

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Łódź, sierpień 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

I ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2014 r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	11
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	18
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2014 r.	20
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	21
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	24
1.2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	42
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	45
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	86
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	90
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 2014 r.	92
IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2014 r.	96
V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2014 r.	103

VI ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014 r. – dochody

Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014 r. – wydatki

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień i umów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone i zadania własne na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 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.).

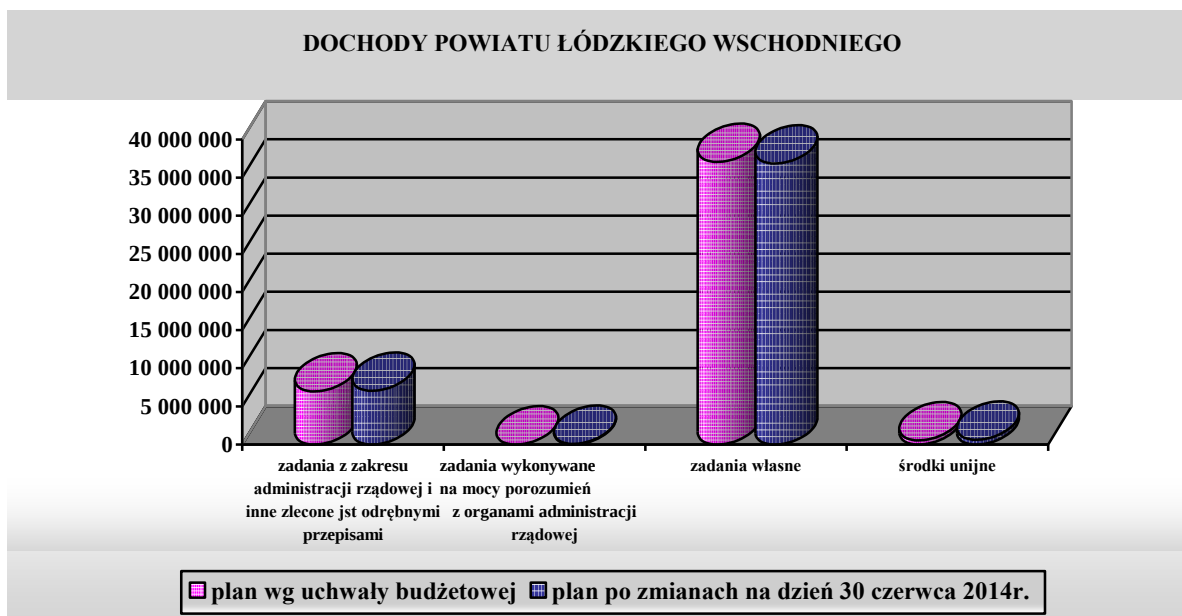
Po dokonaniu zmian na skutek podjętych uchwał przez Radę i Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2014 r., budżet powiatu zaplanowany został w następujących wielkościach:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	41 898 609,72	42 870 553,55	971 943,83	2,32%
	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	643 757,89	103 057,42	19,06%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 136 500,00	1 015 813,94	-1 120 686,06	-52,45%
	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%
I	OGÓŁEM DOCHODY	44 035 109,72	43 886 367,49	-148 742,23	-0,34%
	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	643 757,89	103 057,42	19,06%
II	PRZYCHODY	3 180 522,99	3 903 113,46	722 590,47	22,72%
	OGÓŁEM (I + II)	47 215 632,71	47 789 480,95	573 848,24	1,22%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	40 449 836,71	41 100 914,95	651 078,24	1,61%
	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	708 991,45	123 057,85	21,00%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 317 120,00	5 239 890,00	-77 230,00	-1,45%
	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%
III	OGÓŁEM WYDATKI	45 766 956,71	46 340 804,95	573 848,24	1,25%
	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	708 991,45	123 057,85	21,00%
IV	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	47 215 632,71	47 789 480,95	573 848,24	1,22%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 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	7 026 865,00	79 869,00	1,15%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 935 996,00	7 015 865,00	79 869,00	1,15%
	dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - dochody	37 078 113,72	36 849 502,49	-228 611,23	-0,62%
	w tym:				
	dochody bieżące	34 952 613,72	35 844 688,55	892 074,83	2,55%
	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	643 757,89	103 057,42	19,06%
	dochody majątkowe	2 125 500,00	1 004 813,94	-1 120 686,06	-52,73%
	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%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	44 035 109,72	43 886 367,49	-148 742,23	-0,34%
	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	643 757,89	103 057,42	19,06%
	dochody bieżące	41 898 609,72	42 870 553,55	971 943,83	2,32%
	dochody majątkowe	2 136 500,00	1 015 813,94	-1 120 686,06	-52,45%



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zmniejszony łącznie o kwotę per saldo 148.742,23 zł, co stanowi spadek o 0,34% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym dochody bieżące stanowią wzrost o kwotę 971.943,83 zł, natomiast dochody majątkowe spadek o kwotę 1.120.686,06 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze spadkiem planu dochodów własnych o kwotę per saldo 228.611,23 zł oraz wzrostem planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 79.869,00 zł.

Zmiany planu dochodów powiatu w I półroczu 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 30 czerwca 2014r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	33 000,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 125 500,00	933 500,00	-1 192 000,00
	w tym:			
	dochody majątkowe	2 125 500,00	933 500,00	-1 192 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 809,75	346 372,54	123 562,79
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	
1	2	3	4	5
	dochody bieżące	222 809,75	346 372,54	123 562,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 030,00	1 421 060,00	30,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 417 030,00	1 417 030,00	0,00
	dochody majątkowe	4 000,00	4 030,00	30,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	720 728,00	732 360,00	11 632,00
	w tym:			
	dochody bieżące	720 728,00	722 090,00	1 362,00
	dochody majątkowe	0,00	10 270,00	10 270,00
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	0,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 588 000,00	3 741 446,62	153 446,62
	w tym:			
	dochody bieżące	3 581 000,00	3 674 446,62	93 446,62
	dochody majątkowe	7 000,00	67 000,00	60 000,00
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	16 282 001,50	44 900,00
	w tym:			
	dochody bieżące	16 237 101,50	16 282 001,50	44 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 706 803,00	9 588 922,00	-117 881,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 706 803,00	9 588 922,00	-117 881,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 596,00	163 316,74	40 720,74
	w tym:			
	dochody bieżące	122 596,00	163 316,74	40 720,74
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	15 000,00	11 305,74	-3 694,26
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00	2 165 000,00	-29 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	2 194 000,00	2 165 000,00	-29 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 904 353,47	7 201 294,53	296 941,06
	w tym:			
	dochody bieżące	6 904 353,47	7 200 935,53	296 582,06
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	498 502,47	498 582,53	80,06
	dochody majątkowe	0,00	359,00	359,00

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 248,00	875 219,62	483 971,62
	w tym:			
	dochody bieżące	391 248,00	875 219,62	483 971,62
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	27 198,00	133 869,62	106 671,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 440,00	258 358,94	30 918,94
	w tym:			
	dochody bieżące	227 440,00	257 704,00	30 264,00
	dochody majątkowe	0,00	654,94	654,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	121 015,00	4 015,00
	w tym:			
	dochody bieżące	117 000,00	121 015,00	4 015,00
	OGÓŁEM DOCHODY	44 035 109,72	43 886 367,49	-148 742,23
	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	643 757,89	103 057,42
	dochody bieżące	41 898 609,72	42 870 553,55	971 943,83
	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	643 757,89	103 057,42
	dochody majątkowe	2 136 500,00	1 015 813,94	-1 120 686,06
	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 30 czerwca 2014 r.	42.870.553,55 zł
Różnica	+ 971.943,83 zł

Zwiększenie planu dochodów bieżących w I półroczu 2014 r. o kwotę per saldo 971.943,83 zł, co stanowi wzrost o 2,32%, wynikało z:

- + wprowadzenia do budżetu powiatu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wsparcie finansowania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości 318.900,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów bieżących realizowanych przez domy pomocy społecznej o kwotę 193.995,00 zł;
- + zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o kwotę 162.195,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 115.002,62 zł;
- + zwiększenia planu dochodów o kwotę per saldo 103.057,42 zł z tytułu dotacji przyznanych na finansowanie projektów unijnych realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód – zwiększenie o kwotę 106.671,62 zł w związku z:
 - przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Inwestycja w kadrę V” – zwiększenie o kwotę 104.380,68 zł;
 - wpływem niewykorzystanych w 2013 r. środków na realizację projektu pn. „Młody Biznes” – zwiększenie o kwotę 2.290,94 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 bieżących realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe o kwotę 46.393,00 zł;
- + 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 44.900,00 zł;
- + przyznania pomocy finansowej z Powiatu Zgierskiego na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 27.600,00 zł;
- + zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 132.881,00 zł;
- + pozostałych zmian dokonanych na podstawie analizy wykonania budżetu oraz przewidywanego wykonania – zwiększenie o kwotę 92.781,79 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.136.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.015.813,94 zł
Różnica	- 1.120.686,06 zł

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w I półroczu 2014 r. o kwotę per saldo 1.120.686,06 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 zostanie 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;
- + przyznania pomocy finansowych z gmin w wysokości 878.270,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - na zadania sklasyfikowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w tym:
 - Gmina Brójce 100.000,00 zł
w tym:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów” 100.000,00 zł
 - Gmina Nowosolna 508.000,00 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” 100.000,00 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 Tuszyn w łącznej wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach”;

+ 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;

+ zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 389,00 zł.

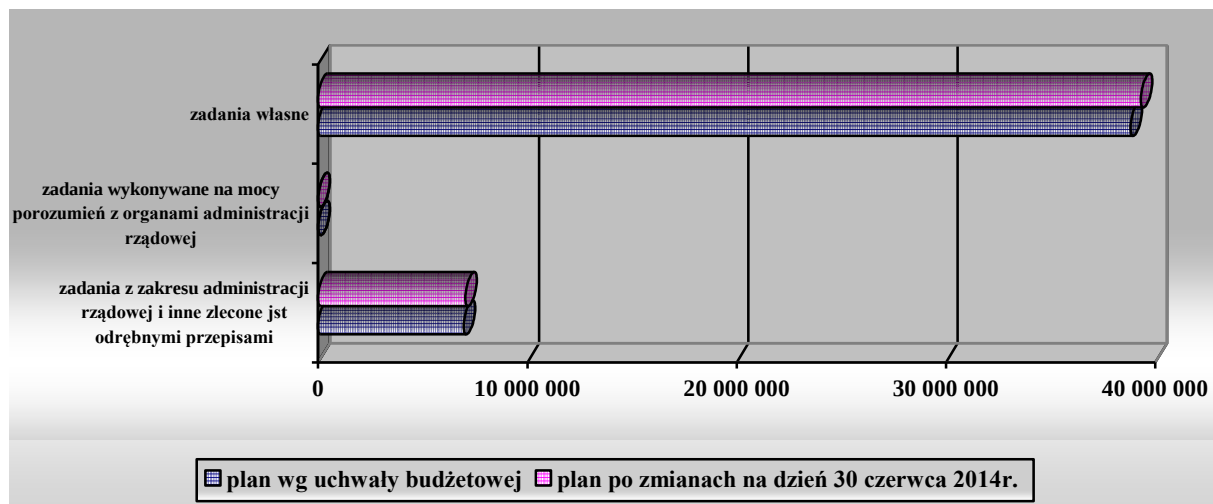
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2014 r. ogółem o kwotę 573.848,24 zł, co stanowi wzrost o 1,25% 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 30 czerwca 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	7 026 865,00	79 869,00	1,15%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 935 996,00	7 015 865,00	79 869,00	1,15%
	wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
III	Zadania własne - wydatki	38 809 960,71	39 303 939,95	493 979,24	1,27%
	w tym:				
	wydatki bieżące	33 503 840,71	34 075 049,95	571 209,24	1,70%
	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	708 991,45	123 057,85	21,00%

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	5 306 120,00	5 228 890,00	-77 230,00	-1,46%
	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.	OGÓŁEM WYDATKI (I + II + III)	45 766 956,71	46 340 804,95	573 848,24	1,25%
	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	708 991,45	123 057,85	21,00%
	wydatki bieżące	40 449 836,71	41 100 914,95	651 078,24	1,61%
	wydatki majątkowe	5 317 120,00	5 239 890,00	-77 230,00	-1,45%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



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

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO	33 000,00	33 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 448 525,00	7 026 247,00	-422 278,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 443 525,00	2 363 247,00	-80 278,00
	wydatki majątkowe	5 005 000,00	4 663 000,00	-342 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 774,00	310 834,00	60,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	310 774,00	310 834,00	60,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 758 955,00	1 783 985,00	25 030,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 754 955,00	1 779 985,00	25 030,00
	wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 113 992,11	7 169 808,12	55 816,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	7 023 992,11	7 060 938,12	36 946,01
	wydatki majątkowe	90 000,00	108 870,00	18 870,00
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 696 600,00	3 850 046,62	153 446,62
	w tym:			
	wydatki bieżące	3 674 600,00	3 768 046,62	93 446,62
	wydatki majątkowe	22 000,00	82 000,00	60 000,00
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	200 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 946 598,00	9 055 787,95	109 189,95
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 946 598,00	9 044 287,95	97 689,95
	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		11 500,00	11 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 194 000,00	2 165 000,00	-29 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 194 000,00	2 165 000,00	-29 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 424 158,60	10 750 611,90	326 453,30

Dział	Treść	Plan na 2014r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	
1	2	3	4	5
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 328 038,60	10 588 991,90	260 953,30
	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	161 620,00	65 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 921 651,00	2 125 257,42	203 606,42
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 921 651,00	2 125 257,42	203 606,42
	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	146 851,60	119 653,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 418 256,00	1 535 764,94	117 508,94
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 418 256,00	1 456 864,94	38 608,94
	wydatki majątkowe	0,00	78 900,00	78 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 000,00	151 015,00	34 015,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	117 000,00	121 015,00	4 015,00
	wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 750,00	33 750,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 750,00	33 750,00	0,00
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	46 340 804,95	573 848,24
	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	708 991,45	123 057,85
	wydatki bieżące	40 449 836,71	41 100 914,95	651 078,24
	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	708 991,45	123 057,85
	wydatki majątkowe	5 317 120,00	5 239 890,00	-77 230,00
	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 573.848,24 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 123.057,85 zł i ostatecznie osiągnął poziom 46.340.804,95 zł.

