej na jej kondycję finansową, analizę gospodarki finansowej należy oprzeć na faktycznych przepływach środków finansowych między powiatem, a innymi podmiotami.

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

46.238.150,08 zł + 5.163.849,54 zł = 51.401.999,62 zł

II) WYDATKI + ROZCHODY

46.176.535,48 zł + 1.448.676,00 zł = 47.625.211,48 zł

WYNIK = I – II

51.401.999,62 zł – 47.625.211,48 zł = 3.776.788,14 zł

Są to wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych i roku 2014. Szczegółowe rozliczenie księgowe wolnych środków na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

DOCHODY

<u>konto 901</u>	46.238.150,08 zł
razem	46.238.150,08 zł

WYDATKI

konto 902	45.750.665,99 zł
<u>konto 903</u>	425.869,49 zł
razem	46.176.535,48 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA	+ 61.614,60 zł
----------	----------------

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGLYCH + **3.960.420,00 zł**

NADWYŻKA Z LAT UBIEGLYCH + **1.203.429,54 zł**

ROZCHODY - **1.448.676,00 zł**

WOLNE ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r. + **3.776.788,14 zł**

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.773.330,57 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 015,51	21 340,17	54 675,34
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 675,34		54 675,34
	71015	Nadzór budowlany	21 340,17	21 340,17	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 912,28	0,00	359 912,28
	75020	Starostwa powiatowe	359 912,28		359 912,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 807,40	214 807,40	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	214 807,40	214 807,40	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	585 044,29		585 044,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	82 226,59		82 226,59
	80111	Gimnazja specjalne	32 068,19		32 068,19
	80120	Licea ogólnokształcące	222 268,93		222 268,93
	80130	Szkoły zawodowe	219 435,45		219 435,45
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	29 045,13		29 045,13
852		POMOC SPOŁECZNA	334 417,76		334 417,76
	85202	Domy pomocy społecznej	282 724,60		282 724,60
	85204	Rodziny zastępcze	10 254,67		10 254,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 438,49		41 438,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 303,64	12 126,63	107 177,01
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	12 126,63	12 126,63	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	107 177,01		107 177,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 829,69		83 829,69
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 508,49		20 508,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 301,49		2 301,49
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	54 773,72		54 773,72
	85495	Pozostała działalność	6 245,99		6 245,99
OGÓŁEM			1 773 330,57	248 274,20	1 525 056,37

Zobowiązania w wysokości 1.773.330,57 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. dotyczą realizacji:

zadań zleconych	248.274,20 zł
zadań własnych	1.525.056,37 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2014 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 2.511.744,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.285.074,57 zł (2.511.744,00 zł + 1.773.330,57 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 130.069,69 zł. Należności te dotyczyły głównie:

z należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	78.904,84 zł
z opłat za zajęcie pasa drogowego	14.994,17 zł
z dochodów wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	14.939,34 zł
z wpływów z różnych opłat (PODGiK)	8.015,50 zł
z odsetek od środków na rachunkach bankowych	3.686,21 zł
z grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych	2.782,00 zł
z pozostałych dochodów	6.747,63 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 114.001,90 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą.

Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu w 2014 r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2014 r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie

na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	124 000,00	123 967,25	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	124 000,00	123 967,25	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	90 967,25	99,96%
			Razem dochody bieżące	91 000,00	91 000,00	90 967,25	99,96%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	596 100,00	658 357,00	658 335,56	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	406 316,00	406 294,56	99,99%
		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	360 316,00	360 301,92	100,00%
			Razem dochody bieżące	347 100,00	360 316,00	360 301,92	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	46 000,00	45 992,64	99,98%
			Razem dochody majątkowe	4 000,00	46 000,00	45 992,64	99,98%
750			Administracja publiczna	155 656,00	157 846,00	157 845,80	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 656,00	146 936,00	146 936,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 656,00	146 936,00	146 936,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	144 656,00	146 936,00	146 936,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 910,00	10 909,80	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	10 910,00	10 909,80	100,00%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	10 910,00	10 909,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
			Razem dochody bieżące	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
752			Obrona narodowa	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%
		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	2 715,00	2 714,21	99,97%
			Razem dochody bieżące	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 000,00	3 787 994,00	3 787 984,41	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 584 000,00	3 786 522,00	3 786 512,41	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 577 000,00	3 765 322,00	3 765 312,41	100,00%
			Razem dochody bieżące	3 577 000,00	3 765 322,00	3 765 312,41	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 472,00	1 472,00	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	1 472,00	1 472,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
			Razem dochody bieżące	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
852			Pomoc społeczna	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
			Razem dochody bieżące	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
			RAZEM I	6 946 996,00	7 401 743,00	7 373 030,15	99,61%
			w tym:				
			dochody bieżące	6 935 996,00	7 301 543,00	7 272 837,51	99,61%
			dochody majątkowe	11 000,00	100 200,00	100 192,64	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
			Razem dochody bieżące	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
			RAZEM II	10 000,00	40 989,00	33 538,72	81,82%
			w tym:				
			dochody bieżące	10 000,00	40 989,00	33 538,72	81,82%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
		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	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
			Razem dochody bieżące	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	33 000,00 33 000,00	31 248,00 31 248,00	31 247,48 31 247,48	100,00% 100,00%
600			Transport i łączność	2 125 500,00	1 272 672,00	1 272 672,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 000,00	1 264 672,00	1 264 672,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 0,00	14 480,00 14 480,00	14 480,35 14 480,35	100,00% 100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 125 000,00	940 119,00	940 119,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	236 873,00	236 873,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe	0,00 2 125 000,00	73 200,00 1 250 192,00	73 200,00 1 250 192,00	100,00% 100,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100,00% 100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Razem dochody majątkowe	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 809,75	294 682,54	314 767,05	106,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 809,75	294 682,54	314 767,05	106,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00	260,00	100,00%
		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	309,75	312,54	312,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	131 500,00 131 809,75	285 550,00 294 682,54	305 634,51 314 767,05	107,03% 106,82%
710			Działalność usługowa	824 930,00	966 382,00	982 525,39	101,67%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	794 230,00	920 680,00	935 060,92	101,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	160 000,00 160 000,00	100,00% 100,00%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>634 230,00</i>	<i>760 680,00</i>	<i>775 060,92</i>	<i>101,89%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 000,00	760 000,00	774 350,54	101,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	130,00	157,68	121,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	220,00	224,00	101,82%
			Razem dochody bieżące	634 230,00	760 350,00	774 732,22	101,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	330,00	328,70	99,61%
			Razem dochody majątkowe	0,00	330,00	328,70	99,61%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	702,00	464,42	66,16%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	462,51	66,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,91	95,50%
			Razem dochody bieżące	700,00	702,00	464,42	66,16%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	47 000,05	104,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	45 000,00	47 000,05	104,44%
			Razem dochody bieżące	30 000,00	45 000,00	47 000,05	104,44%
750			Administracja publiczna	555 072,00	553 159,00	559 205,35	101,09%
	75020		Starostwa powiatowe	555 072,00	553 159,00	559 205,35	101,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 218,00	121,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 119,00	1 170,03	104,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 332,00	121 530,00	127 307,32	104,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	411 240,00	411 240,00	411 240,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	555 072,00	542 889,00	548 935,35	101,11%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	189 400,85	189 578,05	100,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 480,85	4 658,05	103,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 100,00	2 112,86	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 350,00	2 514,34	106,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,85	30,85	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 000,00	4 480,85	4 658,05	103,95%
	75495		Pozostała działalność	0,00	184 920,00	184 920,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	184 920,00	184 920,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 237 101,50	16 334 267,50	16 752 928,45	102,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 181,50	2 036 427,50	2 078 546,23	102,07%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 660 000,00	1 697 048,19	102,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 081,50	20 081,50	20 081,50	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 100,00	317 746,00	322 559,14	101,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000,00	38 600,00	38 857,40	100,67%
			Razem dochody bieżące	1 789 181,50	2 036 427,50	2 078 546,23	102,07%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 447 920,00	14 297 840,00	14 674 382,22	102,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 227 920,00	14 022 840,00	14 385 831,00	102,59%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	275 000,00	288 551,22	104,93%
			Razem dochody bieżące	14 447 920,00	14 297 840,00	14 674 382,22	102,63%
758			Różne rozliczenia	9 706 803,00	9 750 350,00	9 754 605,17	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 505,00	8 771 624,00	8 771 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 505,00	8 771 624,00	8 771 624,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 884 505,00	8 771 624,00	8 771 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 728,00	65 728,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	65 728,00	65 728,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	65 728,00	65 728,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	140 700,00	144 955,17	103,02%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	140 700,00	144 955,17	103,02%
			Razem dochody bieżące	50 000,00	140 700,00	144 955,17	103,02%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 298,00	772 298,00	772 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 298,00	772 298,00	772 298,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	772 298,00	772 298,00	772 298,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 596,00	189 662,74	188 009,19	99,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 399,00	78 997,00	79 255,37	100,33%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>3 450,00</i>	<i>9 272,00</i>	<i>9 277,00</i>	<i>100,05%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	290,00	290,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		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	2 700,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	92,00	94,53	102,75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 290,00	2 292,47	100,11%
			Razem dochody bieżące	3 450,00	9 272,00	9 277,00	100,05%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>4 949,00</i>	<i>14 717,00</i>	<i>14 993,78</i>	<i>101,88%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	44,00	44,00	100,00%
		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	4 720,00	13 230,00	13 424,00	101,47%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	110,12	91,77%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	392,66	130,89%
			Razem dochody bieżące	4 949,00	14 717,00	14 993,78	101,88%
			<i>"Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność"</i>	<i>0,00</i>	<i>26 722,00</i>	<i>26 698,59</i>	<i>99,91%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 722,00	26 698,59	99,91%
			Razem dochody bieżące	0,00	26 722,00	26 698,59	99,91%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>28 286,00</i>	<i>28 286,00</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 286,00	28 286,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	28 286,00	28 286,00	100,00%
			Razem	8 399,00	78 997,00	79 255,37	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	334,00	334,00	100,00%
		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	7 420,00	17 330,00	17 524,00	101,12%
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	212,00	204,65	96,53%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 523,00	3 523,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	30 876,00	30 971,13	100,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 722,00	26 698,59	99,91%
			Razem dochody bieżące	8 399,00	78 997,00	79 255,37	100,33%
	80130		Szkoły zawodowe	99 197,00	99 360,00	97 448,08	98,08%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>1 746,00</i>	<i>21 393,00</i>	<i>21 477,33</i>	<i>100,39%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	246,00	82,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		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	1 046,00	14 309,00	14 308,92	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	100,00	87,66	87,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	6 684,00	6 834,75	102,26%
			Razem dochody bieżące	1 746,00	21 393,00	21 477,33	100,39%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>97 451,00</i>	<i>77 967,00</i>	<i>75 970,75</i>	<i>97,44%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	332,00	359,00	108,13%
		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	13 176,00	15 185,00	15 184,32	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	265,00	150,00	152,81	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 480,00	62 300,00	60 274,62	96,75%
			Razem dochody bieżące	97 451,00	77 967,00	75 970,75	97,44%
			<i>Razem</i>	<i>99 197,00</i>	<i>99 360,00</i>	<i>97 448,08</i>	<i>98,08%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	632,00	605,00	95,73%
		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	14 222,00	29 494,00	29 493,24	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	415,00	250,00	240,47	96,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 730,00	68 984,00	67 109,37	97,28%
			Razem dochody bieżące	99 197,00	99 360,00	97 448,08	98,08%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	11 305,74	11 305,74	100,00%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 305,74</i>	<i>11 305,74</i>	<i>100,00%</i>
		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	12 750,00	9 609,93	9 609,93	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	1 695,81	1 695,81	100,00%
			Razem dochody bieżące	15 000,00	11 305,74	11 305,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 898 683,47	7 577 302,53	7 597 492,15	100,27%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 018,00	38 977,00	38 977,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 839,00	5 839,40	100,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 018,00	33 138,00	33 138,08	100,00%
			Razem dochody bieżące	26 018,00	38 977,00	38 977,48	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 817 895,00	6 312 706,00	6 325 733,28	100,21%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 400,00	2 292 616,00	2 292 616,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	2 159 400,00	2 292 616,00	2 292 616,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>850 223,00</i>	<i>956 416,00</i>	<i>958 059,62</i>	<i>100,17%</i>
		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	4 301,00	4 301,00	4 252,82	98,88%
		0830	Wpływy z usług	818 068,00	907 068,00	907 835,83	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	922,00	922,00	798,65	86,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 932,00	40 592,00	41 639,67	102,58%
			Razem dochody bieżące	850 223,00	952 883,00	954 526,97	100,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 533,00	3 532,65	99,99%
			Razem dochody majątkowe	0,00	3 533,00	3 532,65	99,99%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>2 808 272,00</i>	<i>2 983 674,00</i>	<i>2 995 057,66</i>	<i>100,38%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 766 795,00	2 931 798,00	2 942 897,30	100,38%
		0920	Pozostałe odsetki	3 357,00	2 200,00	2 389,43	108,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 120,00	48 810,00	48 904,06	100,19%
			Razem dochody bieżące	2 808 272,00	2 982 808,00	2 994 190,79	100,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	866,00	866,87	100,10%
			Razem dochody majątkowe	0,00	866,00	866,87	100,10%
			Razem	5 817 895,00	6 312 706,00	6 325 733,28	100,21%
		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	4 301,00	4 301,00	4 252,82	98,88%
		0830	Wpływy z usług	3 584 863,00	3 838 866,00	3 850 733,13	100,31%
		0920	Pozostałe odsetki	4 279,00	3 122,00	3 188,08	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 052,00	89 402,00	90 543,73	101,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 400,00	2 292 616,00	2 292 616,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	5 817 895,00	6 228 307,00	6 241 333,76	100,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 399,00	4 399,52	100,01%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	84 399,00	84 399,52	100,00%
			Razem dochody	5 817 895,00	6 312 706,00	6 325 733,28	100,21%
	85204		Rodziny zastępcze	545 768,00	693 795,00	712 409,92	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 701,58	103,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 816,00	38 632,00	90,23%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 416,00	534 977,00	553 585,19	103,48%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	63 352,00	114 352,00	118 491,15	103,62%
			Razem dochody bieżące	545 768,00	693 795,00	712 409,92	102,68%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	509 002,47	531 824,53	520 371,47	97,85%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 500,00</i>	<i>33 242,00</i>	<i>32 271,71</i>	<i>97,08%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	7 000,00	6 170,24	88,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 242,00	26 101,47	99,46%
			Razem dochody bieżące	10 500,00	33 242,00	32 271,71	97,08%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>498 502,47</i>	<i>498 582,53</i>	<i>488 099,76</i>	<i>97,90%</i>
		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	473 438,11	473 438,10	463 482,40	97,90%
		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	25 064,36	25 144,43	24 617,36	97,90%
			Razem dochody bieżące	498 502,47	498 582,53	488 099,76	97,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 178,00	667 807,41	667 860,07	100,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 480,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	18 480,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	72 585,00	72 676,49	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 975,00	16 025,54	100,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	210,00	250,95	119,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	72 585,00	72 676,49	100,13%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	360 900,00	360 900,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	25 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 698,00	181 982,41	181 943,58	99,98%
		0920	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 341,26</i>	<i>97,19%</i>
			Pozostałe odsetki	3 500,00	1 380,00	1 341,26	97,19%
			Razem dochody bieżące	3 500,00	1 380,00	1 341,26	97,19%
			<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego"</i>	<i>0,00</i>	<i>67 650,00</i>	<i>67 649,91</i>	<i>100,00%</i>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 650,00	67 649,91	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	67 650,00	67 649,91	100,00%
			<i>"Inwestycja w kadre V"</i>	<i>0,00</i>	<i>104 380,68</i>	<i>104 380,68</i>	<i>100,00%</i>
		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	104 380,68	104 380,68	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	104 380,68	104 380,68	100,00%
			<i>"Młody biznes"</i>	<i>27 198,00</i>	<i>8 571,73</i>	<i>8 571,73</i>	<i>100,00%</i>
		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	23 117,41	5 338,67	5 338,67	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 080,59	3 233,06	3 233,06	100,00%
			Razem dochody bieżące	27 198,00	8 571,73	8 571,73	100,00%
			Razem	30 698,00	181 982,41	181 943,58	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 380,00	1 341,26	97,19%
		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	23 117,41	109 719,35	109 719,35	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 080,59	3 233,06	3 233,06	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 650,00	67 649,91	100,00%
			Razem dochody bieżące	30 698,00	181 982,41	181 943,58	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 440,00	357 397,94	355 489,95	99,47%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 200,00	171 718,00	169 806,60	98,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00% 100,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	4 250,00	47 750,00	47 573,78	99,63%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	180,00	169,71	94,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 788,00	10 788,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	33 000,00	31 275,11	94,77%
			Razem dochody bieżące	39 200,00	91 718,00	89 806,60	97,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	255,00	258,24	101,27%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	255,00	258,24	101,27%
			Razem dochody bieżące	400,00	255,00	258,24	101,27%
	85495		Pozostała działalność	187 840,00	185 424,94	185 425,11	100,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		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	187 840,00	184 770,00	184 770,17	100,00%
			Razem dochody bieżące	187 840,00	184 770,00	184 770,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	654,94	654,94	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	654,94	654,94	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	149 321,00	149 321,59	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	149 321,00	149 321,59	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 940,00	7 939,80	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	141 381,00	141 381,79	100,00%
			Razem dochody bieżące	117 000,00	149 321,00	149 321,59	100,00%
			RAZEM III	37 078 113,72	38 349 532,51	38 831 581,21	101,26%
			w tym:				
			dochody bieżące	34 952 613,72	36 738 766,57	37 220 816,05	101,31%
			dochody majątkowe	2 125 500,00	1 610 765,94	1 610 765,16	100,00%
			OGÓŁEM I + II + III	44 035 109,72	45 792 264,51	46 238 150,08	100,97%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 700,47	622 840,68	612 357,91	98,32%
			dochody bieżące	41 898 609,72	44 081 298,57	44 527 192,28	101,01%
			w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 700,47	622 840,68	612 357,91	98,32%
			dochody majątkowe	2 136 500,00	1 710 965,94	1 710 957,80	100,00%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2014r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	124 000,00	123 967,25	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	124 000,00	123 967,25	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 216,00	41 215,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 662,00	18 003,00	18 002,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 288,00	21 674,00	21 644,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 107,00	10 106,11	99,99%
			Razem zadania statutowe	91 000,00	91 000,00	90 967,25	99,96%
			Razem wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00	90 967,25	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Razem wydatki	91 000,00	124 000,00	123 967,25	99,97%