Zmiany obejmowały:

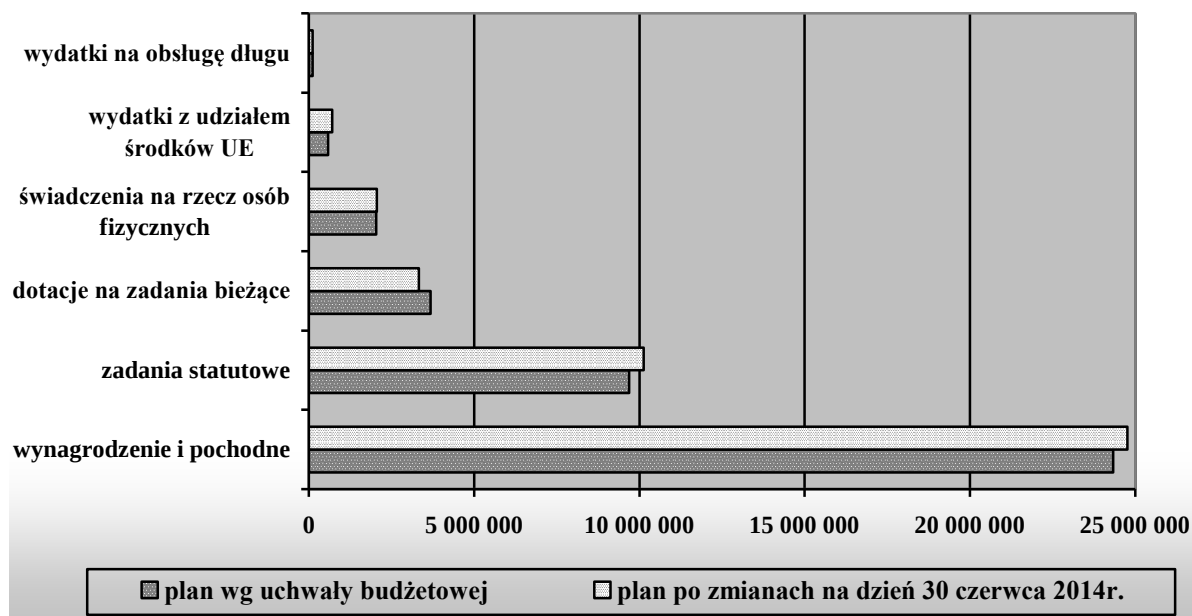
- + zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 651.078,24 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 123.057,85 zł;
- + zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 77.230,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	40.449.836,71 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.	41.100.914,95 zł
Różnica	+ 651.078,24 zł

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

Lp.	Grupy wydatkowe	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)	wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wynagrodzenia i pochodne	24 330 009,00	24 761 465,00	431 456,00	1,77%
2.	zadania statutowe	9 690 733,11	10 123 854,50	433 121,39	4,47%
3.	dotacje na zadania bieżące	3 686 633,00	3 332 376,00	-354 257,00	-9,61%
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 331,00	2 058 031,00	17 700,00	0,87%
5.	wydatki z udziałem środków UE	585 933,60	708 991,45	123 057,85	21,00%
6.	wydatki na obsługę długu	116 197,00	116 197,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 449 836,71	41 100 914,95	651 078,24	1,61%



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 123.057,85 zł, co stanowi wzrost o 21,00%, 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” – zwiększenie o kwotę 15.272,92 zł w związku z niewykorzystaniem w latach ubiegłych środków przyznanych na realizację 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

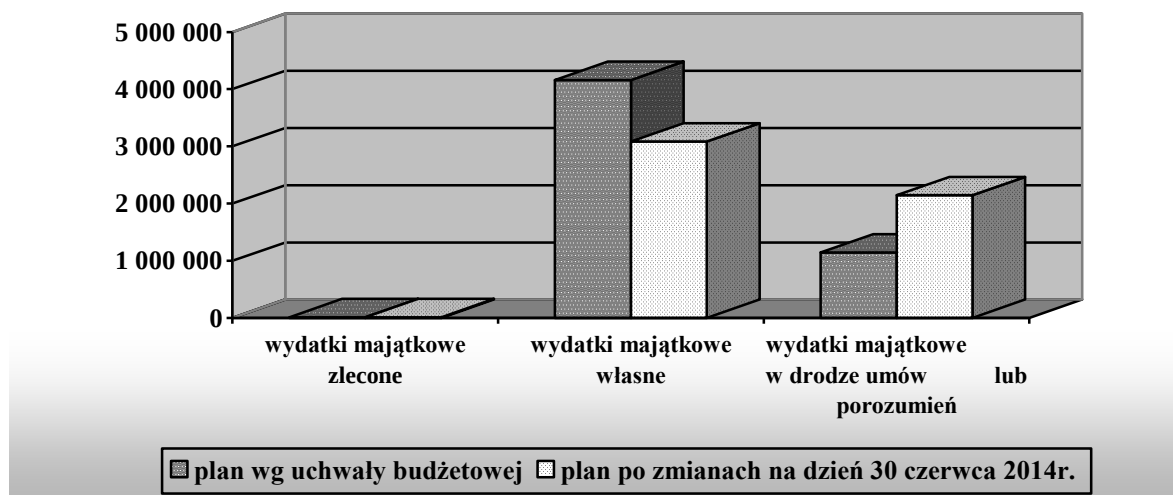
Plan wydatków wg uchwały budżetowej	5.317.120,00 zł
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r.	5.239.890,00 zł
Różnica	- 77.230,00 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych nastąpił spadek o kwotę per saldo 77.230,00 zł. Zmiany planu wydatków na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowane zostały w ramach:

- + rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie o kwotę per saldo 342.000,00 zł;
- + rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę per saldo 18.870,00 zł;
- + rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł;
- + rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł;
- + rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 65.500,00 zł;
- + rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł;
- + rozdziału 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.900,00 zł;
- + rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

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

Lp.	Grupy wydatków	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)	Wsk. %
1	2	3	4	5	6
1.	wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
2.	wydatki majątkowe własne	4 161 120,00	3 083 890,00	-1 077 230,00	-25,89%
3.	wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 145 000,00	2 145 000,00	1 000 000,00	87,34%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 317 120,00	5 239 890,00	-77 230,00	-1,45%



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 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	3 180 522,99	3 903 113,46	722 590,47
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 180 522,99	2 699 683,92	-480 839,07
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00

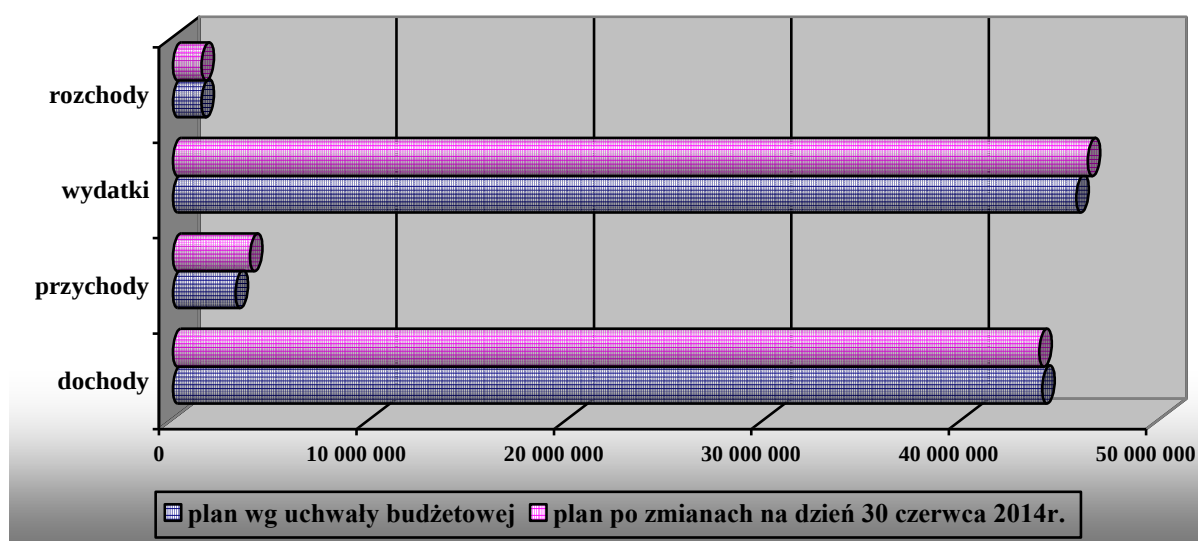
Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 722.590,47 zł związane było z zakończeniem roku budżetowego 2013 i jego rozliczeniem, a następnie z wprowadzeniem do budżetu powiatu 2014 r. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł oraz zmniejszeniem planu wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat ubiegłych o kwotę 480.839,07 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 I półroczu 2014 r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	44 035 109,72	43 886 367,49	-148 742,23	-0,34%
B.	PRZYCHODY	3 180 522,99	3 903 113,46	722 590,47	22,72%
	OGÓŁEM (A + B)	47 215 632,71	47 789 480,95	573 848,24	1,22%
C.	WYDATKI	45 766 956,71	46 340 804,95	573 848,24	1,25%
D.	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	47 215 632,71	47 789 480,95	573 848,24	1,22%



Budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2014 r. został zwiększony ogółem o kwotę 573.848,24 zł, co stanowi wzrost o 1,22%, w tym:

- + dochody zostały zmniejszone o kwotę 148.742,23 zł, co stanowi spadek o 0,34%;
- + przychody zostały zwiększone o kwotę 722.590,47 zł, co stanowi wzrost o 22,72%;
- + wydatki zostały zwiększone o kwotę 573.848,24 zł, co stanowi wzrost o 1,25%.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W I PÓŁROCZU 2014 r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

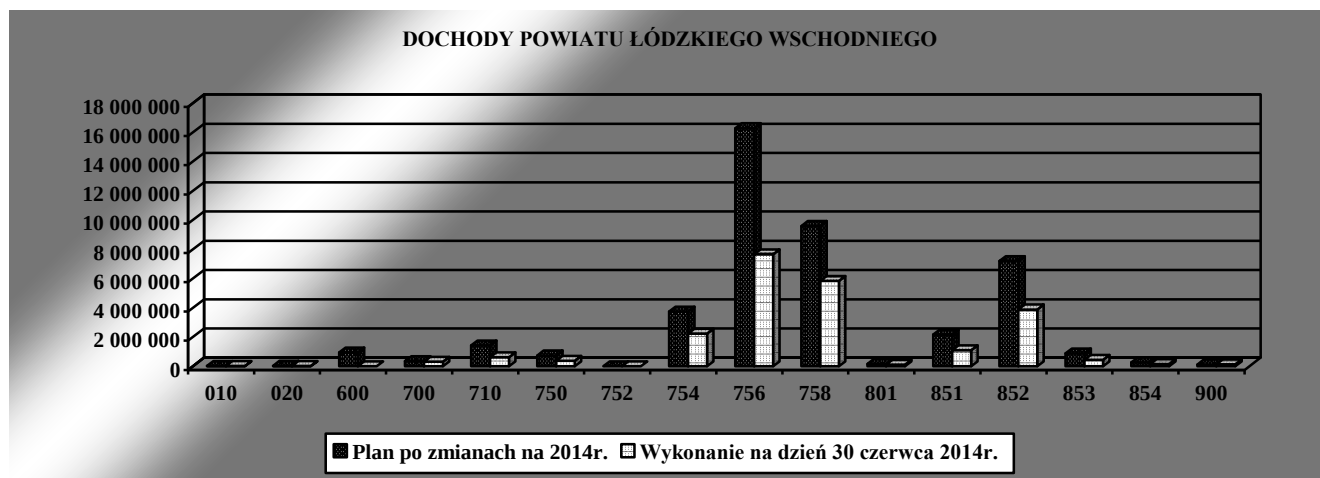
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 43.886.367,49 zł zostały zrealizowane w 52,06%, tj. w wysokości 22.848.137,71 zł.

Do analizy realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie dochodów w I półroczu 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 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	15 878,97	79,39%	0,04%	0,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	20 000,00	15 878,97	79,39%	0,04%	0,07%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	15 623,66	47,34%	0,08%	0,07%
	w tym:					
	dochody bieżące	33 000,00	15 623,66	47,34%	0,08%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 500,00	0,00	0,00%	2,13%	0,00%
	w tym:					
	dochody majątkowe	933 500,00	0,00	0,00%	2,13%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 372,54	300 653,20	86,80%	0,79%	1,32%
	w tym:					
	dochody bieżące	346 372,54	300 653,20	86,80%	0,79%	1,32%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 060,00	614 446,12	43,24%	3,24%	2,69%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 417 030,00	614 427,42	43,36%	3,23%	2,69%
	dochody majątkowe	4 030,00	18,70	0,46%	0,01%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 360,00	378 013,91	51,62%	1,67%	1,65%
	w tym:					
	dochody bieżące	722 090,00	367 743,91	50,93%	1,65%	1,60%
	dochody majątkowe	10 270,00	10 270,00	100,00%	0,02%	0,05%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	2 714,21	77,55%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 500,00	2 714,21	77,55%	0,01%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 741 446,62	2 227 026,07	59,52%	8,52%	9,75%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 674 446,62	2 227 026,07	60,61%	8,37%	9,75%
	dochody majątkowe	67 000,00	0,00	0,00%	0,15%	0,00%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 282 001,50	7 661 056,27	47,05%	37,10%	33,53%
	w tym:					
	dochody bieżące	16 282 001,50	7 661 056,27	47,05%	37,10%	33,53%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 588 922,00	5 836 780,50	60,87%	21,85%	25,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 588 922,00	5 836 780,50	60,87%	21,85%	25,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 316,74	103 355,95	63,29%	0,37%	0,45%
	w tym:					
	dochody bieżące	163 316,74	103 355,95	63,29%	0,37%	0,45%
	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>	11 305,74	11 305,74	100,00%	0,03%	0,05%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%	4,93%	4,76%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%	4,93%	4,76%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 201 294,53	3 882 049,66	53,91%	16,41%	16,99%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 200 935,53	3 881 689,79	53,91%	16,41%	16,99%
	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>	498 582,53	498 582,53	100,00%	1,14%	2,18%
	dochody majątkowe	359,00	359,87	100,24%	0,00%	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	875 219,62	443 325,44	50,65%	1,99%	1,94%
	w tym:					
	dochody bieżące	875 219,62	443 325,44	50,65%	1,99%	1,94%
	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>	133 869,62	133 869,62	100,00%	0,30%	0,59%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 358,94	148 799,51	57,59%	0,59%	0,65%
	w tym:					
	dochody bieżące	257 704,00	148 144,57	57,49%	0,59%	0,65%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	dochody majątkowe	654,94	654,94	100,00%	0,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 015,00	130 591,24	107,91%	0,28%	0,57%
	w tym:					
	dochody bieżące	121 015,00	130 591,24	107,91%	0,28%	0,57%
	OGÓŁEM DOCHODY	43 886 367,49	22 848 137,71	52,06%	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>	643 757,89	643 757,89	100,00%	1,47%	2,82%
	dochody bieżące	42 870 553,55	22 836 834,20	53,27%	97,69%	99,95%
	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>	643 757,89	643 757,89	100,00%	1,47%	2,82%
	dochody majątkowe	1 015 813,94	11 303,51	1,11%	2,31%	0,05%
	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%



Na zrealizowane dochody w I półroczu 2014 r. w wysokości 22.848.137,71 zł składają się:

✚ dochody bieżące	22.836.834,20 zł
co stanowi 53,27% 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	643.757,89 zł
✚ dochody majątkowe	11.303,51 zł
co stanowi 1,11% 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 I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 643.757,89 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 2,82%.

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 53,56% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 12.237.727,05 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 3.882.049,66 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 16,99%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.090.046,00 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 1.916.652,95 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 I półroczu 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 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	15 878,97	79,39%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	15 623,66	47,34%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 500,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 372,54	300 653,20	86,80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 421 060,00	614 446,12	43,24%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 360,00	378 013,91	51,62%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	2 714,21	77,55%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 741 446,62	2 227 026,07	59,52%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 282 001,50	7 661 056,27	47,05%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 588 922,00	5 836 780,50	60,87%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 011,00	92 050,21	60,56%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 702 712,00	3 383 467,13	50,48%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	741 350,00	309 455,82	41,74%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 358,94	148 799,51	57,59%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 015,00	130 591,24	107,91%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	43 242 609,60	22 204 379,82	51,35%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	15.878,97 zł
wsk. %	79,39%

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.	33.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	15.623,66 zł
wsk. %	47,34%

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 15.623,66 zł, co stanowi 47,34% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	933.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Dochody zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 933.000,00 zł obejmują pomoce finansowe z budżetów gmin na realizację zadań inwestycyjnych:

-  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II
w tym pomoc finansowa z budżetu Gminy Andrespol – 125.000,00 zł
-  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”
w tym pomoc finansowa z budżetu:
 - Gminy Brójce – 100.000,00 zł;
 - Gminy Rzgów – 200.000,00 zł;
-  pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka” – I etap
w tym pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna – 408.000,00 zł;
-  pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
w tym pomoc finansowa z budżetu Gminy Nowosolna – 100.000,00 zł.

Zakończenie realizacji przedmiotowych zadań przewidziane jest w II półroczu 2014 r., a środki finansowe stanowiące pomoc finansową z gmin zostaną przekazane w ciągu 14 dni od przesłanego do gmin zapotrzebowania wraz z kserokopiami dokumentów źródłowych, potwierdzającymi zakończenie zadań.

Pozostałe środki w wysokości 500,00 zł zaplanowane do realizacji w ramach działu 600 – Transport i łączność obejmują sprzedaż składników majątkowych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. dochody te nie zostały zrealizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	346.372,54 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	300.653,20 zł
wsk. %	86,80%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 300.653,20 zł składają się:

+ 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	259.780,66 zł
+ dotacja celowa z budżetu państwa	32.000,00 zł
+ wpływy z różnych dochodów	8.560,00 zł
+ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	312,54 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	1.421.060,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	614.446,12 zł
wsk. %	43,24%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 614.446,12 zł składają się:

+ wpływy z różnych opłat osiągnięte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	327.606,64 zł
+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	187.066,00 zł
+ wpływy z tytułu pomocy finansowych z budżetu Gminy Rzgów i Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów	80.080,00 zł
+ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	19.302,80 zł
+ pozostałe dochody	390,68 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	732.360,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	378.013,91 zł
wsk. %	51,62%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	144.656,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	77.975,00 zł
wsk. %	53,90%

Dochody w wysokości 77.975,00 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.	566.704,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	280.875,39 zł
wsk. %	49,56%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 280.875,39 zł składają się:

 wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	207.710,00 zł
w tym:	
○ z gminy Brójce	27.270,00 zł
○ z gminy Koluszki	76.380,00 zł
○ z gminy Rzgów	47.980,00 zł
○ z gminy Tuszyn	56.080,00 zł
 wpływy z różnych dochodów	63.365,64 zł
w tym:	
○ wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi	42.391,03 zł
○ wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe	13.214,25 zł
○ wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	2.825,40 zł
○ pozostałe	4.934,96 zł
 wpływy z usług	7.000,00 zł
 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00 zł
 kary pieniężne od osób fizycznych	1.000,00 zł
 wpływy z różnych opłat	799,75 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	21.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	19.163,52 zł
wsk. %	91,25%

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 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	3.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	2.714,21 zł
wsk. %	77,55%

W ramach działu 752 – Obrona narodowa przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3.500,00 zł 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 77,55% planu. Otrzymana dotacja jest równa zrealizowanym wydatkom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	3.741.446,62 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	2.227.026,07 zł
wsk. %	59,52%

Zrealizowane dochody w wysokości 2.227.026,07 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.225.344,00 zł
+ odsetki od środków na rachunku bankowym	1.049,60 zł
+ pozostałe dochody	632,47 zł

W ramach działu 754 przyznana została pomoc finansowa z budżetów gmin: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn w łącznej wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach”.

Środki finansowe stanowiące pomoc finansową dla powiatu zostaną przekazane po zakończeniu realizacji przedmiotowego zadania.

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.	16.282.001,50 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	7.661.056,27 zł
wsk. %	47,05%

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

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	1.834.081,50 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.195.093,22 zł
wsk. %	65,16%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.195.093,22 zł stanowią:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	866.694,15 zł
+ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	278.292,17 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	26.293,40 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)	3.732,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	14.447.920,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	6.465.963,05 zł
wsk. %	44,75%

Udziały Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem wynoszą 28,30%. 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

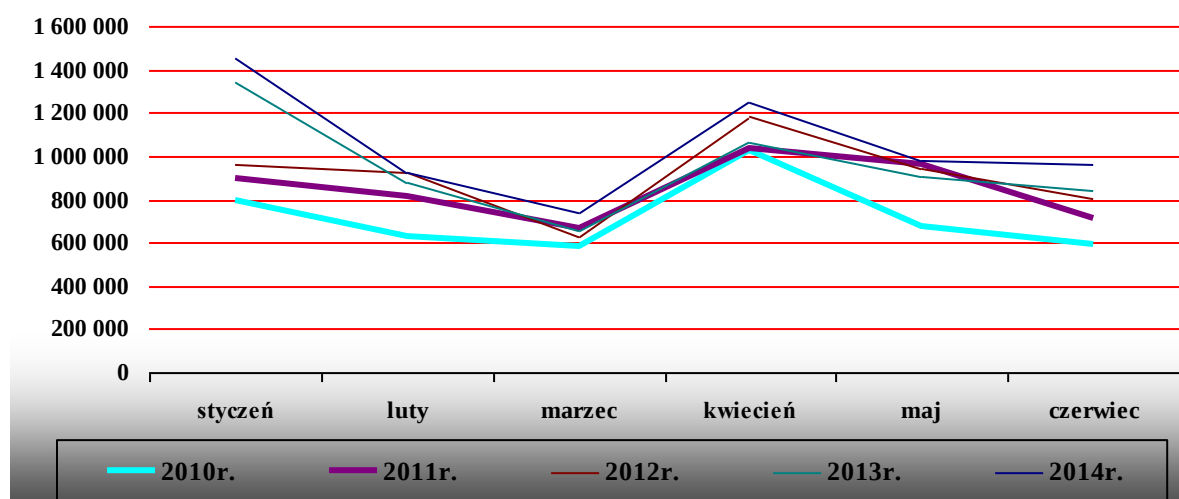
Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	14.227.920,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	6.302.283,00 zł
wsk. %	44,30%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2014 r. w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, tj. na poziomie 14.227.920,00 zł i zrealizowany w 44,30%, tj. w wysokości 6.302.283,00 zł.

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
razem	4 307 682,00	5 082 800,00	5 449 817,00	5 686 817,00	6 302 283,00
Plan po zmianach	9 781 597,00	11 864 393,00	12 422 038,74	13 630 054,00	14 227 920,00
wsk. %	44,04%	42,84%	43,87%	41,72%	44,30%
Plan wg Ministra Finansów	10 672 037,00	11 864 393,00	12 885 545,00	13 630 054,00	14 227 920,00
wsk. %	40,36%	42,84%	42,29%	41,72%	44,30%

UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH



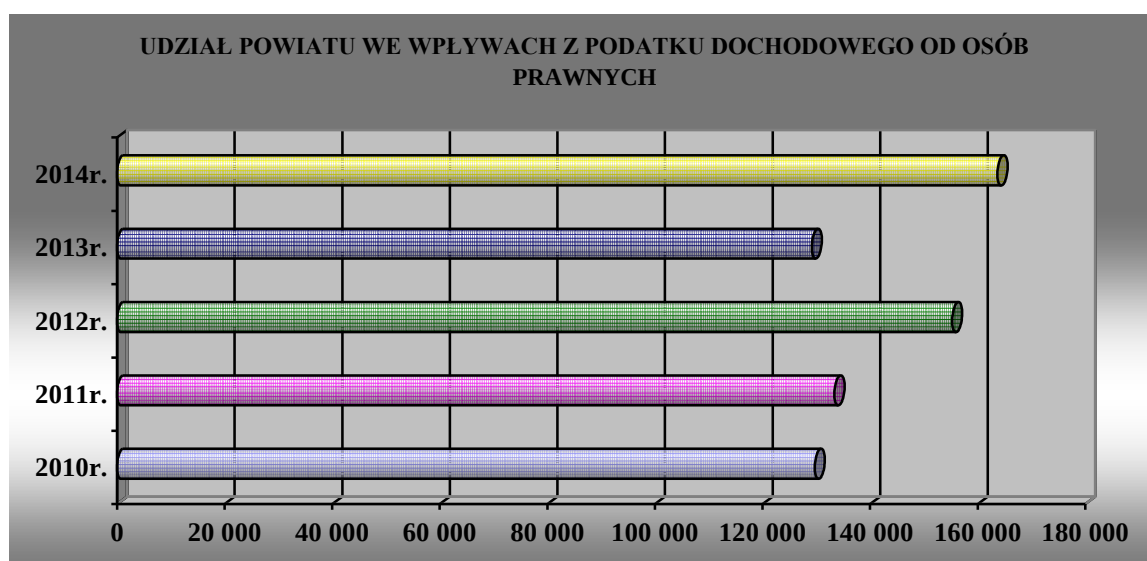
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	220.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	163.680,05 zł
wsk. %	74,40%

Plan dochodów w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2014 r. w wysokości 220.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowany został w 74,40%, tj. w wysokości 163.680,05 zł.

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w I półroczu 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
razem	129 706,76	133 370,64	155 240,45	129 149,32	163 680,05
Plan wg Uchwały	270 000,00	280 000,00	300 000,00	260 000,00	220 000,00
wsk. %	48,04%	47,63%	51,75%	49,67%	74,40%
Plan po zmianach	274 458,00	257 600,00	265 000,00	252 317,00	220 000,00
wsk. %	47,26%	51,77%	58,58%	51,19%	74,40%



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	9.588.922,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	5.836.780,50 zł
wsk. %	60,87%

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 9.588.922,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 30 czerwca 2014 r. osiągnęła poziom 5.836.780,50 zł, co stanowi 60,87% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 5.385.616,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego po zmianach;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 65.016,50 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 386.148,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	152.011,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	92.050,21 zł
wsk. %	60,56%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 152.011,00 zł, został wykonany w 60,56%, tj. w wysokości 92.050,21 zł.

Na dochody w wysokości 63.764,21 zł składają się dochody zrealizowane przez:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	4.179,81 zł
+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	7.851,23 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	12.688,55 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	39.044,62 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 28.286,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	2.165.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.087.823,00 zł
wsk. %	50,25%

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 30 czerwca 2014 r. otrzymana dotacja wyniosła 1.087.823,00 zł, co stanowi 50,25% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	6.702.712,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.383.467,13 zł
wsk. %	50,48%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	26.018,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	12.799,58 zł
wsk. %	49,20%

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 I półroczu 2014 r. z tego tytułu wyniosły 12.799,58 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	6.065.825,00 zł
--------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.
wsk. %

3.052.134,27 zł
50,32%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 50,32%, tj. w wysokości 3.052.134,27 zł.

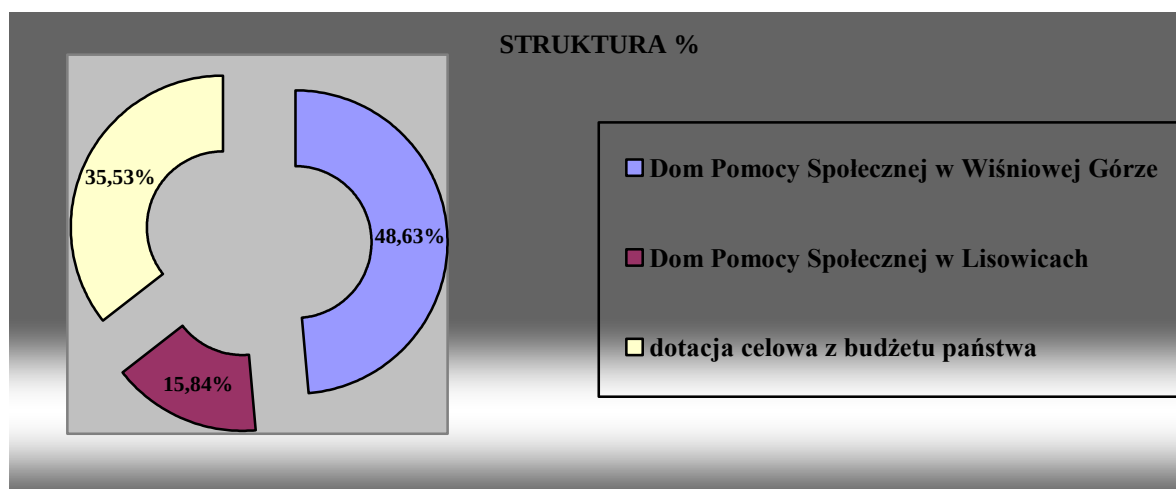
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.084.376,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej.

Pozostałe dochody w wysokości 1.967.758,27 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	1.484.353,59 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	483.404,68 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

○ wpływy z usług	1.916.652,95 zł
○ wpływy z różnych dochodów	47.418,88 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.997,28 zł
○ pozostałe odsetki	1.329,29 zł
○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	359,87 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.

574.518,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

294.243,98 zł

wsk. %

51,22%

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 I półroczu 2014 r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 248.245,77 zł, w tym z:

 Powiatu Brzezińskiego	3.865,32 zł
 Powiatu Łaskiego	6.000,00 zł
 Powiatu Pabianickiego	19.939,99 zł
 Powiatu Skierniewickiego	8.333,35 zł
 Powiatu Świeckiego	9.606,50 zł
 Powiatu Tomaszowskiego	20.666,66 zł
 Powiatu Zgierskiego	12.589,00 zł
 miasta Łódź	167.244,95 zł

Pozostałe dochody w wysokości 45.998,21 zł stanowią wpłaty z gmin na pokrycie częściowych kosztów utrzymania nowoumieszczonych dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	30.681,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	18.619,30 zł
wsk. %	60,69%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 60,69%, tj. w wysokości 18.619,30 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 30 czerwca 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.	741.350,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	309.455,82 zł
wsk. %	41,74%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 41,74%, tj. w wysokości 309.455,82 zł. Na dochody te składają się:

+ dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	168.785,00 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	113.917,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	10.920,00 zł
+ 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	10.000,00 zł
+ wpływ refundacji w związku z podpisaniem umowy na prace interwencyjne	5.064,53 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	769,29 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	258.358,94 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	148.799,51 zł
wsk. %	57,59%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 258.358,94 zł, został wykonany w 57,59%, tj. w wysokości 148.799,51 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	45.748,48 zł
w tym:	
o wpływy z usług	23.676,00 zł
o darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie dzieci)	6.264,00 zł

○ pozostałe odsetki	107,78 zł
○ pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	15.700,70 zł
 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	103.051,03 zł
w tym:	
○ dochody z najmu pomieszczeń	102.267,37 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	128,72 zł