710			Działalność usługowa	596 100,00	658 357,00	658 335,56	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	245 000,00	252 041,00	252 041,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	406 316,00	406 294,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	72 592,00	72 591,71	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	160 347,00	160 346,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	15 411,00	15 410,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 653,00	44 728,00	44 727,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	2 920,00	2 919,64	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	295 546,00	295 998,00	295 994,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	10 210,00	10 207,72	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62,00	61,50	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	240,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	979,44	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	528,00	527,24	99,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 669,00	1 668,20	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	37 320,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	6 749,55	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	51 554,00	63 918,00	63 907,01	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	347 100,00	360 316,00	360 301,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe Razem wydatki	4 000,00 4 000,00 351 100,00	46 000,00 46 000,00 406 316,00	45 992,64 45 992,64 406 294,56	99,98% 99,98% 99,99%
750			Administracja publiczna	155 656,00	157 846,00	157 845,80	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 656,00	146 936,00	146 936,00	100,00%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>144 476,00</i>	<i>146 756,00</i>	<i>146 756,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 152,00	110 166,00	110 166,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20 126,00	20 366,28	20 366,28	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	140 076,00	142 380,28	142 380,28	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	4 375,72	100,00%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	4 375,72	4 375,72	100,00%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	180,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	144 656,00	146 936,00	146 936,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 910,00	10 909,80	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	884,00	1 111,50	1 111,50	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 512,00	7 611,50	7 611,50	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 024,34	2 024,14	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 274,16	1 274,16	100,00%
			Razem zadania statutowe	3 488,00	3 298,50	3 298,30	99,99%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	10 910,00	10 909,80	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 880,00	2 872,80	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	367,50	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	20 048,00	20 040,30	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,00	3 520,53	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 232,00	31 328,10	75,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 455,46	86,39%
			Razem zadania statutowe	0,00	48 779,00	38 304,09	78,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	72 827,00	62 344,39	85,61%
752			Obrona narodowa	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	600,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	795,00	794,21	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 900,00	1 915,00	1 914,21	99,96%
			Razem wydatki bieżące	3 500,00	2 715,00	2 714,21	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 000,00	3 787 994,00	3 787 984,41	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 584 000,00	3 786 522,00	3 786 512,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	27 383,00	27 383,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 908,00	3 907,78	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 900,00	2 526 239,00	2 526 239,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	200 800,00	256 583,00	256 583,00	100,00%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 000,00	207 471,00	207 470,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	10 901,00	10 900,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 469,00	1 468,18	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	113 200,00	105 345,00	105 344,72	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 126 380,00	3 170 979,00	3 170 976,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 135,00	262 125,00	262 125,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	6 229,00	6 228,47	99,99%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 847,00	31 846,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	26 751,00	26 750,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 160,00	14 159,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 224,00	38 223,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 062,00	1 061,28	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 863,00	8 862,69	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 209,00	3 208,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 013,00	14 012,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 026,00	6 025,07	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	685,00	684,20	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	0,00	0,00	0,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	870,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	274 120,00	419 075,00	419 068,12	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 500,00	175 268,00	175 267,62	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	175 268,00	175 267,62	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 577 000,00	3 765 322,00	3 765 312,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
			Razem wydatki	3 584 000,00	3 786 522,00	3 786 512,41	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
851			Ochrona zdrowia	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 194 000,00	2 201 116,00	2 183 026,33	99,18%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>2 194 000,00</i>	<i>2 201 116,00</i>	<i>2 183 026,33</i>	<i>99,18%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 194 000,00</i>	<i>2 201 116,00</i>	<i>2 183 026,33</i>	<i>99,18%</i>
852			Pomoc społeczna	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 670,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>5 670,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>5 670,00</i>	<i>100,00%</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	317 070,00	391 218,00	391 142,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	131 609,00	131 609,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 718,00	8 717,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	25 685,00	25 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 452,00	3 386,39	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 557,00	43 343,00	43 343,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>176 957,00</i>	<i>212 807,00</i>	<i>212 741,01</i>	<i>99,97%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	42 827,00	42 827,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	937,00	936,29	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 053,00	61 508,00	61 508,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	825,00	821,81	99,61%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 250,00	1 542,00	1 539,05	99,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	43 997,00	43 996,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	780,00	780,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342,00	340,07	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 617,00	5 153,00	5 152,41	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>140 113,00</i>	<i>178 411,00</i>	<i>178 401,19</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>317 070,00</i>	<i>391 218,00</i>	<i>391 142,20</i>	<i>99,98%</i>
			RAZEM I	6 946 996,00	7 401 743,00	7 373 030,15	99,61%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 747 071,00</i>	<i>3 850 623,78</i>	<i>3 850 544,67</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>3 006 755,00</i>	<i>3 265 581,22</i>	<i>3 236 955,22</i>	<i>99,12%</i>
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 170,00</i>	<i>185 338,00</i>	<i>185 337,62</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 935 996,00</i>	<i>7 301 543,00</i>	<i>7 272 837,51</i>	<i>99,61%</i>
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100 200,00</i>	<i>100 192,64</i>	<i>99,99%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	<i>100 200,00</i>	<i>100 192,64</i>	<i>99,99%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	694,00	693,72	99,96%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	694,00	693,72	99,96%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 254,00	8 253,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 285,00	10 285,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 285,00	10 285,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 875,00	2 875,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 575,00	12 125,00	61,94%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 575,00	12 125,00	61,94%
			Razem wydatki bieżące	0,00	32 735,00	25 285,00	77,24%
			RAZEM II	10 000,00	40 989,00	33 538,72	81,82%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	17 845,00	17 845,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	3 569,00	3 568,72	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 575,00	12 125,00	61,94%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	40 989,00	33 538,72	81,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	15 879,00	15 878,97	100,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
			Razem wydatki bieżące	33 000,00	31 248,00	31 247,48	100,00%
600			Transport i łączność	7 448 525,00	7 449 306,26	7 350 699,16	98,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 422 138,00	7 414 919,26	7 343 494,40	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 642,00	1 102,08	12,75%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	120 000,00	73 642,00	66 102,08	89,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 138,00	1 941 860,00	1 878 376,81	96,73%
			Razem dotacje na zadania bieżące	2 297 138,00	1 941 860,00	1 878 376,81	96,73%
			Razem wydatki bieżące	2 417 138,00	2 015 502,00	1 944 478,89	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	3 004 417,26	3 004 015,51	99,99%
			Razem wydatki majątkowe własne	3 860 000,00	3 004 417,26	3 004 015,51	99,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 005 000,00	5 399 417,26	5 399 015,51	99,99%
			Razem wydatki	7 422 138,00	7 414 919,26	7 343 494,40	99,04%
	60095		Pozostała działalność	26 387,00	34 387,00	7 204,76	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387,00	31 347,00	6 745,32	21,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	223,44	8,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	240,00	236,00	98,33%
			Razem zadania statutowe	26 387,00	34 387,00	7 204,76	20,95%
			Razem wydatki bieżące	26 387,00	34 387,00	7 204,76	20,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 774,00	220 095,00	79 501,12	36,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 774,00	220 095,00	79 501,12	36,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 026,00	1 950,42	64,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	3 090,70	20,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	34,00	34,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	197 774,00	194 774,00	68 536,00	35,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 261,00	5 890,00	81,12%
			Razem zadania statutowe	219 774,00	220 095,00	79 501,12	36,12%
			Razem wydatki bieżące	219 774,00	220 095,00	79 501,12	36,12%
710			Działalność usługowa	1 162 855,00	1 188 005,00	1 164 734,60	98,04%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	962 155,00	986 985,00	969 207,77	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 900,00	652 715,00	651 099,38	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	32 810,00	32 805,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 650,00	113 085,00	112 941,36	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00	11 450,00	11 442,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	15 750,00	15 460,00	98,16%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	800 810,00	825 810,00	823 748,52	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	43 705,00	43 517,46	99,57%
		4260	Zakup energii	23 500,00	25 000,00	22 546,40	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 127,90	85,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	850,00	847,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 200,00	33 231,88	97,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 970,00	14 620,00	3 970,99	27,16%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	5 250,00	4 894,42	93,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	8 800,00	8 258,54	93,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	100,00	91,80	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 200,00	1 189,34	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	22 350,00	22 343,52	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	2 140,00	99,53%
			Razem zadania statutowe	160 595,00	160 725,00	145 159,25	90,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	450,00	300,00	66,67%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	450,00	300,00	66,67%
			Razem wydatki bieżące	962 155,00	986 985,00	969 207,77	98,20%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	194 853,23	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 950,00	194 803,23	97,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 200 000,00 200 000,00	50,00 200 000,00 200 000,00	50,00 194 853,23 194 853,23	100,00% 97,43% 97,43%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	700,00	439,92	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe	700,00 700,00	650,00 650,00	389,92 389,92	59,99% 59,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 700,00	50,00 50,00 700,00	50,00 50,00 439,92	100,00% 100,00% 62,85%
	71095		Pozostała działalność	0,00	320,00	233,68	73,03%
		2960	Przelewy redystrybucyjne Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	320,00 320,00 320,00	233,68 233,68 233,68	73,03% 73,03% 73,03%
750			Administracja publiczna	6 948 336,11	7 304 080,94	6 450 334,45	88,31%
	75019		Rady powiatów	274 100,00	274 100,00	250 117,20	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 629,15	69,78%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	656,82	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	730,87	36,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki Razem zadania statutowe	1 000,00 13 600,00	1 000,00 13 600,00	0,00 8 016,84	0,00% 58,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	260 500,00 260 500,00 274 100,00	260 500,00 260 500,00 274 100,00	242 100,36 242 100,36 250 117,20	92,94% 92,94% 91,25%
	75020		Starostwa powiatowe	6 514 686,11	6 670 525,20	6 171 484,55	92,52%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	5 745 436,11	5 791 005,20	5 427 840,41	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 020,00	3 747 682,00	3 614 369,93	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700,00	269 072,00	269 071,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 690,00	656 690,00	628 282,71	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 590,00	93 590,00	61 585,99	65,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	6 000,00 4 730 000,00	10 628,00 4 777 662,00	7 657,13 4 580 967,47	72,05% 95,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 120,00	196 060,00	140 757,44	71,79%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	110 912,92	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	15 000,52	41,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 760,00	2 445,01	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	238 694,09	220 778,10	92,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	3 446,66	62,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 318,61	15 651,87	81,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	18 500,00	14 770,23	79,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	43,05	4,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	43 000,00	30 375,84	70,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	2 854,49	53,86%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 026,00	22 641,71	66,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 236,00	94 228,39	94 228,39	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 129,00	5 544,96	60,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,11	80,11	0,97	1,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 147,00	1 360,15	63,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 665,40	80,55%
			Razem zadania statutowe	877 336,11	874 843,20	719 997,71	82,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 800,00	5 355,01	92,33%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 800,00	5 355,01	92,33%
			Razem wydatki bieżące	5 655 436,11	5 702 405,20	5 350 420,19	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	39 366,43	78,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 600,00	38 053,79	98,58%
			Razem wydatki majątkowe własne	90 000,00	88 600,00	77 420,22	87,38%
			Razem wydatki majątkowe	90 000,00	88 600,00	77 420,22	87,38%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>769 250,00</i>	<i>879 520,00</i>	<i>743 644,14</i>	<i>84,55%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 000,00	671 000,00	604 997,44	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	197 750,00	128 069,20	64,76%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	307,50	61,50%
			Razem zadania statutowe	769 250,00	869 250,00	733 374,14	84,37%
			Razem wydatki bieżące	769 250,00	869 250,00	733 374,14	84,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
			Razem	6 514 686,11	6 670 525,20	6 171 484,55	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 020,00	3 747 682,00	3 614 369,93	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700,00	269 072,00	269 071,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 690,00	656 690,00	628 282,71	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 590,00	93 590,00	61 585,99	65,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	10 628,00	7 657,13	72,05%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 730 000,00	4 777 662,00	4 580 967,47	95,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 120,00	867 060,00	745 754,88	86,01%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	110 912,92	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	15 000,52	41,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 760,00	2 445,01	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 750,00	436 444,09	348 847,30	79,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	3 446,66	62,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 318,61	15 651,87	81,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	18 500,00	14 770,23	79,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	350,55	23,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	29 520,00	92,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	43 000,00	30 375,84	70,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	2 854,49	53,86%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 026,00	22 641,71	66,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 236,00	94 228,39	94 228,39	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 129,00	5 544,96	60,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,11	80,11	0,97	1,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	2 147,00	1 360,15	63,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 665,40	80,55%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 646 586,11</i>	<i>1 744 093,20</i>	<i>1 453 371,85</i>	<i>83,33%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 800,00	5 355,01	92,33%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 355,01</i>	<i>92,33%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 424 686,11</i>	<i>6 571 655,20</i>	<i>6 083 794,33</i>	<i>92,58%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 270,00	49 636,43	82,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 600,00	38 053,79	98,58%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>98 870,00</i>	<i>87 690,22</i>	<i>88,69%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>98 870,00</i>	<i>87 690,22</i>	<i>88,69%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 514 686,11</i>	<i>6 670 525,20</i>	<i>6 171 484,55</i>	<i>92,52%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 550,00	33 050,00	28 732,70	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	16 450,00	16 291,07	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	12 241,63	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>29 550,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>28 732,70</i>	<i>86,94%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>29 550,00</i>	<i>33 050,00</i>	<i>28 732,70</i>	<i>86,94%</i>
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	326 405,74	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	326 405,74	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>326 405,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>326 405,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	298 000,85	215 591,69	72,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 480,85	4 480,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,85	4 480,85	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 480,85</i>	<i>4 480,85</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 480,85</i>	<i>4 480,85</i>	<i>100,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>80 100,00</i>	<i>80 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>80 100,00</i>	<i>80 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	213 420,00	211 110,84	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 221,19	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 697,98	94,97%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 919,17</i>	<i>95,70%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>12 919,17</i>	<i>95,70%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 920,00	184 920,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i>	15 000,00 <i>15 000,00</i> 15 000,00	15 000,00 <i>199 920,00</i> 199 920,00	13 271,67 <i>198 191,67</i> 198 191,67	88,48% <i>99,14%</i> 99,14%