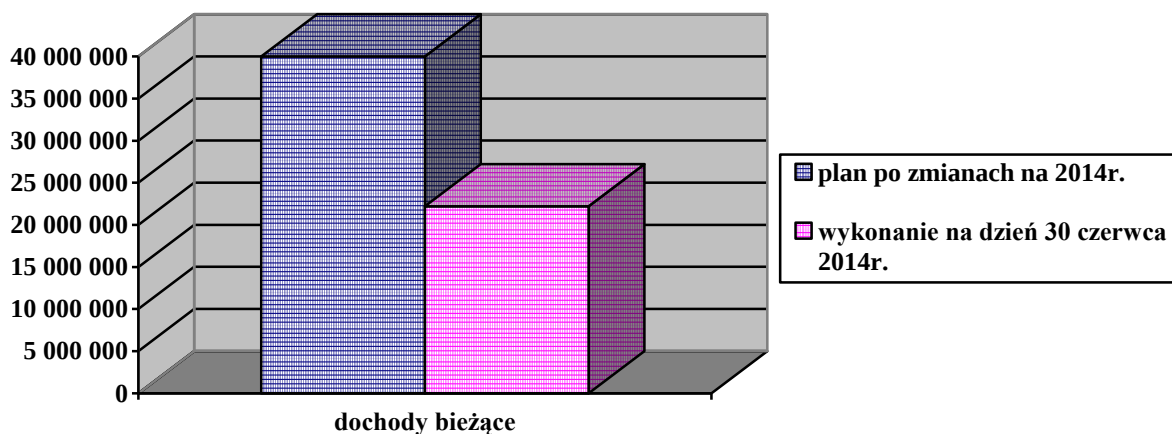
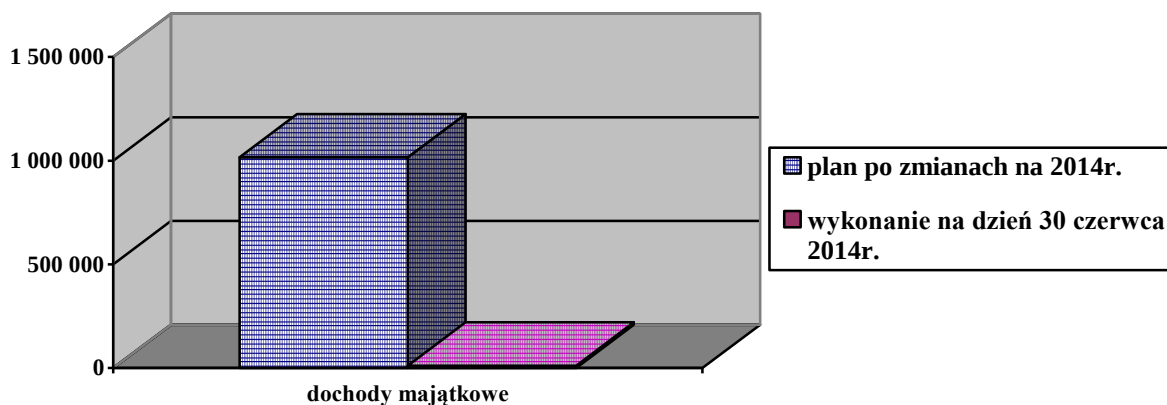
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	121.015,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	130.591,24 zł
wsk. %	107,91%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 130.591,24 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 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	1 015 813,94	11 303,51	1,11%	2,35%	0,05%
2.	Dochody bieżące	42 226 795,66	22 193 076,31	52,56%	97,65%	99,95%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	43 242 609,60	22 204 379,82	51,35%	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 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w 51,35%, tj. w wysokości 22.204.379,82 zł, w tym:

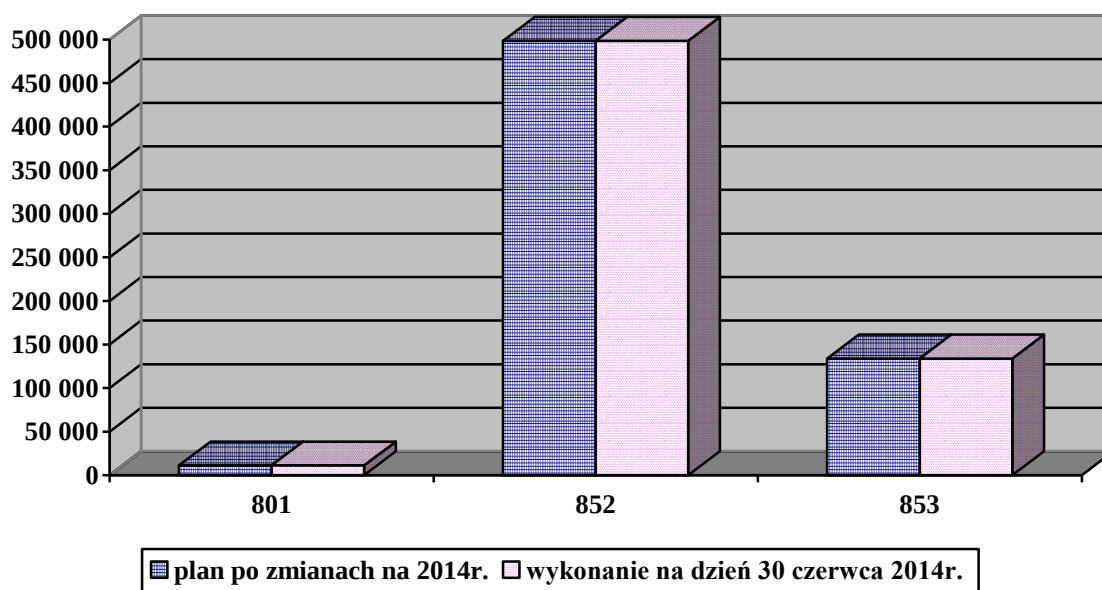
- + dochody bieżące 22.193.076,31 zł
co stanowi 52,56% planu po zmianach
- + dochody majątkowe 11.303,51 zł
co stanowi 1,11% planu po zmianach

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane dotacje, a termin ich realizacji przewidziany jest w II półroczu 2014 r.

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 I półroczu 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 30 czerwca 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	498 582,53	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 869,62	133 869,62	100,00%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	643 757,89	643 757,89	100,00%



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	11.305,74 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	11.305,74 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 11.305,74 zł związane są 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 30 czerwca 2014 r.	498.582,53 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 498.582,53 zł związane są z realizacją projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”, który dofinansowany jest 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 498.582,53 zł związane z realizacją projektu stanowią:

 środki z budżetu UE	473.438,10 zł
 środki z budżetu państwa	25.144,43 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2014 r.	133.869,62 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	133.869,62 zł
wsk. %	100,00%

Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 133.869,62 zł związane jest 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”	29.488,94 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 643.757,89 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na rok 2014. Dochody te zostały przyznane na realizację zadań bieżących.

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

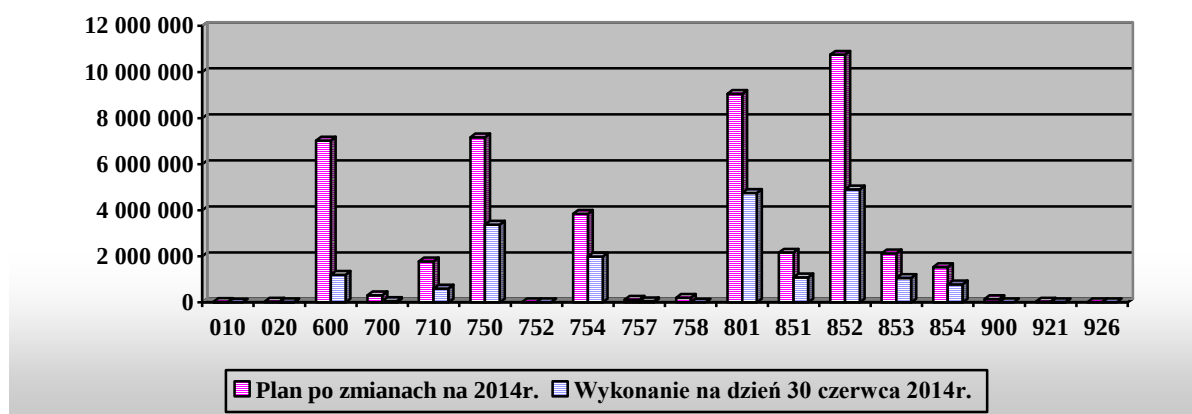
Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
020	LEŚNICTWO	33 000,00	15 623,66	47,34%	0,07%	0,08%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 000,00	15 623,66	47,34%	0,07%	0,08%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 026 247,00	1 200 520,48	17,09%	15,16%	6,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 363 247,00	1 199 820,48	50,77%	5,10%	6,02%
	wydatki majątkowe	4 663 000,00	700,00	0,02%	10,06%	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310 834,00	67 801,77	21,81%	0,67%	0,34%
	w tym:					
	wydatki bieżące	310 834,00	67 801,77	21,81%	0,67%	0,34%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 783 985,00	606 213,23	33,98%	3,85%	3,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 779 985,00	606 213,23	34,06%	3,84%	3,04%
	wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 169 808,12	3 382 000,92	47,17%	15,47%	16,96%
	w tym:					
	wydatki bieżące	7 060 938,12	3 334 806,13	47,23%	15,24%	16,72%
	wydatki majątkowe	108 870,00	47 194,79	43,35%	0,23%	0,24%
752	OBRONA NARODOWA	3 500,00	2 714,21	77,55%	0,01%	0,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 500,00	2 714,21	77,55%	0,01%	0,01%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 850 046,62	1 992 603,05	51,76%	8,31%	9,99%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 768 046,62	1 992 603,05	52,88%	8,13%	9,99%
	wydatki majątkowe	82 000,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	116 197,00	57 102,51	49,14%	0,25%	0,29%
	w tym:					
	wydatki bieżące	116 197,00	57 102,51	49,14%	0,25%	0,29%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00%	0,44%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 055 787,95	4 748 092,85	52,43%	19,54%	23,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 044 287,95	4 738 989,29	52,40%	19,52%	23,77%
	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%	0,08%
	wydatki majątkowe	11 500,00	9 103,56	79,16%	0,02%	0,04%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%	4,67%	5,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%	4,67%	5,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 750 611,90	4 908 879,84	45,66%	23,20%	24,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 588 991,90	4 903 417,56	46,31%	22,85%	24,59%
	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	137 351,36	25,19%	1,18%	0,70%
	wydatki majątkowe	161 620,00	5 462,28	3,38%	0,35%	0,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 125 257,42	1 057 194,31	49,74%	4,59%	5,30%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 125 257,42	1 057 194,31	49,74%	4,59%	5,30%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	146 851,60	62 548,40	42,59%	0,32%	0,31%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 535 764,94	783 458,46	51,01%	3,31%	3,93%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 456 864,94	765 874,16	52,57%	3,14%	3,84%
	wydatki majątkowe	78 900,00	17 584,30	22,29%	0,17%	0,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 015,00	13 053,13	8,64%	0,33%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	121 015,00	13 053,13	10,79%	0,26%	0,07%
	wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 750,00	14 876,43	44,08%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 750,00	14 876,43	44,08%	0,07%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	4 596,64	45,97%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 000,00	4 596,64	45,97%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	46 340 804,95	19 941 331,73	43,03%	100,00%	100,00%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	708 991,45	216 711,71	30,57%	1,53%	1,09%
	wydatki bieżące	41 100 914,95	19 861 286,80	48,32%	88,69%	99,60%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	708 991,45	216 711,71	30,57%	1,53%	1,09%
	wydatki majątkowe	5 239 890,00	80 044,93	1,53%	11,31%	0,40%
	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 46.340.804,95 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 19.941.331,73 zł, co stanowi 43,03% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- ✚ wydatki bieżące 19.861.286,80 zł
co stanowi 48,32% 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 216.711,71 zł
- ✚ wydatki majątkowe 80.044,93 zł
co stanowi 1,53% 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 I półroczu 2014 r. wyniosły 216.711,71 zł, co stanowi 30,57% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 1,09%.

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 I półroczu 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 30 czerwca 2014r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	33 000,00	15 623,66	47,34%
600	Transport i łączność	7 026 247,00	1 200 520,48	17,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 834,00	67 801,77	21,81%
710	Działalność usługowa	1 783 985,00	606 213,23	33,98%
750	Administracja publiczna	7 169 808,12	3 382 000,92	47,17%
752	Obrona narodowa	3 500,00	2 714,21	77,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 046,62	1 992 603,05	51,76%
757	Obsługa długu publicznego	116 197,00	57 102,51	49,14%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 038 976,00	4 731 280,90	52,34%
851	Ochrona zdrowia	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
852	Pomoc społeczna	10 205 284,00	4 771 528,48	46,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 978 405,82	994 645,91	50,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 764,94	783 458,46	51,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 015,00	13 053,13	8,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 750,00	14 876,43	44,08%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	4 596,64	45,97%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 631 813,50	19 724 620,02	43,23%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Wydatki zaplanowane do realizacji w rozdziale 01095 w wysokości 20.000,00 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego zostaną przekazane odpowiednim ze względu na lokalizacje obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom w II półroczu 2014 r.

Dział 020 – Leśnictwo**rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	33.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	15.623,66 zł
wsk. %	47,34%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna związane są 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 15.623,66 zł, co stanowi 47,34% planu ustalonego na 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.026.247,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.200.520,48 zł
wsk. %	17,09%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	6.999.860,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.200.009,00 zł
wsk. %	17,14%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.336.860,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.199.309,00 zł
wsk. %	51,32%

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.

W ramach zadań statutowych zaplanowano wydatki w wysokości 295.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, których realizacja przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

Na dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wydatkowano 1.199.309,00 zł, co stanowi 58,74% 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 30 czerwca 2014r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 041 860,00	1 199 309,00	58,74%
			drogi publiczne powiatowe	2 041 860,00	1 199 309,00	58,74%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 041 860,00	1 199 309,00	58,74%
			gmina Brójce	602 659,00	351 330,00	58,30%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	175 642,00	87 822,00	50,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce	229 401,00	164 700,00	71,80%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna	197 616,00	98 808,00	50,00%
			gmina Koluszki	229 220,00	214 608,00	93,63%
			gmina Rzgów	393 605,00	196 800,00	50,00%
			gmina Tuszyn	816 376,00	436 571,00	53,48%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 4.663.000,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. 700,00 zł

wsk. % 0,02%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

- + wydatki majątkowe własne 2.518.000,00 zł
- + wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin 2.145.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2014 r. w wysokości 2.518.000,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II	400.000,00 zł
pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol”	60.000,00 zł
pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2917E we wsi Felicjanów gmina Koluszki”	200.000,00 zł
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Główniej w miejscowości Kalonka” – I etap	447.568,00 zł
pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”	260.432,00 zł
pn. „Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna”	50.000,00 zł
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino – Stefanów”	1.100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 700,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Główniej w miejscowości Kalonka” – I etap.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2014 r. w wysokości 2.145.000,00 zł obejmują zadania inwestycyjne:

GMINA KOLUSZKI	1.000.000,00 zł
pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki”	1.000.000,00 zł
GMINA RZGÓW	600.000,00 zł
pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów” (ul. Cegielniana)	200.000,00 zł
pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów”	200.000,00 zł
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie”	200.000,00 zł
GMINA TUSZYN	545.000,00 zł
pn. „Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap”	370.000,00 zł

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547,7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn”	100.000,00 zł
pn. „Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn”	75.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu powiatu zostaną przekazane gminom po zakończeniu realizacji zadań i przekazaniu rozliczeń wraz z kserokopiami faktur i protokołami odbioru.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	26.387,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	511,48 zł
wsk. %	1,94%

Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub 2 ustawy, należy do zadań własnych powiatu.

Wydatki poniesione na ten cel w okresie sprawozdawczym wyniosły 511,48 zł, co stanowi 1,94% planu ustalonego na 2014 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	310.834,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	67.801,77 zł
wsk. %	21,81%

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 700 dotyczy zadań realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), w tym:

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	91.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	20.657,21 zł
wsk. %	22,70%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

podatek od nieruchomości	7.329,02 zł
wykonanie kopii map ewidencyjnych, wyrysów,	

wypisów, publikacje ogłoszeń	7.144,33 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.507,36 zł
+ pozostałe wydatki związane z zabezpieczeniem nieruchomości	676,50 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	219.834,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	47.144,56 zł
wsk. %	21,45%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w wysokości 47.144,56 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	42.976,00 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.650,00 zł
+ publikacje ogłoszeń	518,56 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.783.985,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	606.213,23 zł
wsk. %	33,98%

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	596.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	170.998,29 zł
wsk. %	28,69%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	245.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71013 zaplanowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2014 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	351.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	170.998,29 zł
wsk. %	48,70%

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

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.385,00 zł
co stanowi 47,85% planu	
 zadania statutowe	30.613,29 zł
co stanowi 57,02% planu	
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	18.660,18 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.062,16 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	2.476,00 zł
○ zakup usług pozostałych	1.747,02 zł
○ usługi telekomunikacyjne	1.116,71 zł
○ pozostałe wydatki	1.551,22 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.187.885,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	435.214,94 zł
wsk. %	36,64%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	987.185,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	435.214,94 zł
wsk. %	44,09%

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 435.214,94 zł zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381.831,39 zł
 zadania statutowe	53.233,55 zł
w tym:	

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.900,27 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	13.574,23 zł
○ zakup usług pozostałych	8.927,03 zł
○ zakup energii	8.358,73 zł
○ usługi telekomunikacyjne	2.481,52 zł
○ dostęp do sieci internet	1.603,49 zł
○ wynajem lokali – czynsz	977,78 zł
○ zakup usług remontowych	553,50 zł
○ szkolenia pracowników	480,00 zł
○ zakup usług zdrowotnych	377,00 zł
 świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	200.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach rozdziału 71013 zaplanowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych. Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2014 r.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	700,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych nie zostały poniesione żadne wydatki zaplanowane do realizacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	7.169.808,12 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.382.000,92 zł
wsk. %	47,17%

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.	155.656,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	88.884,80 zł
wsk. %	57,10%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	144.656,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	77.975,00 zł
wsk. %	53,90%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 77.975,00 zł, co stanowi 53,90% 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 wyłączonej nieruchomości i o ustalenie odszkodowania.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	11.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	10.909,80 zł
wsk. %	99,18%

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 99,18% planu i zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.611,50 zł
+ zadania statutowe	3.298,30 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	2.024,14 zł
o 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.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	8.253,72 zł
wsk. %	82,54%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 82,54%, 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.	7.004.152,12 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.284.862,40 zł
wsk. %	46,90%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	274.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	120.270,55 zł
wsk. %	43,88%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2014 r. na poziomie 274.100,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 120.270,55 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego.

W I półroczu 2014 r. odbyło się 6 sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za udział w sesjach radnym wypłacono diety w wysokości 35.022,52 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyły się również 32 posiedzenia komisji stałych, w tym:

- 7 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki,
- 7 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,
- 7 posiedzeń Komisji Polityki Społecznej,
- 6 posiedzeń Komisji Statutowo – Regulaminowej,
- 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Za udział w komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji wypłacono radnym diety w wysokości 80.237,81 zł.

Łącznie wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 115.260,33 zł, co stanowi 95,83% poniesionych wydatków ogółem sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 44,25% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 5.010,22 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

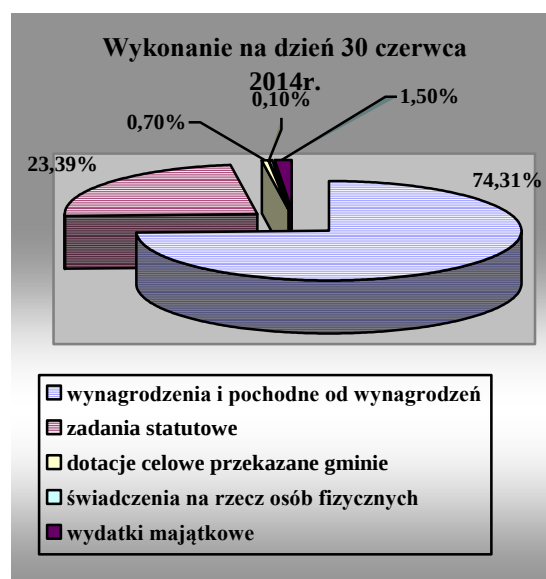
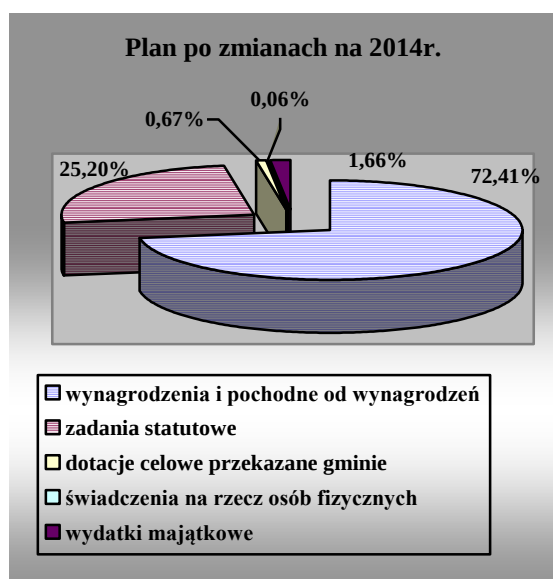
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	6.550.502,12 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.151.631,05 zł
wsk. %	48,11%

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 441 632,12	3 104 436,26	48,19%	98,34%	98,50%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 743 128,00	2 342 063,24	49,38%	72,41%	74,31%
	wydatki na zadania statutowe	1 650 404,12	737 216,46	44,67%	25,20%	23,39%
	dotacje celowe przekazane gminie	44 100,00	22 050,00	50,00%	0,67%	0,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 106,56	77,66%	0,06%	0,10%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 870,00	47 194,79	43,35%	1,66%	1,50%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	108 870,00	47 194,79	43,35%	1,66%	1,50%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 550 502,12	3 151 631,05	48,11%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.

4.743.128,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

2.342.063,24 zł

wsk. %

49,38%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.342.063,24 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	1.682.811,99 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	360.973,09 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.071,71 zł
+ nagrody jubileuszowe	23.110,49 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	4.718,06 zł
+ pozostałe	1.377,90 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.650.404,12 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	737.216,46 zł
wsk. %	44,67%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 737.216,46 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	366.978,94 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	304.846,93 zł
o zakup materiałów biurowych i wyposażenia	18.506,23 zł
o zakup paliwa do samochodów	13.293,15 zł
o zakup tonerów	12.268,02 zł
o zakup części zamiennych do samochodów służbowych	5.283,01 zł
o artykuły spożywcze	1.448,86 zł
o zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	1.010,99 zł
o zakup artykułów chemicznych i środków czystości	705,35 zł
o opłaty za prenumeratę i zakup książek	415,01 zł
o pozostałe	9.201,39 zł
+ zakup usług pozostałych	162.280,33 zł
w tym:	
o opłaty pocztowe	64.331,50 zł
o utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	29.789,88 zł
o zakup tablic rejestracyjnych	28.244,81 zł
o opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	27.341,15 zł
o usługi informatyczne	4.895,40 zł
o parkowanie samochodów	1.750,00 zł
o pozostałe	5.927,59 zł
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.252,58 zł
+ zakup energii	63.558,92 zł

w tym:

○ energia ciepła	38.614,56 zł
○ energia elektryczna	23.067,88 zł
○ dostawa wody	1.876,48 zł
+ zakup usług telekomunikacyjnych	15.636,38 zł
+ opłaty za administrowanie i czynsze	15.187,92 zł
+ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.300,00 zł
+ zakup usług remontowych	8.966,91 zł
+ różne opłaty i składki	8.621,82 zł
+ szkolenia pracowników	4.756,40 zł
+ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.310,40 zł
+ opłata za dostęp do sieci internet	1.770,38 zł
+ podróże służbowe krajowe	1.222,54 zł
+ pozostałe	2.372,94 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	44.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	22.050,00 zł
wsk. %	50,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 22.050,00 zł, co stanowi 50,00% 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.	4.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.106,56 zł
wsk. %	77,66%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w I półroczu 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 3.106,56 zł, co stanowi 77,66% 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.	108.870,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	47.194,79 zł
wsk. %	43,35%

Wydatki majątkowe w wysokości 47.194,79 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 75020 obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

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”	10.270,00 zł
pn. „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi”	7.324,79 zł

Realizacja pozostałych zakupów inwestycyjnych sklasyfikowanych w ramach rozdziału 75020 obejmujących zakup frankownicy wraz z wagą listową oraz programu antywirusowego oraz kolejny etap modernizacji łazienek przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	29.550,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	12.960,80 zł
wsk. %	43,86%

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 I półroczu 2014 r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 12.960,80 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

pn. VII Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	6.726,92 zł
pn. Mistrzostwa Polski Strong Man w Tuszynie	1.230,00 zł
pn. Ogólnopolski Marsz dla Życia i Rodziny oraz Festyn Rodzinny w Koluszkach	954,70 zł
pn. Eko-Leśna Majówka Samorządowa Plichtów 2014	800,00 zł
pn. II Powiatowe Łowy na Lisy	499,88 zł
pn. 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 2.549,30 zł.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	150.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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

Dział 752 – Obrona narodowa**rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	2.714,21 zł
wsk. %	77,55%

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.	3.850.046,62 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.992.603,05 zł
wsk. %	51,76%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.741.446,62 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.990.856,54 zł
wsk. %	53,21%

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

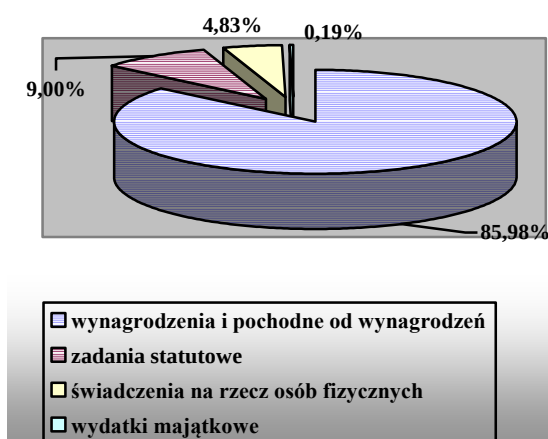
Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.677.444,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.990.856,54 zł
wsk. %	54,14%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 1.990.856,54 zł, tj. 54,14% planu po zmianach.

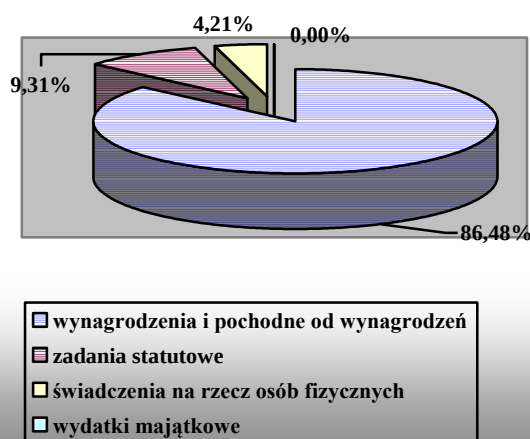
Plan wydatków i jego realizacja w podziale na kategorie wydatków, przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 444,00	1 990 856,54	54,24%	99,81%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 161 969,00	1 721 782,75	54,45%	85,98%	86,48%
	wydatki na zadania statutowe	330 775,00	185 252,16	56,01%	9,00%	9,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 700,00	83 821,63	47,17%	4,83%	4,21%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	7 000,00	0,00	0,00%	0,19%	0,00%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 677 444,00	1 990 856,54	54,14%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU



STRUKTURA % WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.721.782,75 zł
co stanowi 86,48% wykonania wydatków ogółem
-  zadania statutowe 185.252,16 zł
co stanowi 9,31% wykonania wydatków ogółem
-  świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.821,63 zł
co stanowi 4,21% wykonania wydatków ogółem

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	64.002,62 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach zadań własnych w rozdziale 75411 zostały zaplanowane do realizacji:

 wydatki bieżące	4.002,62 zł
 wydatki majątkowe	60.000,00 zł

w tym:

„Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach”

Realizacja przedmiotowych zadań przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	80.100,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	28.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.746,51 zł
wsk. %	6,13%

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

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 30 czerwca 2014 r.	57.102,51 zł
wsk. %	49,14%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 57.102,51 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Powiat Łódzki Wschodni.

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	200.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	200.000,00 zł

W ustalonym budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 r. zaplanowane zostały rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

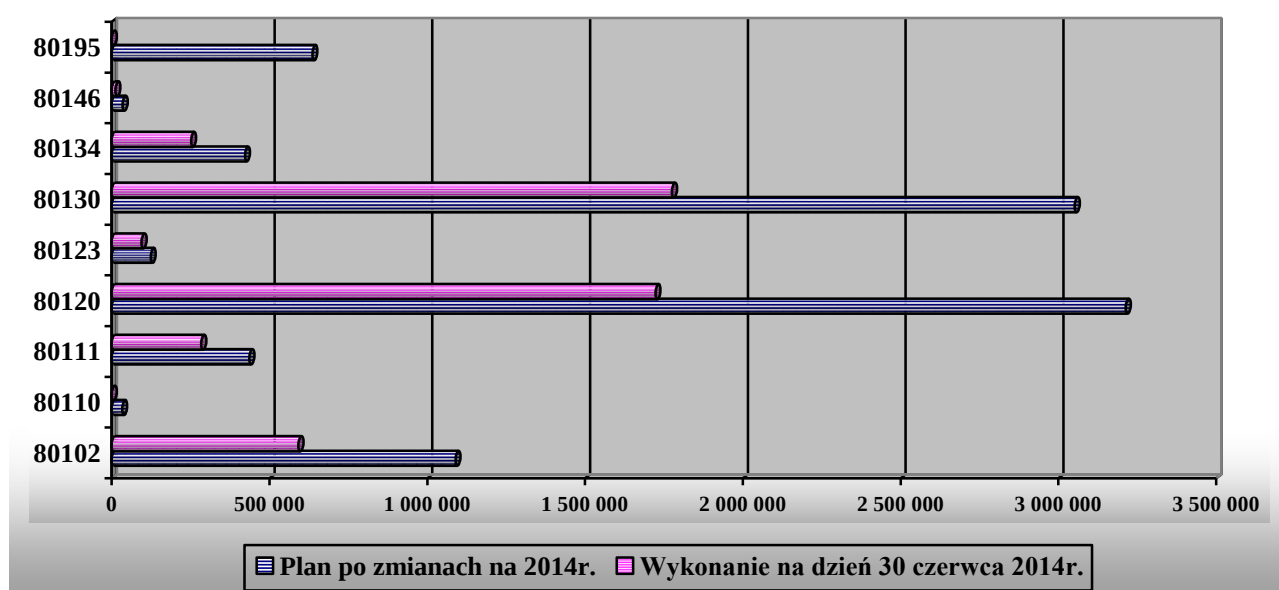
Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	9.038.976,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4.731.280,90 zł
wsk. %	52,34%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 089 310,00	591 488,14	54,30%	12,50%
80110	Gimnazja	32 902,00	0,00	0,00%	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	435 842,00	283 705,47	65,09%	6,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 213 439,00	1 723 244,86	53,63%	36,42%
80123	Licea profilowane	123 358,00	94 430,81	76,55%	2,00%
80130	Szkoły zawodowe	3 051 603,00	1 775 368,15	58,18%	37,52%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	422 216,00	251 405,98	59,54%	5,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 285,00	11 637,49	33,94%	0,25%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	636 021,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	9 038 976,00	4 731 280,90	52,34%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (37,52%) i licea ogólnokształcące (36,42%). Realizację planu wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