757			Obsługa długu publicznego	116 197,00	116 197,00	100 215,90	86,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 197,00	116 197,00	100 215,90	86,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>Wydatki na obsługę długu</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	116 197,00 <i>116 197,00</i> 116 197,00	116 197,00 <i>116 197,00</i> 116 197,00	100 215,90 <i>100 215,90</i> 100 215,90	86,25% <i>86,25%</i> 86,25%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00	100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i> 100 000,00	200 000,00 <i>200 000,00</i> 200 000,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00% <i>0,00%</i> 0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 946 598,00	9 077 133,95	8 930 360,74	98,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 076 266,00	1 164 607,00	1 155 630,56	99,23%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 780,00	820 368,00	816 493,31	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 920,00	59 904,00	59 903,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 300,00	148 812,00	146 830,06	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	17 000,00 <i>970 000,00</i>	18 700,00 <i>1 047 784,00</i>	18 423,51 <i>1 041 650,77</i>	98,52% <i>99,41%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	7 400,00	7 399,46	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	1 550,00	1 549,72	99,98%
		4260	Zakup energii	37 600,00	38 200,00	35 773,81	93,65%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	1 662,00	1 661,35	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 661,00	6 661,00	6 265,59	94,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 900,00	3 880,25	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>Razem zadania statutowe</i>	52 004,00 <i>106 000,00</i>	56 144,00 <i>116 557,00</i>	56 143,61 <i>113 713,79</i>	100,00% <i>97,56%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	266,00 <i>266,00</i> 1 076 266,00	266,00 <i>266,00</i> 1 164 607,00	266,00 <i>266,00</i> 1 155 630,56	100,00% <i>100,00%</i> 99,23%
	80110		Gimnazja	32 902,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 485,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 187,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	581,00 <i>29 253,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	3 649,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	32 902,00	0,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	436 307,00	476 428,00	476 135,28	99,94%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 130,00	339 000,00	338 931,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 570,00	30 384,00	30 383,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600,00	60 220,00	60 040,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 840,00	5 831,63	99,86%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	398 000,00	435 444,00	435 186,73	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	2 470,00	2 464,65	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	500,00	497,60	99,52%
		4260	Zakup energii	6 418,00	6 418,00	6 418,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	3 701,00	3 693,33	99,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	80,93	80,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 198,00	26 532,00	26 531,04	100,00%
			Razem zadania statutowe	38 000,00	40 677,00	40 641,55	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	307,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	307,00	307,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	436 307,00	476 428,00	476 135,28	99,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 163 440,00	3 359 403,00	3 316 066,26	98,71%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolużkach</i>	<i>1 796 870,00</i>	<i>1 884 794,00</i>	<i>1 879 528,33</i>	<i>99,72%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 500,00	1 318 128,00	1 316 684,27	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 164,00	99 163,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 500,00	236 160,00	235 563,86	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 980,00	26 853,85	99,53%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 620 000,00	1 680 432,00	1 678 265,65	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	16 492,00	16 489,38	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 953,00	4 931,17	99,56%
		4260	Zakup energii	39 000,00	56 600,00	53 583,52	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	998,99	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 530,00	21 525,93	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	956,00	955,03	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	646,00	645,75	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 574,00	2 573,13	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 700,00	1 696,82	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 434,00	1 433,00	99,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	91 766,00	91 765,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	175 000,00	201 419,00	198 366,66	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	2 943,00	2 896,02	98,40%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	2 943,00	2 896,02	98,40%
			Razem wydatki bieżące	1 796 870,00	1 884 794,00	1 879 528,33	99,72%
			<i>"Pracownia Edukacji Ekologicznej Bioróżnorodność"</i>	<i>0,00</i>	<i>29 222,00</i>	<i>29 198,59</i>	<i>99,92%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 402,50	11 379,12	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 352,00	16 351,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 417,50	1 417,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	29 222,00	29 198,59	99,92%
			Razem wydatki bieżące	0,00	29 222,00	29 198,59	99,92%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>693 760,00</i>	<i>705 540,00</i>	<i>699 896,72</i>	<i>99,20%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 040,00	486 802,00	485 231,46	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	24 883,00	24 882,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 600,00	85 900,00	85 180,58	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 250,00	11 050,76	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	640,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	603 000,00	609 475,00	606 984,87	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 300,00	5 299,21	99,99%
		4260	Zakup energii	48 381,00	47 000,00	44 490,88	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	290,00	215,51	74,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	7 980,00	7 847,00	98,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	750,00	672,05	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	1 031,00	947,95	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	32 750,00	32 750,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	90 000,00	95 305,00	92 426,60	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	485,25	63,85%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	485,25	63,85%
			Razem wydatki bieżące	693 760,00	705 540,00	699 896,72	99,20%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>636 050,00</i>	<i>686 148,00</i>	<i>679 073,42</i>	<i>98,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 238,00	433 252,00	432 733,98	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 155,00	34 650,00	34 649,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 967,00	79 079,00	78 943,04	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 710,00	8 697,94	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94,00	93,24	99,19%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	522 000,00	555 785,00	555 118,14	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 779,00	7 779,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	1 700,00	1 690,51	99,44%
		4260	Zakup energii	62 300,00	71 000,00	64 999,41	91,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 331,00	4 330,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 801,00	9 801,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 404,00	1 403,02	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	1 299,00	1 180,97	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 436,00	2 435,39	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970,00	28 070,00	28 069,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	565,00	565,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	113 000,00	129 071,00	122 940,16	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 292,00	1 015,12	78,57%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 292,00	1 015,12	78,57%
			Razem wydatki bieżące	636 050,00	686 148,00	679 073,42	98,97%
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>36 760,00</i>	<i>26 760,00</i>	<i>22 465,20</i>	<i>83,95%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 760,00	26 760,00	22 465,20	83,95%
			Razem dotacje na zadania bieżące	36 760,00	26 760,00	22 465,20	83,95%
			Razem wydatki bieżące	36 760,00	26 760,00	22 465,20	83,95%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>26 939,00</i>	<i>5 904,00</i>	<i>21,92%</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 939,00	5 904,00	21,92%
			Razem zadania statutowe	0,00	26 939,00	5 904,00	21,92%
			Razem wydatki bieżące	0,00	26 939,00	5 904,00	21,92%
			Razem	3 163 440,00	3 359 403,00	3 316 066,26	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 778,00	2 238 182,00	2 234 649,71	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 275,00	158 697,00	158 695,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 067,00	401 139,00	399 687,48	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 240,00	46 940,00	46 602,55	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	734,00	733,24	99,90%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 745 000,00	2 845 692,00	2 840 368,66	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	40 973,50	40 946,71	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	23 005,00	22 973,65	99,86%
		4260	Zakup energii	149 681,00	174 600,00	163 073,81	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	7 038,50	6 962,40	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 361,00	39 223,93	99,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555,00	1 511,00	1 509,91	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	646,00	645,75	99,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 720,00	4 728,00	4 648,20	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 939,00	5 904,00	21,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	2 999,00	2 877,79	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	4 901,00	4 816,34	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 770,00	152 586,00	152 585,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 705,00	1 705,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	378 000,00	481 956,00	448 836,01	93,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 760,00	26 760,00	22 465,20	83,95%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	36 760,00	26 760,00	22 465,20	83,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	4 995,00	4 396,39	88,02%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 680,00	4 995,00	4 396,39	88,02%
			Razem wydatki bieżące	3 163 440,00	3 359 403,00	3 316 066,26	98,71%
	80123		Licea profilowane	123 000,00	119 508,00	119 507,05	100,00%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	69 050,00	69 050,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 080,00	14 930,00	14 929,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	99 999,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 935,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210,00	210,00	210,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	229,00	228,81	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 519,00	5 519,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	23 000,00	19 508,00	19 507,81	100,00%
			Razem wydatki bieżące	123 000,00	119 508,00	119 507,05	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	2 996 606,00	3 385 448,00	3 362 634,59	99,33%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kuluszkach</i>	1 603 230,00	1 803 554,00	1 794 871,54	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 191,00	1 166 784,00	1 166 745,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	90 108,00	90 107,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	213 190,00	213 066,64	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 860,00	20 733,11	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,00	17 709,00	17 708,39	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 363 000,00	1 508 651,00	1 508 360,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	14 350,00	14 348,23	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 799,00	6 773,98	99,63%
		4260	Zakup energii	70 200,00	94 000,00	86 650,13	92,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	340,33	68,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 778,00	43 468,00	43 045,26	99,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	950,00	938,88	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	790,00	789,12	99,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 300,00	2 285,33	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	4 100,00	3 859,89	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 430,00	2 420,94	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 522,00	109 252,00	109 251,19	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	154,00	154,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	390,00	270,00	69,23%
			Razem zadania statutowe	238 000,00	279 903,00	271 547,28	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	3 500,00	3 469,79	99,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	3 500,00	3 469,79	99,14%
			Razem wydatki bieżące	1 603 230,00	1 792 054,00	1 783 377,63	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>1 393 376,00</i>	<i>1 581 894,00</i>	<i>1 567 763,05</i>	<i>99,11%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 775,00	1 024 548,00	1 019 292,13	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 425,00	84 600,00	84 599,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 900,00	185 040,00	183 581,52	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	24 120,00	23 716,96	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	13 640,00	12 640,00	92,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 168 000,00	1 331 948,00	1 323 829,66	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 880,00	23 880,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	6 125,00	6 120,82	99,93%
		4260	Zakup energii	105 684,00	99 500,00	95 681,56	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	2 910,00	2 910,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 070,00	970,00	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 726,00	20 010,00	19 490,39	97,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00	448,00	447,76	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	718,80	92,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 540,00	1 382,58	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 190,00	1 763,17	80,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	4 322,00	4 320,86	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	68 142,00	68 141,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00	89,00	89,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	207 000,00	231 306,00	225 916,12	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 376,00	18 640,00	18 017,27	96,66%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 376,00	18 640,00	18 017,27	96,66%
			Razem wydatki bieżące	1 393 376,00	1 581 894,00	1 567 763,05	99,11%
			Razem	2 996 606,00	3 385 448,00	3 362 634,59	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 966,00	2 191 332,00	2 186 037,21	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 025,00	174 708,00	174 706,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 400,00	398 230,00	396 648,16	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	44 980,00	44 450,07	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 209,00	31 349,00	30 348,39	96,81%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 531 000,00	2 840 599,00	2 832 190,22	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	38 230,00	38 228,23	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	12 924,00	12 894,80	99,77%
		4260	Zakup energii	175 884,00	193 500,00	182 331,69	94,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	3 410,00	3 250,33	95,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 490,00	1 390,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 504,00	63 478,00	62 535,65	98,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,00	1 398,00	1 386,64	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 570,00	1 507,92	96,05%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 120,00	3 840,00	3 667,91	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	6 290,00	5 623,06	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	6 752,00	6 741,80	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 522,00	177 394,00	177 392,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	292,00	243,00	243,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	690,00	270,00	39,13%
			Razem zadania statutowe	445 000,00	511 209,00	497 463,40	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 606,00	22 140,00	21 487,06	97,05%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 606,00	22 140,00	21 487,06	97,05%
			Razem wydatki bieżące	2 996 606,00	3 373 948,00	3 351 140,68	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
			Razem wydatki	2 996 606,00	3 385 448,00	3 362 634,59	99,33%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	422 358,00	456 621,00	456 128,52	99,89%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kolużkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 470,00	322 057,00	321 866,39	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 298,00	29 297,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	58 610,00	58 540,34	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 688,00	7 676,04	99,84%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	386 000,00	417 653,00	417 379,96	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 600,00	2 580,26	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	500,00	499,29	99,86%
		4260	Zakup energii	7 508,00	7 658,00	7 508,00	98,04%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	203,60	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 996,00	2 952,45	98,55%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 150,00	2 145,50	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 706,00	21 952,00	21 951,98	100,00%
			Razem zadania statutowe	36 000,00	38 610,00	38 391,08	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	358,00	357,48	99,85%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	358,00	358,00	357,48	99,85%
			Razem wydatki bieżące	422 358,00	456 621,00	456 128,52	99,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 549,00	34 285,00	22 400,04	65,33%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 909,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 134,00	10 005,00	2 300,00	22,99%
			Razem zadania statutowe	36 549,00	11 914,00	2 300,00	19,31%
			Razem wydatki bieżące	36 549,00	11 914,00	2 300,00	19,31%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kolużkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	607,19	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,00	55,00	30,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 270,00	2 600,00	79,51%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 799,00	3 912,19	81,52%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 799,00	3 912,19	81,52%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 795,00	1 585,00	88,30%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 459,00	3 165,00	91,50%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 459,00	3 165,00	91,50%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	491,31	70,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 750,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,00	143,20	33,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 250,00	2 868,48	88,26%
			Razem zadania statutowe	0,00	6 176,00	5 252,99	85,05%
			Razem wydatki bieżące	0,00	6 176,00	5 252,99	85,05%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	674,79	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	422,00	421,92	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	5 858,15	97,64%
			Razem zadania statutowe	0,00	7 937,00	7 769,86	97,89%
			Razem wydatki bieżące	0,00	7 937,00	7 769,86	97,89%
			Razem	36 549,00	34 285,00	22 400,04	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 680,00	3 353,29	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	3 265,00	3 215,00	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 020,00	620,12	20,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 134,00	24 320,00	15 211,63	62,55%
			Razem zadania statutowe	36 549,00	34 285,00	22 400,04	65,33%
			Razem wydatki bieżące	36 549,00	34 285,00	22 400,04	65,33%
	80195		Pozostała działalność	659 170,00	80 833,95	21 858,44	27,04%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	644 170,00	64 022,00	5 046,49	7,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 025,00	9 663,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 049,00	21 595,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 757,00	9 729,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	527 551,00	41 707,00	720,00	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	12 633,00	326,49	2,58%
		4260	Zakup energii	70 000,00	75,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 607,00	4 000,00	41,64%
			Razem zadania statutowe	112 964,00	22 315,00	4 326,49	19,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	644 170,00	64 022,00	5 046,49	7,88%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779,50	5 023,73	5 023,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,27	886,54	886,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 853,00	859,05	859,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,00	151,60	151,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,50	35,49	35,49	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,73	6,26	6,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 849,28	9 849,28	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