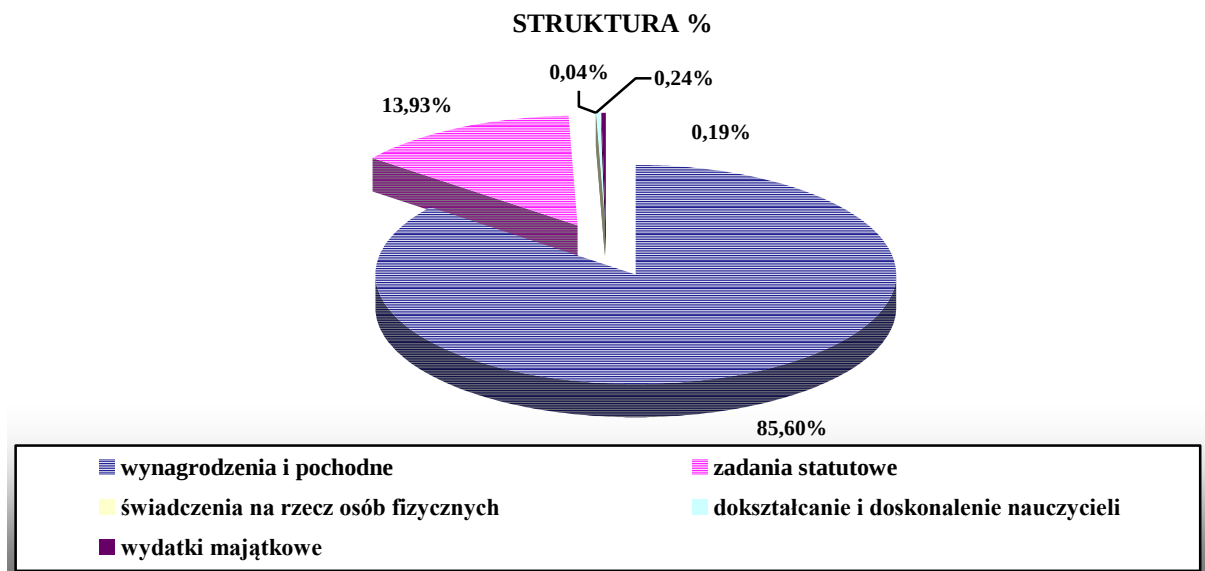
- + realizowanych bezpośrednio przez szkoły, w tym z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- + z zakresu udzielonej dotacji podmiotowej do szkoły niepublicznej,
- + nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej,
- + nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	8.326.642,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4.717.699,10 zł
wsk. %	56,66%

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	1 010 829,28	893 645,12	115 285,16	200,00	1 699,00	0,00	21,43%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszninie	355 552,98	284 996,62	69 885,31	138,47	532,58	0,00	7,54%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	957 339,24	780 217,08	162 679,10	1 218,50	4 121,00	9 103,56	20,29%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	1 267 378,01	1 071 030,03	191 357,49	250,58	4 739,91	0,00	26,86%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	1 126 599,59	1 008 503,31	117 800,28	296,00	0,00	0,00	23,88%
	OGÓŁEM	4 717 699,10	4 038 392,16	657 007,34	2 103,55	11 092,49	9 103,56	100,00%
STRUKTURA%			85,60%	13,93%	0,04%	0,24%	0,19%	



Wydatki poniesione w I półroczu 2014 r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 4.717.699,10 zł, co stanowi 56,66% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 85,60% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejną

kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 13,93% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 657.007,34 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

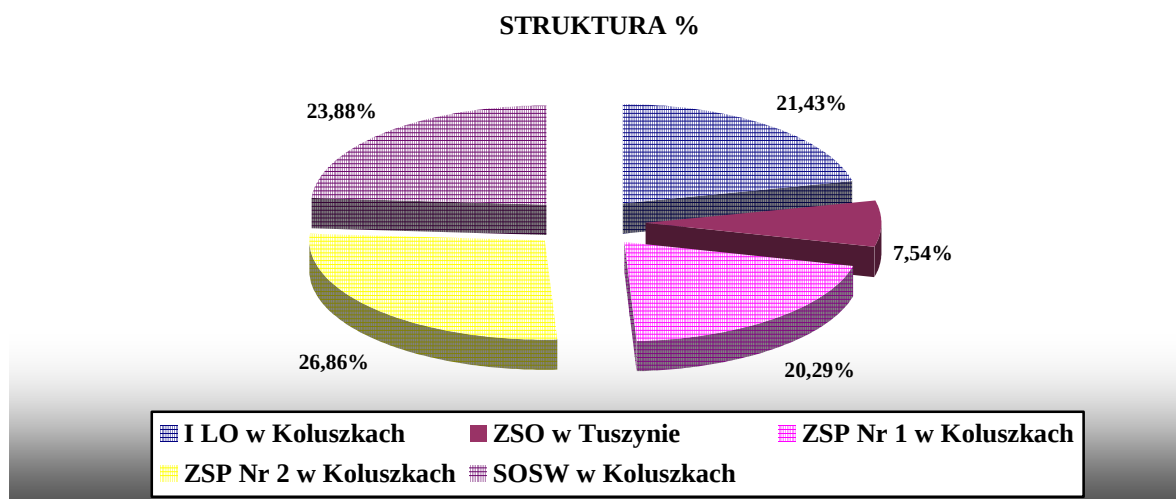
+ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327.474,00 zł
+ zakup energii	219.483,13 zł
+ zakup usług pozostałych	58.043,55 zł
+ zakup materiałów i wyposażenia	23.755,74 zł
+ pozostałe	28.250,92 zł

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 9.103,56 zł.

Największe wydatki w wysokości 1.267.378,01 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 1.126.599,59 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.010.829,28 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	957.339,24 zł
+ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	355.552,98 zł



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r. 36.760,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. 13.036,80 zł

wsk. % 35,46%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 13.036,80 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 I półrocza 2014 r. przekazano dotację na 224 uczniów ($224 * 58,20 \text{ zł} = 13.036,80 \text{ zł}$).

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	648.635,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	545,00 zł
wsk. %	0,08%

W okresie sprawozdawczym wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w dziale 801 wyniosły 545,00 zł i zostały przeznaczone na szkolenie.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	26.939,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 801 nadzorowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowano do realizacji wykonanie ekspertyz dotyczących hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie. Wydatki te planowane są do realizacji w II półroczu 2014 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.

1.535.764,94 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.

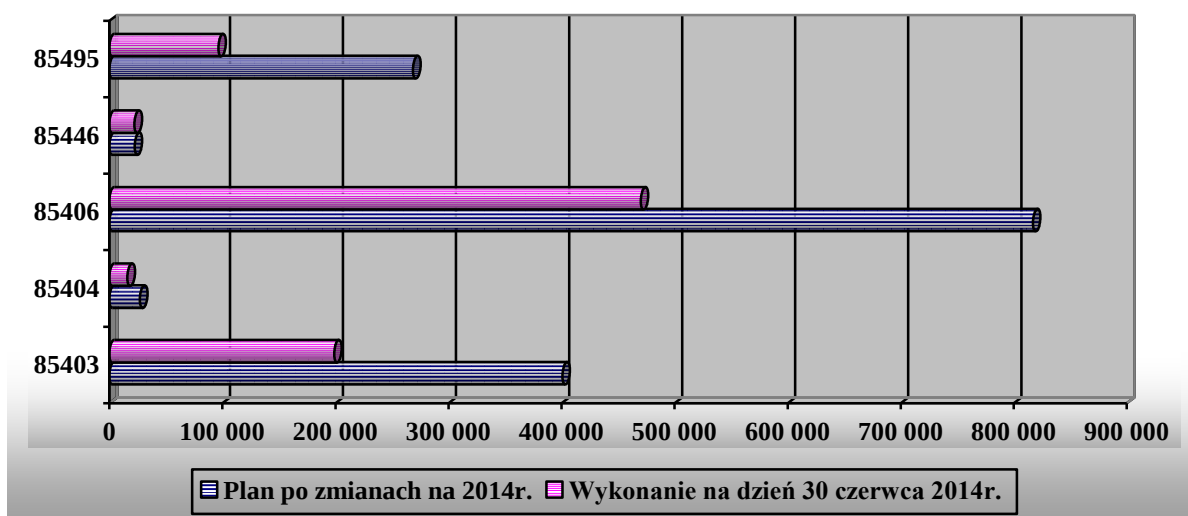
783.458,46 zł

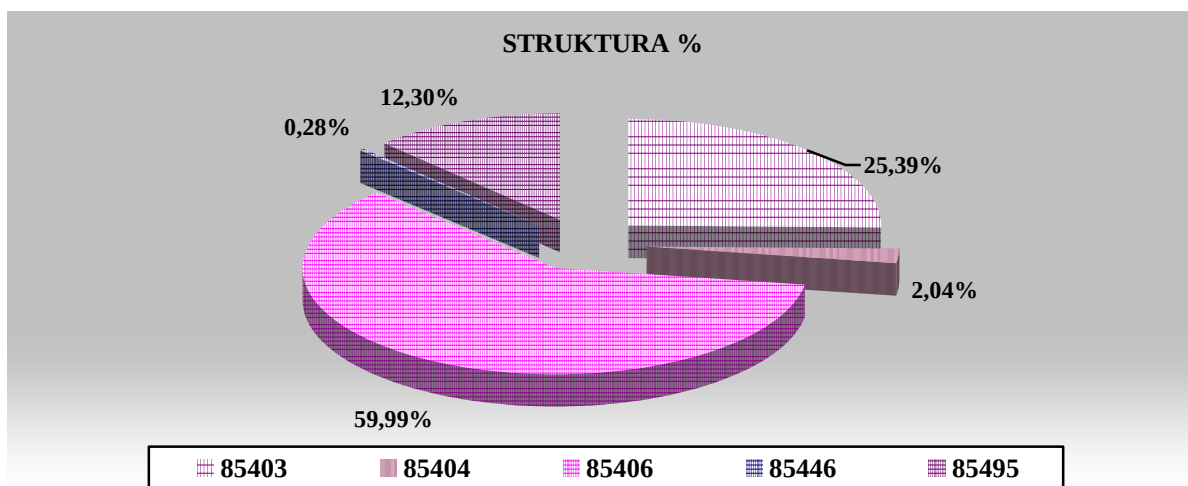
wsk. %

51,01%

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 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 795,00	198 902,72	49,63%	25,39%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	15 951,76	59,08%	2,04%
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	816 996,00	470 026,93	57,53%	59,99%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 314,00	2 224,50	9,97%	0,28%
85495	Pozostała działalność	268 659,94	96 352,55	35,86%	12,30%
	OGÓŁEM	1 535 764,94	783 458,46	51,01%	100,00%





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

- + realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu kształcenia 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.

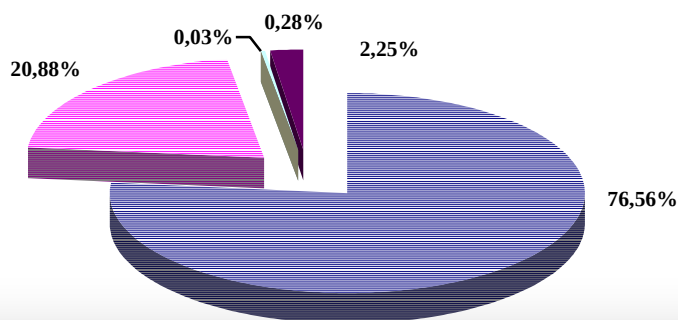
WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.421.673,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	783.458,46 zł
wsk. %	55,11%

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	216 958,98	162 798,35	51 953,86	102,27	2 104,50	0,00	27,69%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	566 499,48	437 023,72	111 639,46	132,00	120,00	17 584,30	72,31%
	OGÓŁEM	783 458,46	599 822,07	163 593,32	234,27	2 224,50	17 584,30	100,00%
STRUKTURA %			76,56%	20,88%	0,03%	0,28%	2,25%	

STRUKTURA %



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

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w I półroczu 2014 r. wyniosły ogółem 783.458,46 zł, co stanowi 55,11% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 76,56% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych”. Wydatki te stanowią 20,88% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 163.593,32 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

o zakup energii	52.054,45 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.868,00 zł
o zakup środków żywności	23.700,98 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	14.062,95 zł
o zakup usług pozostałych	6.761,83 zł
o pozostałe wydatki	22.145,11 zł

Wydatki w wysokości 216.958,98 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.798,35 zł
+ zadania statutowe	51.953,86 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,27 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.104,50 zł

Wydatki w wysokości 566.499,48 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437.023,72 zł
+ zadania statutowe	111.639,46 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00 zł
+ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120,00 zł
+ wydatki majątkowe	17.584,30 zł

w tym:

„Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – etap III

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 96.352,55 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.109,00 zł
+ zadania statutowe	53.569,25 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00 zł
+ wydatki majątkowe	17.584,30 zł
w tym:	
„Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach” – etap III	

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	3.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

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 nie wydatkowano środków na ten cel.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	111.091,94 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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 I półroczu 2014 r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 52,15% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	9 038 976,00	4 731 280,90	52,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 764,94	783 458,46	51,01%
	OGÓŁEM	10 574 740,94	5 514 739,36	52,15%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w I półroczu 2014 r. były:

+ część oświatowa subwencji ogólnej	4.712.414,00 zł
+ dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	212.563,72 zł
+ pozostałe dochody	28.286,00 zł
ogółem	4.953.263,72 zł

Do źródeł pokrycia wydatków nie zaliczono części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 673.202,00 zł, która wpłynęła w czerwcu na m-c lipiec 2014 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w I półroczu 2014 r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4.953.263,72 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 5.514.739,36 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 561.475,64 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.165.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.086.600,24 zł
wsk. %	50,19%

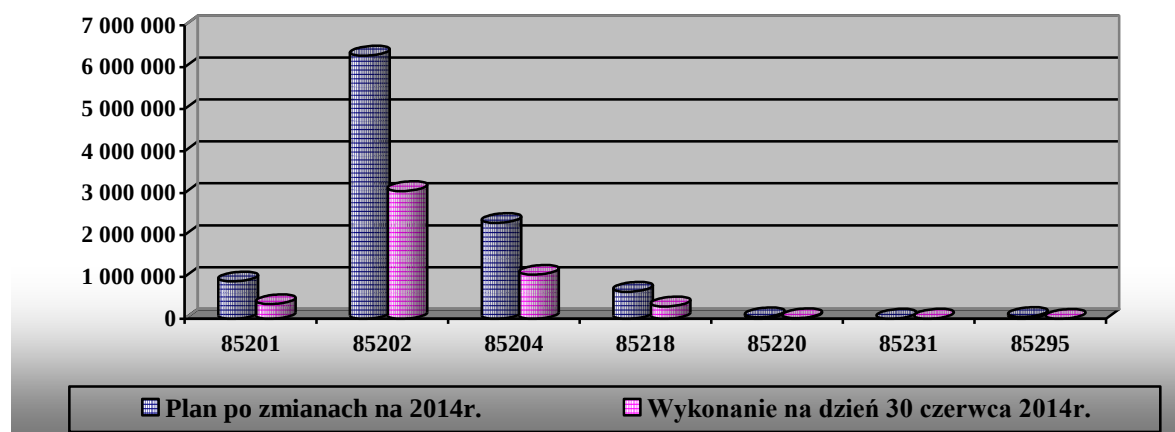
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	10.205.284,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4.771.528,48 zł
wsk. %	46,76%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2014 r. sklasyfikowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	894 835,00	354 612,56	39,63%	7,43%
85202	Domy pomocy społecznej	6 276 464,00	3 046 778,34	48,54%	63,85%
85204	Rodziny zastępcze	2 288 782,00	1 051 638,51	45,95%	22,04%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	647 293,00	296 076,54	45,74%	6,21%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 194,00	16 752,53	39,70%	0,35%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 670,00	5 670,00	100,00%	0,12%
85295	Pozostała działalność	50 046,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	10 205 284,00	4 771 528,48	46,76%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	894.835,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	354.612,56 zł
wsk. %	39,63%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	832.934,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	342.147,96 zł
wsk. %	41,08%