			Razem wydatki bieżące	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 418 488,60	11 035 499,90	10 704 523,23	97,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 029 805,00	639 292,00	639 287,64	100,00%
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	967 904,00	605 112,00	605 108,44	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 904,00	605 112,00	605 108,44	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	967 904,00	605 112,00	605 108,44	100,00%
			Razem wydatki bieżące	967 904,00	605 112,00	605 108,44	100,00%
		3110	usamodzielnienia	61 901,00	34 180,00	34 179,20	100,00%
			Świadczenia społeczne	61 901,00	34 180,00	34 179,20	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 901,00	34 180,00	34 179,20	100,00%
			Razem wydatki bieżące	61 901,00	34 180,00	34 179,20	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 078 580,00	6 523 345,00	6 513 763,18	99,85%
		2830	Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	18 300,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	18 300,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	18 300,00	20 008,00	20 008,00	100,00%
		4010	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	1 971 008,00	2 109 440,00	2 108 950,42	99,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 197,00	1 072 997,00	1 072 997,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 777,00	74 777,00	74 776,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 570,00	187 157,00	187 156,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00	21 981,00	21 980,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00	9 462,00	9 461,88	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 315 281,00	1 373 434,00	1 373 431,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 237,00	251 339,00	251 338,32	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	164 250,00	173 038,00	173 037,95	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 223,00	41 723,00	41 722,37	100,00%
		4260	Zakup energii	68 503,00	77 377,00	76 896,77	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	28 723,00	25 754,00	25 753,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	1 843,00	1 843,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 530,00	80 624,00	80 623,57	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 473,00	828,00	827,16	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622,00	443,00	442,66	99,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 836,00	4 160,00	4 159,03	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 272,00	2 271,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	9 430,00	9 429,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 961,00	50 507,00	50 506,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 257,00	5 257,00	5 257,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 105,00	9 670,00	9 669,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	275,00	275,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	653 157,00	735 070,00	734 583,58	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	936,00	935,16	99,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	936,00	935,16	99,91%
			Razem wydatki bieżące	1 971 008,00	2 109 440,00	2 108 950,42	99,98%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 089 272,00</i>	<i>4 393 897,00</i>	<i>4 384 804,76</i>	<i>99,79%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 975,00	2 162 153,00	2 162 153,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 847,00	149 847,00	149 846,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377 340,00	391 155,00	382 071,54	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 620,00	38 627,00	38 626,57	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 740,00	20 031,00	20 030,41	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 688 522,00	2 761 813,00	2 752 727,99	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 861,00	120 886,00	120 886,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	308 341,00	302 364,00	302 363,38	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 800,00	68 800,00	68 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	467 000,00	525 394,00	525 392,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	48 508,00	48 507,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 390,00	165 390,00	165 389,55	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	613,00	612,90	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 602,00	1 601,75	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	3 583,00	3 582,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	262,00	261,60	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	19 696,00	19 695,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 065,00	108 587,00	108 586,95	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 941,00	1 940,23	99,96%
			Razem zadania statutowe	1 301 630,00	1 388 787,00	1 388 781,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 180,00	1 179,45	99,95%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 180,00	1 179,45	99,95%
			Razem wydatki bieżące	3 993 152,00	4 151 780,00	4 142 688,48	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 120,00	102 335,00	102 334,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 782,00	139 782,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	96 120,00	242 117,00	242 116,28	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	96 120,00	242 117,00	242 116,28	100,00%
			Razem	6 078 580,00	6 523 345,00	6 513 763,18	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 172,00	3 235 150,00	3 235 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 624,00	224 624,00	224 622,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	558 910,00	578 312,00	569 227,69	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 855,00	60 608,00	60 606,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 040,00	29 493,00	29 492,29	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 003 803,00	4 135 247,00	4 126 159,67	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 098,00	372 225,00	372 224,32	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4220	Zakup środków żywności	472 591,00	475 402,00	475 401,33	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 023,00	110 523,00	110 522,37	100,00%
		4260	Zakup energii	535 503,00	602 771,00	602 289,37	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	83 273,00	74 262,00	74 260,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 697,00	5 395,00	5 395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 920,00	246 014,00	246 013,12	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 127,00	1 441,00	1 440,06	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 062,00	2 045,00	2 044,41	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 786,00	7 743,00	7 741,62	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 272,00	2 271,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	262,00	261,60	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	27 010,00	29 126,00	29 125,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 026,00	159 094,00	159 093,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 557,00	18 557,00	18 557,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 414,00	13 979,00	13 978,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	8 020,00 1 954 787,00	2 216,00 2 123 857,00	2 215,23 2 123 364,62	99,97% 99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	18 300,00 18 300,00	20 008,00 20 008,00	20 008,00 20 008,00	100,00% 100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	5 570,00 5 570,00 5 982 460,00	2 116,00 2 116,00 6 281 228,00	2 114,61 2 114,61 6 271 646,90	99,93% 99,93% 99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 120,00	102 335,00	102 334,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	0,00 96 120,00 96 120,00 6 078 580,00	139 782,00 242 117,00 242 117,00 6 523 345,00	139 782,00 242 116,28 242 116,28 6 513 763,18	100,00% 100,00% 100,00% 99,85%
	85204		Rodziny zastępcze	2 167 295,13	2 395 384,13	2 337 442,67	97,58%
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 122 062,00	2 350 151,00	2 295 010,56	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	94 627,00	93 877,72	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,00	6 570,00	6 569,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 636,00	58 116,00	58 113,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 144,00	4 716,53	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	275 676,00 422 498,00	320 871,00 485 328,00	319 885,11 483 162,70	99,69% 99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 039,00	5 020,37	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00	30 949,00	21 180,87	68,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 605,00	9 166,00	9 165,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	334,32	33,43%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Razem zadania statutowe	2 129,00 37 233,00	2 079,00 48 233,00	2 078,48 37 780,00	99,97% 78,33%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	204 167,00 204 167,00	236 018,00 236 018,00	236 007,10 236 007,10	100,00% 100,00%
		3110	Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 458 164,00 1 458 164,00 2 122 062,00	1 580 572,00 1 580 572,00 2 350 151,00	1 538 060,76 1 538 060,76 2 295 010,56	97,31% 97,31% 97,65%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	45 233,13	45 233,13	42 432,11	93,81%
		3119	Świadczenia społeczne Razem wydatki z udziałem środków UE Razem wydatki bieżące	45 233,13 45 233,13 45 233,13	45 233,13 45 233,13 45 233,13	42 432,11 42 432,11 42 432,11	93,81% 93,81% 93,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 614,47	1 183 015,77	1 172 160,05	99,08%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	602 112,00	682 921,00	682 548,05	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 405,00	419 772,00	419 717,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 294,00	26 293,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 200,00	72 166,00	72 150,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 310,00	3 308,57	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	7 813,00 483 918,00	16 976,00 538 518,00	16 956,00 538 426,76	99,88% 99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,00	41 906,00	41 842,86	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 741,00	1 483,00	1 482,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 282,00	21 950,00	21 740,85	99,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	461,00	825,00	821,78	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 489,00	1 918,00	1 916,91	99,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 078,00	1 074,55	99,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 183,00	43 208,00	43 207,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	865,00	864,30	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 374,00	2 861,00	2 861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,00	9 857,00	9 856,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	4 036,00 117 785,00	2 854,00 128 905,00	2 854,00 128 623,29	100,00% 99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	409,00 409,00 602 112,00	0,00 0,00 667 423,00	0,00 0,00 667 050,05	0,00% 0,00% 99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem wydatki majątkowe własne Razem wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	15 498,00 15 498,00 15 498,00	15 498,00 15 498,00 15 498,00	100,00% 100,00% 100,00%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	498 502,47	500 094,77	489 612,00	97,90%
		3117	Świadczenia społeczne	34 189,95	24 689,83	24 689,83	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 810,05	1 307,10	1 307,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,13	103 196,40	103 196,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,71	5 463,35	5 463,35	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958,60	8 594,62	8 594,62	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,40	455,01	455,01	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 418,69	26 170,41	26 170,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 398,64	1 385,49	1 385,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,62	936,98	936,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,62	49,61	49,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,98	8 324,98	6 867,63	82,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,73	440,73	363,57	82,49%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,91	237,44	237,44	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,09	12,56	12,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 649,05	290 904,17	282 405,82	97,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 275,52	15 400,80	14 950,89	97,08%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	949,72	949,72	949,72	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,28	50,28	50,28	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,90	9 075,70	9 075,70	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518,88	480,50	480,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,56	1 870,09	1 870,09	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,44	99,00	99,00	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	498 502,47	500 094,77	489 612,00	97,90%
			Razem wydatki bieżące	498 502,47	500 094,77	489 612,00	97,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 194,00	42 194,00	41 869,69	99,23%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	<i>42 194,00</i>	<i>42 194,00</i>	<i>41 869,69</i>	<i>99,23%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	929,88	83,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	132,30	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 872,00	22 872,00	22 662,18	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 559,00	1 542,61	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	826,00	825,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	6 012,00	5 997,73	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	760,00	759,96	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 053,00	999,00	915,75	91,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 601,00	9 166,00	9 165,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	19 322,00	19 322,00	19 207,51	99,41%
			Razem wydatki bieżące	42 194,00	42 194,00	41 869,69	99,23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 269,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252 269,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	252 269,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	252 269,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 581,00	1 999 995,21	1 935 999,66	96,80%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 264,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664,00	11 664,00	11 664,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	87 264,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	87 264,00	87 264,00	87 264,00	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	88 595,00	88 440,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	13 599,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 375,00	2 372,03	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	22 175,00	22 171,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 700,00	13 643,14	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 620,00	34 595,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 100,00	18 031,23	99,62%
			Razem zadania statutowe	0,00	66 420,00	66 269,37	99,77%
			Razem wydatki bieżące	0,00	88 595,00	88 440,80	99,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 517 317,00	1 824 136,21	1 760 294,86	96,50%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 490 119,00</i>	<i>1 630 551,82</i>	<i>1 568 189,83</i>	<i>96,18%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 137,00	1 097 450,00	1 057 648,78	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 438,00	85 149,00	85 148,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 197,00	211 939,00	202 351,37	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 688,00	29 802,00	22 020,08	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 754,50	99,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 287 300,00	1 437 180,00	1 379 923,48	96,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	552,82	552,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 736,91	98,75%
		4260	Zakup energii	65 536,00	63 536,00	62 517,44	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,00	10 165,00	9 819,48	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	286,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	22 661,00	22 362,14	98,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 908,81	86,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 200,00	5 880,05	94,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	5 900,00	5 811,72	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 099,40	73,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 000,00	920,62	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	4 494,00	4 209,15	93,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	44 906,00	44 905,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 700,00	5 686,45	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 221,00	1 035,13	84,78%
			Razem zadania statutowe	201 429,00	191 981,82	187 731,95	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	534,40	38,45%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	534,40	38,45%
			Razem wydatki bieżące	1 490 119,00	1 630 551,82	1 568 189,83	96,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			<i>"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodnieao"</i>	0,00	67 650,00	67 649,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 999,91	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 999,91	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	67 650,00	67 649,91	100,00%
			<i>"Inwestycja w kadre V"</i>	0,00	104 380,68	102 901,41	98,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 348,32	83 869,96	98,27%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16 647,24	16 646,39	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 385,12	2 385,06	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	104 380,68	102 901,41	98,58%
			Razem wydatki bieżące	0,00	104 380,68	102 901,41	98,58%
			<i>"Młody Biznes"</i>	27 198,00	21 553,71	21 553,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	14 183,96	14 183,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	2 503,05	2 503,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	2 437,94	2 437,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	430,22	430,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	347,52	347,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	61,33	61,33	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	72,67	72,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	12,83	12,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	215,93	215,93	100,00%
		4269	Zakup energii	54,05	38,10	38,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	50,41	50,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	8,90	8,90	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	570,65	570,65	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	100,70	100,70	100,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	441,57	441,57	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	77,93	77,93	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	0,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	27 198,00	21 553,71	21 553,71	100,00%
			Razem wydatki bieżące	27 198,00	21 553,71	21 553,71	100,00%
			Razem	1 517 317,00	1 824 136,21	1 760 294,86	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 137,00	1 097 450,00	1 057 648,78	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 438,00	85 149,00	85 148,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 197,00	211 939,00	202 351,37	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 688,00	29 802,00	22 020,08	73,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 754,50	99,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 287 300,00	1 437 180,00	1 379 923,48	96,02%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	552,82	552,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	22 650,00	22 386,91	98,84%
		4260	Zakup energii	65 536,00	63 536,00	62 517,44	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,00	10 165,00	9 819,48	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	286,00	30,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	22 661,00	22 362,14	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 908,81	86,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	6 200,00	5 880,05	94,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	5 900,00	5 811,72	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 099,40	73,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 000,00	920,62	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	4 494,00	4 209,15	93,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	44 906,00	44 905,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 700,00	5 686,45	99,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 221,00	1 035,13	84,78%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>201 429,00</i>	<i>193 631,82</i>	<i>189 381,95</i>	<i>97,81%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	534,40	38,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 999,91	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 390,00</i>	<i>67 390,00</i>	<i>66 534,31</i>	<i>98,73%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	99 532,28	98 053,92	98,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	2 503,05	2 503,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	19 085,18	19 084,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	430,22	430,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	2 732,64	2 732,58	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	61,33	61,33	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	72,67	72,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	12,83	12,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	215,93	215,93	100,00%
		4269	Zakup energii	54,05	38,10	38,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	50,41	50,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	8,90	8,90	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	570,65	570,65	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	100,70	100,70	100,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	441,57	441,57	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	77,93	77,93	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	0,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			Razem wydatki z udziałem środków UE	27 198,00	125 934,39	124 455,12	98,83%
			Razem wydatki bieżące	1 517 317,00	1 824 136,21	1 760 294,86	96,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 256,00	1 659 693,94	1 607 957,62	96,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 410,00	507 218,00	503 177,59	99,20%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 484,00	213 273,00	213 046,47	99,89%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 910,00	16 909,76	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	35 276,00	37 978,00	37 486,04	98,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 455,00	4 377,28	98,26%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 140,00	57,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	258 000,00	274 616,00	272 959,55	99,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	19 657,00	19 657,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	36 000,00	45 288,00	43 267,86	95,54%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	100,00%
	4260		Zakup energii	7 243,00	7 243,00	6 926,47	95,63%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	380,00	380,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 150,00	3 150,00	3 142,28	99,75%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 320,00	887,00	882,45	99,49%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	363,00	353,24	97,31%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	76,68	76,68%
	4430		Różne opłaty i składki	3 323,00	4 532,00	4 531,14	99,98%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 640,00	13 639,04	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	66 000,00	95 961,00	93 577,04	97,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	324 410,00	372 328,00	368 287,59	98,91%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 890,00	134 890,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	134 890,00	134 890,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	134 890,00	134 890,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	35 698,00	34 765,30	97,39%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	27 250,00	26 472,02	97,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 668,00	2 667,54	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 894,00	5 146,00	5 011,70	97,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	497,00	634,00	614,04	96,85%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	35 698,00	34 765,30	97,39%
			Razem wydatki bieżące	27 000,00	35 698,00	34 765,30	97,39%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 930,00	896 692,00	883 937,13	98,58%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	806 930,00	887 692,00	876 309,13	98,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 900,00	611 500,00	608 576,97	99,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 040,00	48 039,17	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	109 200,00	108 178,52	99,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	11 200,00	10 534,89	94,06%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	724 000,00	779 940,00	775 329,55	99,41%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 700,00	9 695,66	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	7 760,00	7 760,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	32 865,00	26 237,90	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	320,00	318,57	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 334,00	6 325,93	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	682,00	681,85	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	770,00	669,14	86,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 520,00	1 514,85	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	1 275,30	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	44 103,00	44 102,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	82 000,00	105 904,00	99 131,58	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	1 848,00	1 848,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	806 930,00	887 692,00	876 309,13	98,72%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 628,00</i>	<i>84,76%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	9 000,00	7 628,00	84,76%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 000,00	9 000,00	7 628,00	84,76%
			Razem wydatki bieżące	3 000,00	9 000,00	7 628,00	84,76%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 050,00	22 314,00	15 139,00	67,85%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 050,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 050,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	699,44	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 777,00	1 115,19	62,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 360,00	8 240,20	72,54%
			Razem zadania statutowe	0,00	13 837,00	10 054,83	72,67%
			Razem wydatki bieżące	0,00	13 837,00	10 054,83	72,67%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	682,77	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 223,00	510,20	41,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 554,00	3 891,20	59,37%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 477,00	5 084,17	59,98%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 477,00	5 084,17	59,98%
			Razem	20 050,00	22 314,00	15 139,00	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 382,21	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 625,39	54,18%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	15 650,00 20 050,00 20 050,00	17 914,00 22 314,00 22 314,00	12 131,40 15 139,00 15 139,00	67,72% 67,85% 67,85%
	85495		Pozostała działalność	236 866,00	197 771,94	170 938,60	86,43%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	105 606,00	25 168,94	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 611,00	7 414,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 690,00	4 134,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	663,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>79 933,00</i>	<i>12 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 416,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 668,00	1 887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	654,94	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>23 668,00</i>	<i>12 957,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>105 606,00</i>	<i>25 168,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	131 260,00	172 603,00	170 938,60	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	31 738,00	31 732,04	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 515,00	2 514,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	7 100,00	7 044,50	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	840,00	832,90	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>49 393,00</i>	<i>49 323,98</i>	<i>99,86%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 800,00	2 799,78	99,99%
		4260	Zakup energii	56 000,00	62 585,00	62 363,74	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	814,00	813,01	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	6 337,00	6 191,46	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	489,00	488,87	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>86 000,00</i>	<i>96 593,00</i>	<i>96 224,27</i>	<i>99,62%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	462,00	436,05	94,38%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>260,00</i>	<i>462,00</i>	<i>436,05</i>	<i>94,38%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>131 260,00</i>	<i>146 448,00</i>	<i>145 984,30</i>	<i>99,68%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 155,00	24 954,30	95,41%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>26 155,00</i>	<i>24 954,30</i>	<i>95,41%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 155,00</i>	<i>24 954,30</i>	<i>95,41%</i>
			Razem	236 866,00	197 771,94	170 938,60	86,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 091,00	39 152,00	31 732,04	81,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 515,00	2 514,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 690,00	11 234,00	7 044,50	62,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	1 503,00	832,90	55,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>124 933,00</i>	<i>61 604,00</i>	<i>49 323,98</i>	<i>80,07%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	13 216,00	2 799,78	21,18%
		4260	Zakup energii	69 668,00	64 472,00	62 363,74	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	814,00	813,01	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	6 991,94	6 191,46	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	489,00	488,87	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>109 668,00</i>	<i>109 550,94</i>	<i>96 224,27</i>	<i>87,84%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	462,00	436,05	94,38%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 265,00</i>	<i>462,00</i>	<i>436,05</i>	<i>94,38%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>236 866,00</i>	<i>171 616,94</i>	<i>145 984,30</i>	<i>85,06%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 155,00	24 954,30	95,41%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>26 155,00</i>	<i>24 954,30</i>	<i>95,41%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>26 155,00</i>	<i>24 954,30</i>	<i>95,41%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>236 866,00</i>	<i>197 771,94</i>	<i>170 938,60</i>	<i>86,43%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	179 321,00	144 932,59	80,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	179 321,00	144 932,59	80,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	345,00	344,40	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	149 096,00	114 708,19	76,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>117 000,00</i>	<i>149 441,00</i>	<i>115 052,59</i>	<i>76,99%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>117 000,00</i>	<i>149 441,00</i>	<i>115 052,59</i>	<i>76,99%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>29 880,00</i>	<i>29 880,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>29 880,00</i>	<i>29 880,00</i>	<i>100,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 750,00	30 250,00	30 045,80	99,32%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195		Pozostała działalność	5 750,00	2 250,00	2 045,80	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 410,80	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	650,00	635,00	97,69%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>5 750,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 045,80</i>	<i>90,92%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>5 750,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 045,80</i>	<i>90,92%</i>
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	7 943,60	79,44%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	6 443,60	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	438,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>83,33%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	3 943,60	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 943,60</i>	<i>71,70%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 443,60</i>	<i>75,81%</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
			RAZEM III	38 809 960,71	40 914 706,05	38 769 966,61	94,76%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	20 574 938,00	21 128 529,00	20 779 596,17	98,35%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	6 681 978,11	7 609 603,55	6 191 865,21	81,37%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 686 633,00	2 998 122,00	2 928 957,55	97,69%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 858 161,00	2 015 933,00	1 952 290,71	96,84%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	116 197,00	116 197,00	100 215,90	86,25%
			Razem wydatki bieżące	33 503 840,71	34 556 458,79	32 626 236,72	94,41%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	4 161 120,00	3 963 247,26	3 748 729,89	94,59%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 306 120,00	6 358 247,26	6 143 729,89	96,63%
			OGÓŁEM I + II + III	45 766 956,71	48 357 438,05	46 176 535,48	95,49%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	24 330 009,00	24 996 997,78	24 647 985,84	98,60%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 690 733,11	10 878 753,77	9 432 389,15	86,70%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 686 633,00	2 998 122,00	2 928 957,55	97,69%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 040 331,00	2 220 846,00	2 149 753,33	96,80%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	116 197,00	116 197,00	100 215,90	86,25%
			Razem wydatki bieżące	40 449 836,71	41 898 990,79	39 932 612,95	95,31%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	100 200,00	100 192,64	99,99%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	4 161 120,00	3 963 247,26	3 748 729,89	94,59%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 317 120,00	6 458 447,26	6 243 922,53	96,68%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	wsk. %
			PRZYCHODY	3 180 522,99	4 013 849,54	5 163 849,54	128,65%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 180 522,99	2 810 420,00	3 960 420,00	140,92%
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 203 429,54	1 203 429,54	100,00%
			ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	1 448 676,00	100,00%
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00	1 448 676,00	1 448 676,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	gmina Rzgów "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00% 100,00%
		2710	gmina Tuszyn "Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00% 100,00%
750			Administracja publiczna	411 240,00	411 240,00	411 240,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>411 240,00</i>	<i>411 240,00</i>	<i>411 240,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	gmina Brójce "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00 54 540,00	54 540,00 54 540,00	54 540,00 54 540,00	100,00% 100,00%
		2710	gmina Koluszki "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	144 400,00 75 400,00	144 400,00 75 400,00	144 400,00 75 400,00	100,00% 100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2014 roku znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	gmina Rzgów "Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	100 000,00 60 000,00	100 000,00 60 000,00	100 000,00 60 000,00	100,00% 100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	112 300,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	482 416,00	534 977,00	553 585,19	103,48%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	482 416,00	534 977,00	553 585,19	103,48%
		2320	<i>powiat brzeziński</i>	0,00	9 190,00	9 190,29	100,00%
			<i>powiat łaski</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	50 548,00	32 302,00	50 720,06	157,02%
			<i>powiat skierniewicki</i>	20 363,00	20 000,00	20 000,04	100,00%
			<i>powiat świecki</i>	22 284,00	22 546,00	22 546,82	100,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	0,00	32 666,00	32 666,66	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	25 266,00	24 589,00	24 739,00	100,61%
			<i>miasto Łódź</i>	351 955,00	381 684,00	381 722,32	100,01%
			razem	482 416,00	534 977,00	553 585,19	103,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	78 240,00	78 240,00	100,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 480,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	18 480,00	21 840,00	21 840,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
		2710	<i>powiat zgierski</i>	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 072 136,00	1 184 457,00	1 203 065,19	101,57%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	2 125 000,00	1 013 319,00	1 013 319,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 125 000,00	1 013 319,00	1 013 319,00	100,00%
			gmina Andrespol	125 000,00	171 932,00	171 932,00	100,00%
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	125 000,00	126 932,00	126 932,00	100,00%
		6300	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			gmina Brójce	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			gmina Koluszki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce"	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	gmina Nowosolna "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap	0,00 0,00	468 187,00 408 000,00	468 187,00 408 000,00	100,00% 100,00%
		6300	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	0,00	60 187,00	60 187,00	100,00%
		6300	gmina Rzgów "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,00% 100,00%
		6630	województwo łódzkie "Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki"	0,00 0,00	73 200,00 73 200,00	73 200,00 73 200,00	100,00% 100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
		6300	gmina Koluszki "Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	0,00 0,00	10 270,00 10 270,00	10 270,00 10 270,00	100,00% 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczony dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym:				
			<i>gmina Andrespol</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>gmina Brójce</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>gmina Koluszki</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>gmina Nowosolna</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>gmina Rzgów</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>gmina Tuszyń</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 125 000,00	1 083 589,00	1 083 589,00	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY	3 197 136,00	2 268 046,00	2 286 654,19	100,82%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BIEŻĄCE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	2310	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					2 297 138,00	1 941 860,00	1 878 376,81
								2 297 138,00	1 941 860,00	1 878 376,81
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 297 138,00	1 941 860,00	1 878 376,81
			gmina Brójce					703 215,00	602 659,00	602 659,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>					<i>175 642,00</i>	<i>175 642,00</i>	<i>175 642,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>					<i>329 957,00</i>	<i>229 401,00</i>	<i>229 401,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>					<i>197 616,00</i>	<i>197 616,00</i>	<i>197 616,00</i>
			gmina Koluszki					429 220,00	229 220,00	229 220,00
			gmina Rzgów					405 092,00	393 605,00	393 604,00
			gmina Tuszyn					759 611,00	716 376,00	652 893,81
750	75020	2310	Administracja publiczna starostwa powiatowe					44 100,00	44 100,00	44 100,00
								44 100,00	44 100,00	44 100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					44 100,00	44 100,00	44 100,00
			gmina Andrespol					25 200,00	25 200,00	25 200,00
			gmina Nowosolna					18 900,00	18 900,00	18 900,00
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze					1 172 071,00	841 130,00	841 115,54
								967 904,00	605 112,00	605 108,44
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					967 904,00	605 112,00	605 108,44
			w tym:							
			<i>powiat bialski</i>					<i>38 000,00</i>	<i>38 704,00</i>	<i>38 704,00</i>
			<i>powiat gostyniński</i>					<i>47 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>powiat kutnowski</i>					<i>63 839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>powiat pabianicki</i>					<i>113 469,00</i>	<i>121 388,00</i>	<i>121 387,03</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat piotrkowski</i>					0,00	23 060,00	23 059,50
			<i>powiat rawski</i>					86 380,00	106 167,00	106 166,32
			<i>powiat sieradzki</i>					200 695,00	70 891,00	70 890,26
			<i>powiat sierpecki</i>					215 040,00	175 734,00	175 733,33
			<i>powiat tomaszowski</i>					75 373,00	0,00	0,00
			<i>powiat zgierski</i>					11 183,00	0,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					116 246,00	69 168,00	69 168,00
			rodziny zastępcze					204 167,00	236 018,00	236 007,10
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					204 167,00	236 018,00	236 007,10
			w tym:							
	85311	2320	<i>powiat chełmski</i>					12 288,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat gostyński</i>					12 288,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat kutnowski</i>					14 167,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat łaski</i>					26 621,00	29 450,00	29 450,00
			<i>powiat łowicki</i>					3 788,00	4 836,00	4 835,28
			<i>powiat pabianicki</i>					26 144,00	26 200,00	26 190,93
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 167,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat tomaszowski</i>					8 285,00	15 570,00	15 570,00
			<i>powiat zgierski</i>					0,00	48 500,00	48 500,00
			<i>miasto Gdańsk</i>					8 110,00	0,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					78 309,00	59 792,00	59 791,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					11 664,00	11 664,00	11 664,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					11 664,00	11 664,00	11 664,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					11 664,00	11 664,00	11 664,00
			w tym:							
	85406		<i>miasto Łódź</i>					9 864,00	9 864,00	9 864,00
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 800,00	1 800,00	1 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza					3 000,00	9 000,00	7 628,00
854			poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne					3 000,00	9 000,00	7 628,00
			poradnie specjalistyczne							

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: miasto Łódź Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź					3 000,00	9 000,00	7 628,00
								3 000,00	9 000,00	7 628,00
								28 000,00	28 000,00	28 000,00
								28 000,00	28 000,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzemińskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
								28 000,00	28 000,00	28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 973,00	2 875 754,00	2 810 884,35
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące	36 760,00 36 760,00	26 760,00 26 760,00	22 465,20 22 465,20				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	36 760,00	26 760,00	22 465,20				
852	85202		Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					18 300,00 18 300,00	20 008,00 20 008,00	20 008,00 20 008,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.							
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA			
				Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					18 300,00	20 008,00	20 008,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 600,00 75 600,00	75 600,00 75 600,00	75 600,00 75 600,00		18 300,00	20 008,00	20 008,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	75 600,00	75 600,00	75 600,00					
				75 600,00	75 600,00	75 600,00					
			RAZEM B	112 360,00	102 360,00	98 065,20	0,00	18 300,00	20 008,00	20 008,00	
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	112 360,00	102 360,00	98 065,20	0,00	3 574 273,00	2 895 762,00	2 830 892,35	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					1 145 000,00 1 145 000,00	2 395 000,00 2 395 000,00	2 395 000,00 2 395 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki w tym: <i>"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki"</i>					1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	
								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			gmina Rzgów w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów"</i>					600 000,00	750 000,00	750 000,00	
								300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2014r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów - Kalinko"					300 000,00	0,00	0,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzów" (ul. Cegielniana)					0,00	350 000,00	350 000,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"					0,00	200 000,00	200 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie"					0,00	200 000,00	200 000,00
			gmina Tuszyn					545 000,00	645 000,00	645 000,00
			w tym:							
			"Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie					370 000,00	0,00	0,00
			i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn"							
			- etap II							
			"Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"					100 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyn"					75 000,00	0,00	0,00
			"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn - II etap"					0,00	345 089,72	345 089,72
			"Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"					0,00	124 910,28	124 910,28
			"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/I, gmina Tuszyn"					0,00	175 000,00	175 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	112 360,00	102 360,00	98 065,20	0,00	4 719 273,00	5 290 762,00	5 225 892,35

	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 686 633,00	2 998 122,00	2 928 957,55
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 555 973,00	2 875 754,00	2 810 884,35
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	130 660,00	122 368,00	118 073,20
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	4 831 633,00	5 393 122,00	5 323 957,55

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	400 000,00	640 662,45	640 662,45	100,00%
							275 000,00	276 857,45	276 857,45	100,00%
							125 000,00	126 932,00	126 932,00	100,00%
							0,00	236 873,00	236 873,00	100,00%
2.	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	60 000,00	162 000,00	161 599,34	99,75%
							60 000,00	117 000,00	116 599,34	99,66%
							0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
3.	"Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 1164E na odcinku od Woli Rakowej (autostrada A-1) do granic z gminą Łódź na długości ok. 2 800m"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu województwa łódzkiego</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	376 995,00	376 995,00	100,00%
							0,00	303 795,00	303 795,00	100,00%
							0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
5.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki i miejscowości Karpin gmina Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
							2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka" - I etap w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	200 000,00	447 568,00	447 567,18	100,00%
							200 000,00	39 568,00	39 567,18	100,00%
							0,00	408 000,00	408 000,00	100,00%
7.	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	220 619,00	220 618,73	100,00%
							0,00	160 432,00	160 431,73	100,00%
							0,00	60 187,00	60 187,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
8.	"Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	44 772,00	44 772,00	100,00%
9.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów" (wydatki niewygasające 425 869,49 zł) w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>w tym:</i> <i>> wymiana przepustu na rzece Ner 311 632,47 zł</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	1 111 800,81	1 111 800,81	100,00%
							0,00	811 800,81	811 800,81	100,00%
							0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
							0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
							3 860 000,00	3 004 417,26	3 004 015,51	99,99%
10.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki" <i>razem gmina Koluszki</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
11.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzew"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2909E Rzgów - Kalinko"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz - Guzew" (ul. Cegielniana)	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
14.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie" <i>razem gmina Rzgów</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
							600 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
16.	"Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i ul. Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn - etap II"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	370 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	"Remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
18.	"Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
19.	"Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn - II etap"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	345 089,72	345 089,72	100,00%
20.	"Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	124 910,28	124 910,28	100,00%
21.	"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn" <i>razem gmina Tuszyn</i>	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
							545 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
							1 145 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,00%
22.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2014r.	50 000,00	50 000,00	39 366,43	78,73%
23.	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach" w tym:	750	75020	6050	WKiSO	2014r.	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i>						0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
	razem rozdział 75020, § 6050						50 000,00	60 270,00	49 636,43	82,36%
24.	"Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	30 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
25.	"Zakup frankownicy wraz z wagą listową"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
26.	"Zakup programu antywirusowego"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	0,00	9 000,00	8 453,79	93,93%
	razem rozdział 75020, § 6060						40 000,00	38 600,00	38 053,79	98,58%
27.	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczanego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach" w tym: <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> <i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Andrespol</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Nowosolna</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i> <i>pomoc finansowa z budżetu gminy Tuszyń</i>	754	75495	6060	KP PSP w Koluszkach	2014r.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	214 800,00 184 920,00 85 920,00 39 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	214 800,00 184 920,00 85 920,00 39 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	razem rozdział 75495, § 6060						0,00	184 920,00	184 920,00	100,00%
		900	90019	6060		2014r.	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
	razem rozdział 90019, § 6060						0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
28.	"Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach"	754	75495	6170	Referat ds. FSUEiPP	2014r.	15 000,00	15 000,00	13 271,67	88,48%
	razem rozdział 75495, § 6170						15 000,00	15 000,00	13 271,67	88,48%
29.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	758	75818	6800	WBGiGN	2014r.	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75818 § 6800						100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
30.	"Zakup i montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	ZSP Nr 1 w Koluszkach	2014r.	0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
	razem rozdział 80130, § 6050						0,00	11 500,00	11 493,91	99,95%
31.	"Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa	2014r.	96 120,00	92 772,00	92 772,00	100,00%
32.	"Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	0,00	5 463,00	5 462,28	99,99%
33.	"Zakup i montaż garażu o konstrukcji stalowej"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	razem rozdział 85202, § 6050						96 120,00	102 335,00	102 334,28	100,00%
34.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym:	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	0,00	139 782,00	139 782,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	59 782,00	59 782,00	100,00%
	<i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>						0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	razem rozdział 85202, § 6060						0,00	139 782,00	139 782,00	100,00%
35.	"Dostawa i montaż regałów przesuwanych do składnicy akt"	852	85218	6050	PCPR	2014r.	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%
	razem rozdział 85218, § 6050						0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%
36.	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Koluszkach" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2014r.	0,00	134 890,00	134 890,00	100,00%
							0,00	54 890,00	54 890,00	100,00%
							0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	razem rozdział 85403 § 6060						0,00	134 890,00	134 890,00	100,00%
37.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - etap III	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	0,00	17 585,00	17 584,30	100,00%
38.	"Przebudowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
39.	"Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00%
	razem rozdział 85495, § 6050						0,00	26 155,00	24 954,30	95,41%
	I. RAZEM ZADANIA WŁASNE						5 306 120,00	6 358 247,26	6 143 729,89	96,63%
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Nabycie na rzecz Skarbu Państwa udziałów w łącznej wysokości 5/10 w prawie własności nieruchomości położonej na terenie gminy Nowosolna w obrębie Wiączyń Dolny"	700	70005	6060	WBGiGN	2014r.	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
2.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00	4 000,00	3 992,64	99,82%
3.	"Zakup samochodu"	710	71015	6060	PINB	2014r.	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
4.	"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2014r.	7 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
	II. RAZEM ZADANIA ZLECONE						11 000,00	100 200,00	100 192,64	99,99%
	OGÓŁEM (I + II)						5 317 120,00	6 458 447,26	6 243 922,53	96,68%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
			"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	15 000,00	16 811,95	16 811,95	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 779,50	5 023,73	5 023,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902,27	886,54	886,54	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 853,00	859,05	859,05	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	327,00	151,60	151,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	117,50	35,49	35,49	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,73	6,26	6,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 849,28	9 849,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	543 735,60	545 327,90	532 044,11	97,56%
	85204		Rodziny zastępcze	45 233,13	45 233,13	42 432,11	93,81%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	45 233,13	45 233,13	42 432,11	93,81%
		3119	Świadczenia społeczne	45 233,13	45 233,13	42 432,11	93,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 502,47	500 094,77	489 612,00	97,90%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	498 502,47	500 094,77	489 612,00	97,90%
		3117	Świadczenia społeczne	34 189,95	24 689,83	24 689,83	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	1 810,05	1 307,10	1 307,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,13	103 196,40	103 196,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,71	5 463,35	5 463,35	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 958,60	8 594,62	8 594,62	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368,40	455,01	455,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 418,69	26 170,41	26 170,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 398,64	1 385,49	1 385,49	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,62	936,98	936,98	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,62	49,61	49,61	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,98	8 324,98	6 867,63	82,49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,73	440,73	363,57	82,49%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,91	237,44	237,44	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,09	12,56	12,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 649,05	290 904,17	282 405,82	97,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 275,52	15 400,80	14 950,89	97,08%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	949,72	949,72	949,72	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,28	50,28	50,28	100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,90	9 075,70	9 075,70	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518,88	480,50	480,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,56	1 870,09	1 870,09	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,44	99,00	99,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 198,00	125 934,39	124 455,12	98,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 198,00	125 934,39	124 455,12	98,83%
			<i>"Inwestycja w kadre V"</i>	0,00	104 380,68	102 901,41	98,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 348,32	83 869,96	98,27%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16 647,24	16 646,39	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 385,12	2 385,06	100,00%
			<i>"Młody Biznes"</i>	27 198,00	21 553,71	21 553,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	14 183,96	14 183,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	2 503,05	2 503,05	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	2 437,94	2 437,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	430,22	430,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	347,52	347,52	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	61,33	61,33	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	72,67	72,67	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	12,83	12,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	215,93	215,93	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4269	Zakup energii	54,05	38,10	38,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	50,41	50,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	8,90	8,90	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	570,65	570,65	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	100,70	100,70	100,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	441,57	441,57	100,00%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	77,93	77,93	100,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	0,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	585 933,60	688 074,24	673 311,18	97,85%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	Wsk. %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>razem wydatki bieżące</i>	10 000,00 117 000,00	0,00 149 441,00	0,00 115 052,59	0,00% 76,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem przeznaczonego dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach"</i> <i>razem wydatki majątkowe</i>	0,00 0,00	29 880,00 29 880,00	29 880,00 29 880,00	100,00% 100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	117 000,00	490 953,47	456 565,06	93,00%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014r.	w tym:	
							dochody potrącone przez powiat	dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	526 000,00	526 000,00	1 301 565,09	305 918,22	995 646,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00	526 000,00	1 295 890,89	305 634,51	990 256,38
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	526 000,00	526 000,00	1 295 890,89	305 634,51	990 256,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00	419 558,00	639 368,26	157 279,67	482 088,59
		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	2 800,00	2 800,00	5 164,33	1 291,08	3 873,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 047,00	94 047,00	524 236,10	131 059,02	393 177,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086,00	3 086,00	4 114,32	1 028,58	3 085,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,00	6 509,00	64 391,67	5 042,59	59 349,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35 495,78	8 873,95	26 621,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 120,43	1 059,62	22 060,81
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	38,20	1,91	36,29
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	38,20	1,91	36,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37,20	1,86	35,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,05	0,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	617,00	30,85	586,15
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	617,00	30,85	586,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	450,00	22,50	427,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	8,35	158,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 019,00	250,95	4 768,05
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	5 019,00	250,95	4 768,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 019,00	250,95	4 768,05