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 30 czerwca 2014 r. za 14 dzieci pochodzące z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, a umieszczone w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 342.147,96 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	832 934,00	342 147,96	41,08%
			<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>832 934,00</i>	<i>342 147,96</i>	<i>41,08%</i>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 934,00	342 147,96	41,08%
			w tym:			
			<i>powiat bialski</i>	<i>38 704,00</i>	<i>19 132,00</i>	<i>49,43%</i>
			<i>powiat pabianicki</i>	<i>137 943,00</i>	<i>69 513,72</i>	<i>50,39%</i>
			<i>powiat piotrkowski</i>	<i>33 111,00</i>	<i>14 062,50</i>	<i>42,47%</i>
			<i>powiat rawski</i>	<i>90 348,00</i>	<i>44 376,00</i>	<i>49,12%</i>
			<i>powiat sieradzki</i>	<i>176 582,00</i>	<i>40 761,74</i>	<i>23,08%</i>
			<i>powiat sierpecki</i>	<i>240 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			<i>miasto Łódź</i>	<i>116 246,00</i>	<i>34 302,00</i>	<i>29,51%</i>

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	61.901,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	12.464,60 zł
wsk. %	20,14%

W I półroczu 2014 r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przyznano z tytułu kontynuacji nauki świadczenia pieniężne w wysokości 12.464,60 zł, co stanowi 20,14% planu ustalonego na 2014 r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	6.276.464,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	3.046.778,34 zł
wsk. %	48,54%

Na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

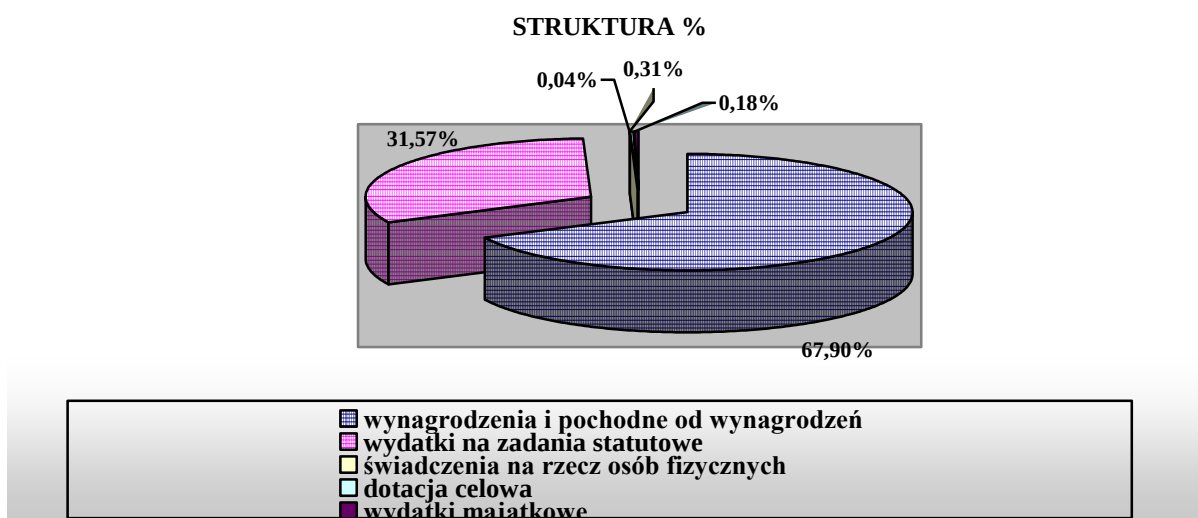
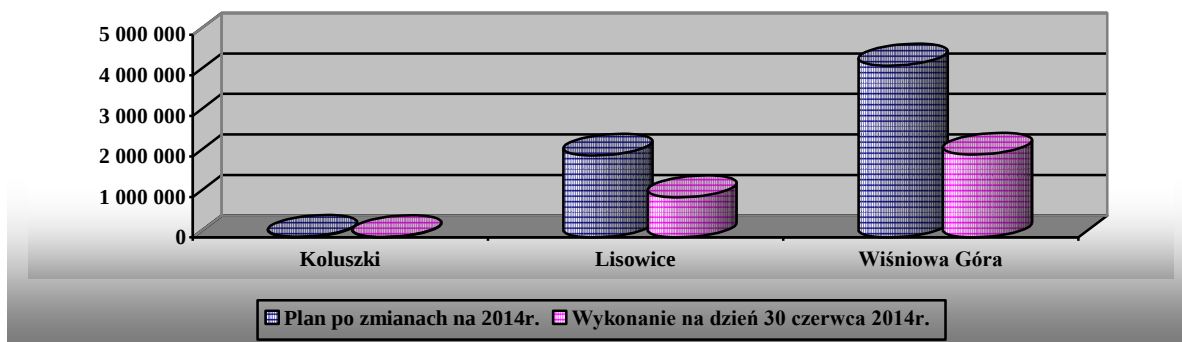
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 41 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wynosi 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 I półroczu 2014 r. wydatkowano na ten cel 9.416,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 30 czerwca 2014 r. przebywało 60 kobiet, a koszt utrzymania wynosi 2.997,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 137 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wynosi kwotę 2.902,70 zł.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 3.046.778,34 zł, co stanowi 48,54% 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	9 416,00	0,00	0,00	0,00	9 416,00	0,00	0,31%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	991 759,42	676 981,81	314 359,91	417,70	0,00	0,00	32,55%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2 045 602,92	1 391 764,87	647 569,76	806,01	0,00	5 462,28	67,14%
	OGÓŁEM	3 046 778,34	2 068 746,68	961 929,67	1 223,71	9 416,00	5 462,28	100,00%
STRUKTURA%			67,90%	31,57%	0,04%	0,31%	0,18%	



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

✚ Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	9.416,00 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	991.759,42 zł
✚ Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.045.602,92 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 2.068.746,68 zł, co stanowi 67,90% wydatków ogółem. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 961.929,67 zł, co stanowi 31,57% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

✚ zakup energii	316.592,44 zł
✚ zakup środków żywności	167.458,89 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	122.622,46 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.518,92 zł
✚ zakup usług pozostałych	100.477,13 zł
✚ zakup leków, wyrobów medycznych	51.630,45 zł
✚ zakup usług remontowych	41.660,65 zł

+ pozostałe wydatki 42.968,73 zł

W ramach wydatków majątkowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.462,28 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż ogrodzenia o długości 66 mb w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	2.288.782,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.051.638,51 zł
wsk. %	45,95%

W okresie sprawozdawczym 84 rodziny zastępcze zapewniały opiekę i wychowanie 129 dzieciom. Struktura rodzin zastępczych wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 45; liczba dzieci – 65;
- + rodziny niezawodowe – 29; liczba dzieci – 39;
- + rodziny zawodowe – 10; liczba dzieci – 25.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie rodzin zastępczych w I półroczu 2014 r. w wysokości 936.916,62 zł zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| + wynagrodzenia i pochodne | 183.465,34 zł |
| + zadania statutowe | 13.364,88 zł |
| + świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740.086,40 zł |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ○ pokrycie kosztów utrzymania dzieci | 625.426,86 zł |
| ○ zasiłki pieniężne z tytułu kontynuowania nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych | 51.148,14 zł |
| ○ jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci | 38.460,00 zł |
| ○ świadczenie dla wychowanków, którzy otrzymali świadczenie z tytułu usamodzielnienia | 9.900,00 zł |
| ○ świadczenie na utrzymanie lokalu | 8.463,40 zł |
| ○ świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 3.999,00 zł |
| ○ pomoc losowa | 2.689,00 zł |

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 114.721,89 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 30 czerwca 2014r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	239 137,00	114 721,89	47,97%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	239 137,00	114 721,89	47,97%
			<i>powiat chełmski</i>	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<i>powiat gostyński</i>	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	6 917,40	50,00%
			<i>powiat łaski</i>	26 400,00	13 200,00	50,00%
			<i>powiat łowicki</i>	3 616,00	1 807,92	50,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	31 750,00	15 083,85	47,51%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	6 917,40	50,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	11 400,00	5 700,00	50,00%
			<i>powiat zgierski</i>	48 000,00	24 000,00	50,00%
			<i>miasto Gdańsk</i>	8 110,00	0,00	0,00%
			<i>miasto Łódź</i>	58 191,00	29 095,32	50,00%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	647.293,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	296.076,54 zł
wsk. %	45,74%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 296.076,54 zł, co stanowi 45,74% ustalonego planu na 2014 r. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.751,42 zł
+ zadania statutowe	59.325,12 zł
w tym:	
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	21.598,68 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	16.055,02 zł
○ zakup usług pozostałych	9.574,79 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.299,75 zł

○ szkolenia pracowników	2.294,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.306,57 zł
○ zakup usług remontowych	560,39 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	321,62 zł
○ podróże służbowe krajowe	214,30 zł
○ zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

**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 30 czerwca 2014 r.	16.752,53 zł
wsk. %	39,70%

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 wydatkowano 16.752,53 zł, co stanowi 39,70% ustalonego planu wydatków na 2014 r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.186,04 zł
+ zadania statutowe	8.566,49 zł
w tym:	
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	4.582,98 zł
○ zakup usług pozostałych	2.691,27 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	879,48 zł
○ zakup usług remontowych	412,76 zł

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	5.670,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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.	50.046,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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.	1.978.405,82 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	994.645,91 zł
wsk. %	50,28%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	87.264,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	43.632,00 zł
wsk. %	50,00%

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 30 czerwca 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 37.800,00 zł, co stanowi 50,00% 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	4.932,00 zł
 powiatu tomaszowskiego	900,00 zł

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 5.832,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	370.470,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	168.161,90 zł
wsk. %	45,39%
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.	332.495,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	166.395,57 zł
wsk. %	50,04%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	37.975,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	1.766,33 zł
wsk. %	4,65%

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 45,39%, tj. w wysokości 168.161,90 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.836,35 zł
 zadania statutowe	72.325,55 zł
w tym:	
o opłaty z tytułu najmu lokalu	21.998,28 zł
o zakup usług zdrowotnych	27.946,00 zł
o zakup usług pozostałych	15.589,33 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.462,75 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	1.597,55 zł
o zakup usług telekomunikacyjnych	663,38 zł
o zakup usług remontowych	486,59 zł
o opłata za dostęp do sieci internet	321,67 zł
o podróże służbowe krajowe	260,00 zł

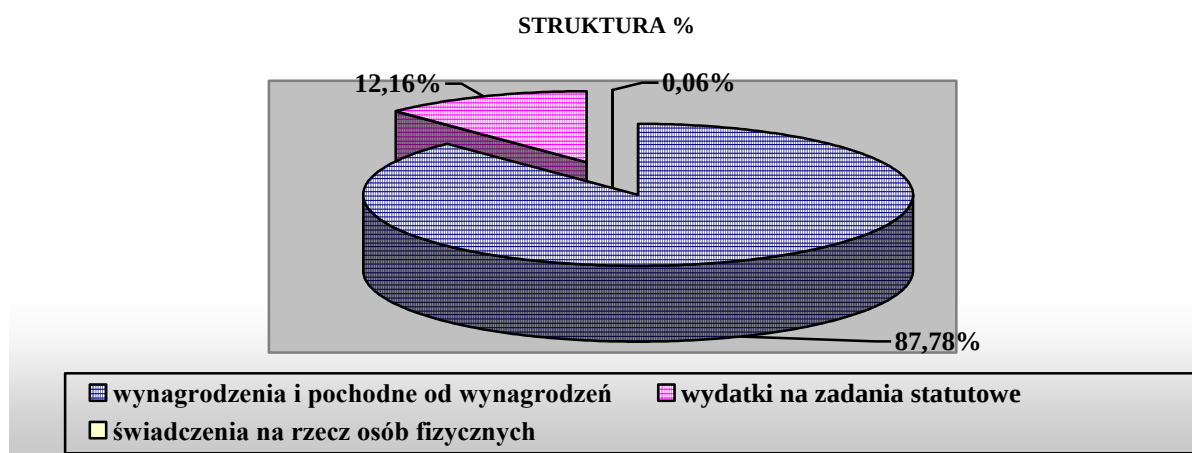
rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.520.671,82 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	782.852,01 zł
wsk. %	51,48%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 782.852,01 zł, co stanowi 51,48% ustalonego planu.

Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 671,82	782 852,01	51,48%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 317 300,00	687 149,85	52,16%	86,63%	87,78%
	wydatki na zadania statutowe	201 981,82	95 234,96	47,15%	13,28%	12,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	467,20	33,61%	0,09%	0,06%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 782.852,01 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 687.149,85 zł
- + zadania statutowe 95.234,96 zł

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.105,06 zł
- zakup energii 31.043,26 zł
- zakup usług pozostałych 10.258,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.206,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.004,93 zł
- opłaty z tytułu najmu lokalu 2.905,86 zł
- podatek od nieruchomości 2.369,50 zł
- podróże służbowe 1.679,52 zł
- pozostałe wydatki 1.661,58 zł

✚ świadczenia na rzecz osób fizycznych	467,20 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.

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.	151.015,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	13.053,13 zł
wsk. %	8,64%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.053,13 zł, co stanowi 8,64% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację wydatków bieżących, w tym na:

✚ usługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	11.582,22 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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	33.750,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	14.876,43 zł
wsk. %	44,08%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	14.000,00 zł
wsk. %	50,00%

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 14.000,00 zł.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informację o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań rzeczowych w I półroczu 2014 r.

Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	5.750,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	876,43 zł
wsk. %	15,24%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano 876,43 zł z przeznaczeniem na współorganizację i objęcie patronatem konkursów:

 „Mistrz ortografii Powiatu Łódzkiego Wschodniego”	787,66 zł
 „Na ścieżkach Chrystusowych”	88,77 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	10.000,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	4.596,64 zł
wsk. %	45,97%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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 30 czerwca 2014 r.	3.096,64 zł
wsk. %	36,43%

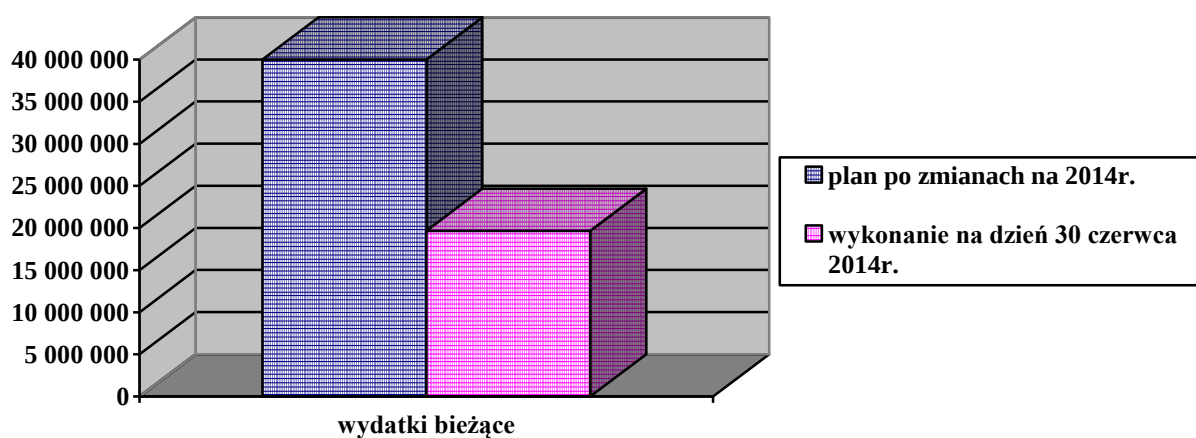
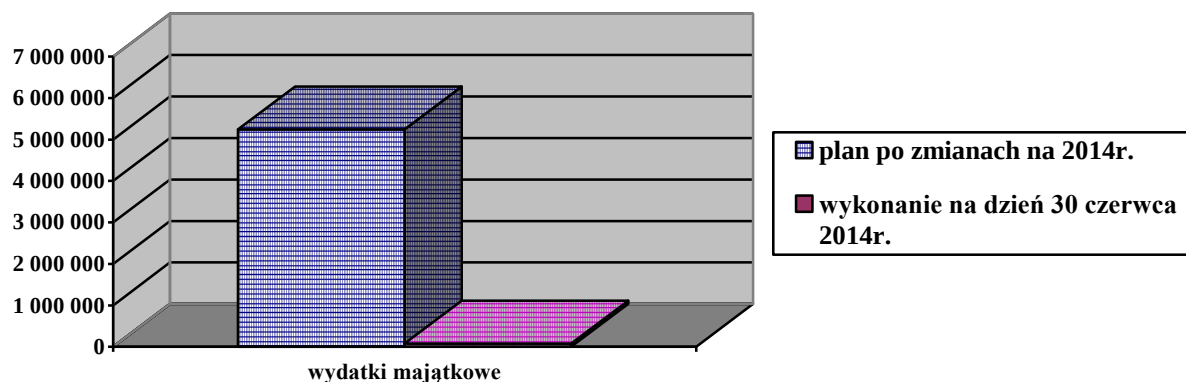
W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się sześć imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem trzech, a trzy imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 3.096,64 zł, w tym na organizację:

✚ 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
✚ 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
✚ Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szachach	226,40 zł

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 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	5 239 890,00	80 044,93	1,53%	11,48%	0,41%
2.	Wydatki bieżące	40 391 923,50	19 644 575,09	48,63%	88,52%	99,59%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 631 813,50	19 724 620,02	43,23%	100,00%	100,00%



Wydatki majątkowe 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 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w 1,53% planu po zmianach, tj. w wysokości 80.044,93 zł. Niska realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac, których zakończenie przewidziane jest na II półrocze 2014 r.

Wydatki bieżące, 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 30 czerwca 2014 r. zostały zrealizowane w 48,63%, tj. w wysokości 19.644.575,09 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 I półroczu 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 30 czerwca 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	137 351,36	25,19%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 851,60	62 548,40	42,59%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	708 991,45	216 711,71	30,57%

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	16.811,95 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 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” 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 30 czerwca 2014 r.	137.351,36 zł
wsk. %	25,19%

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

Projekt skierowany jest do trzech grup odbiorców:

- o osób usamodzielniających się (są to wychowankowie 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 jest 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 I półroczu 2014 r. wydatkowano ogółem 137.351,36 zł, co stanowi 25,19% planu ustalonego na 2014 r.

Źródłami finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| o środki z budżetu UE | 130.445,45 zł |
| o środki z budżetu państwa | 6.905,91 zł |

Łącznie na realizację projektu według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 613.838,91 zł, co stanowi 59,75% planowanych wydatków ogółem na lata 2013 – 2014.

„Inwestycja w kadre V”

Plan wydatków po zmianach na 2014 r.	104.380,68 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	49.080,94 zł
wsk. %	47,02%

W ramach projektu „Inwestycja w kadre 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 jest zatrudnienie dwóch doradców zawodowych i dwóch pośredników pracy.

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 49.080,94 zł, co stanowi 47,02% planu ustalonego na 2014 r.

„Młody Biznes”

Plan wydatków po zmianach na 2014r.	42.470,92 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	13.467,46 zł
wsk. %	31,71%

Projekt pn. „Młody Biznes” realizowany jest 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 jest do realizacji w latach 2012 – 2014 jest aktywne wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób bezrobotnych do 25 roku życia z Powiatu Łódzkiego Wschodniego zarejestrowanych w urzędzie pracy. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 703.687,20 zł.

W I półroczu 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 13.467,46 zł, co stanowi 31,71% planu ustalonego na 2014 r.

Łącznie w latach 2012 – 2014 na realizację projektu wydatkowano kwotę 674.683,74 zł, co stanowi 95,88% planowanych nakładów ogółem, w tym:

 w 2012 r.	10.665,84 zł
 w 2013 r.	650.550,44 zł
 w 2014 r.	13.467,46 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 216.711,71 zł, co stanowi 30,57% 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 722.590,47 zł i osiągnął poziom 3.903.113,46 zł. Źródłem przychodów były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2.699.683,92 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.203.429,54 zł.

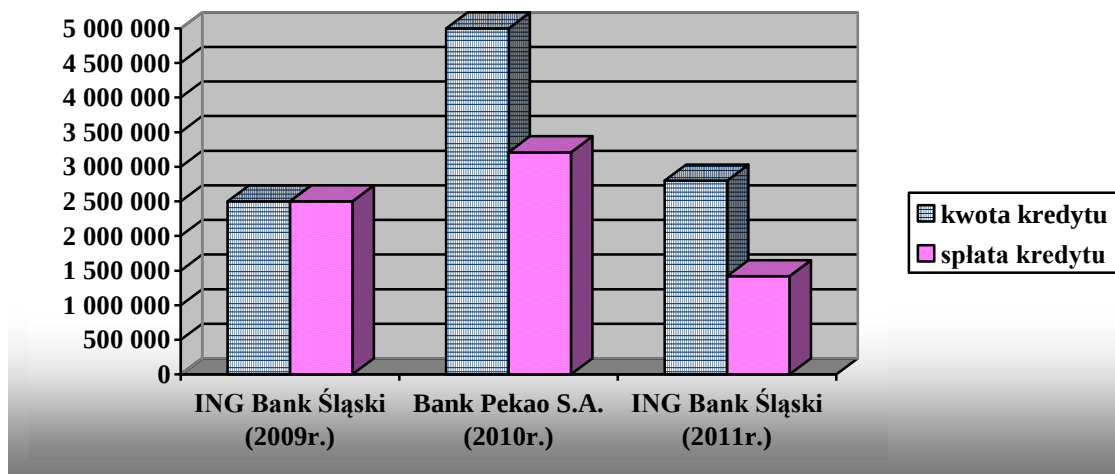
W 2014 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 5.163.849,54 zł, co stanowi 132,30% ustalonego planu.

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 30 czerwca 2014 roku osiągnęła poziom 787.788,00 zł, tj. 54,38% ustalonego planu.

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

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Splata rat kredytu						Zobowiązanie na dzień 30 czerwca 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	357 138,00	1 791 630,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	396 000,00	396 000,00	303 750,00	1 381 002,00
RAZEM									787 788,00	3 172 632,00



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 30 czerwca 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 30 czerwca 2014 r. został spłacony w 64,17%, tj. w wysokości 3.208.370,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.791.630,00 zł;
- + długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. został spłacony w 50,68%, tj. w wysokości 1.418.998,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.381.002,00 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 30 czerwca 2014 r. wyniosły 3.172.632,00 zł.

Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W I PÓŁROCZU 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 30 czerwca 2014 r.	1.066.670,72 zł
wsk. %	202,79%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	624.375,81 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	153.531,55 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	442.652,55 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.873,92 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	968,48 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.787,38 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384.564,90 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	96.141,23 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	288.423,67 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.057,16 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	514,29 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	1.542,87 zł
 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	9.115,05 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	2.278,76 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	6.836,29 zł

 wpływów odsetek	21.151,12 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	5.287,78 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	14.989,66 zł
 wpływów z różnych dochodów	21.532,76 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez Powiat Łódzki Wschodni	1.058,57 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	20.474,19 zł

Dział 710 – Działalność usługowa
rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2014 r.	0,00 zł
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	18,80 zł
wsk. %	0,00%

Zrealizowane dochody dotyczą należności z tytułu nałożonych kosztów upomnień oraz grzywny przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na dzień 30 czerwca 2014 roku realizacja przedmiotowych dochodów wyniosła 18,80 zł, w tym środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 0,94 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 17,86 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 30 czerwca 2014 r.	52,40 zł
wsk. %	0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary upomnień w wysokości 52,40 zł. Środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 2,62 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 19,38 zł.

Podsumowując realizację dochodów budżetu państwa przez Powiat Łódzki Wschodni należy dodać iż, należności wyliczone na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły ogółem 350.603,43 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 277.516,61 zł, na którą składają się:

o opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	218.989,25 zł
o należności z tytułu pozostałych odsetek	55.464,39 zł
o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.057,16 zł
o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.005,81 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.057,16 zł i wynika z ustalenia innego terminu zapłaty, natomiast należności – zaległości wynoszą 275.459,45 zł i są to sprawy oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wyniosła 73.086,82 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 30 czerwca 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	1 066 670,72	259 780,66	777 706,61	277 516,61	275 459,45
2.	710	71015	0,00	18,80	0,94	17,86	73 086,82	73 086,82
3.	754	75411	0,00	52,40	2,62	19,38	0,00	0,00
OGÓŁEM			526 000,00	1 066 741,92	259 784,22	777 743,85	350 603,43	348 546,27

Część IV

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

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 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 Tuszyn 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 drenażu 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 Tuszyn 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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 87 uchwał. Uchwały te dotyczyły:

I. budżetu powiatu i spraw okołobudżetowych 36 uchwał

w tym:

 zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok 11 uchwał

 przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 19 uchwał

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014- 2017 5 uchwał

 w sprawie udzielenia absolutorium 1 uchwała

II. przyjęcia i rozpatrzenia sprawozdań i informacji 12 uchwał

III. spraw z zakresu pomocy społecznej i PFRON 5 uchwał

IV. aktualizacji PRL i przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2 uchwały

V. spraw z zakresu zadań oświatowych 3 uchwały

VI. spraw z zakresu przyjęcia/udzielenia pomocy rzeczowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 13 uchwał

VII. rozpatrzenia skarg i wniosków 4 uchwały

VIII. pozostałych spraw 12 uchwał

w tym:

 o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego 2 uchwały

 o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek 1 uchwała

 o ustaleniu planów pracy komisji stałych i przyjęcia sprawozdań 4 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

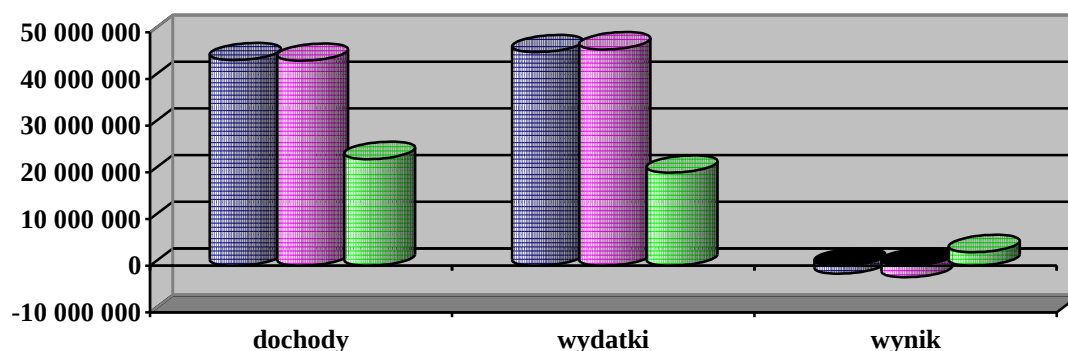
 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania dla przystanków i dworców położonych przy drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 2 uchwały

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	44 035 109,72	43 886 367,49	22 848 137,71	52,06%
	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	643 757,89	643 757,89	100,00%
1.1	Dochody bieżące	41 898 609,72	42 870 553,55	22 836 834,20	53,27%
	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	643 757,89	643 757,89	100,00%
1.2	Dochody majątkowe	2 136 500,00	1 015 813,94	11 303,51	1,11%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
II	PRZYCHODY	3 180 522,99	3 903 113,46	5 163 849,54	132,30%
2.1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Wolne środki	3 180 522,99	2 699 683,92	3 960 420,00	146,70%
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	47 789 480,95	28 011 987,25	58,62%
III.	WYDATKI	45 766 956,71	46 340 804,95	19 941 331,73	43,03%
	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	708 991,45	216 711,71	30,57%
3.1	Wydatki bieżące	40 449 836,71	41 100 914,95	19 861 286,80	48,32%
	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	708 991,45	216 711,71	30,57%
3.2	Wydatki majątkowe	5 317 120,00	5 239 890,00	80 044,93	1,53%
	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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	1 448 676,00	1 448 676,00	787 788,00	54,38%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 448 676,00	1 448 676,00	787 788,00	54,38%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	47 215 632,71	47 789 480,95	20 729 119,73	43,38%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-1 731 846,99	-2 454 437,46	2 906 805,98	
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 448 773,01	1 769 638,60	2 975 547,40	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-3 180 620,00	-4 224 076,06	-68 741,42	
	OGÓŁEM A-B			7 282 867,52	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2014r.

■ plan po zmianach na 2014r.

■ wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.

Podsumowując zrealizowany budżet w I półroczu 2014 r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2014 r. na poziomie 43.886.367,49 zł zostały wykonane w 52,06%, tj. w wysokości 22.848.137,71 zł.

Wydatki Powiatu Łódzkiego Wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 46.340.804,95 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2014 r. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wydatki zostały zrealizowane w 43,03%, tj. w wysokości 19.941.331,73 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

$$\text{DOCHODY} - \text{WYDATKI} = \text{DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+)}$$

$$22.848.137,71 \text{ zł} - 19.941.331,73 \text{ zł} = + 2.906.805,98 \text{ zł}$$

Dokonując rozliczenia dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$22.848.137,71 \text{ zł} + 5.163.849,54 \text{ zł} = 28.011.987,25 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$19.941.331,73 \text{ zł} + 787.788,00 \text{ zł} = 20.729.119,73 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$28.011.987,25 \text{ zł} - 20.729.119,73 \text{ zł} = 7.282.867,52 \text{ zł}$$

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 778.527,93 zł. 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 867,18		446 867,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	446 867,18		446 867,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97,17	97,17	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97,17	97,17	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 625,96	3 535,96	90,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90,00		90,00
	71015	Nadzór budowlany	3 535,96	3 535,96	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 576,34	1 118,21	53 458,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 118,21	1 118,21	
	75020	Starostwa powiatowe	53 458,13		53 458,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260,02	260,02	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260,02	260,02	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 774,66		11 774,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	420,11		420,11

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
	80120	Licea ogólnokształcące	2 544,77		2 544,77
	80123	Licea profilowane	540,15		540,15
	80130	Szkoły zawodowe	8 165,08		8 165,08
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	104,55		104,55
851		OCHRONA ZDROWIA	164 555,06	164 555,06	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	164 555,06	164 555,06	
852		POMOC SPOŁECZNA	93 410,52		93 410,52
	85202	Domy pomocy społecznej	93 410,52		93 410,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 361,02		3 361,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 361,02		3 361,02
OGÓŁEM			778 527,93	169 566,42	608 961,51

Zobowiązania w wysokości 778.527,93 zł wykazane na dzień 30 czerwca 2014 r. dotyczą realizacji:

✚ zadań zleconych	169.566,42 zł
✚ zadań własnych	608.961,51 zł

Zgodnie z ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za I półrocze 2014 r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 3.172.632,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.951.159,93 zł (3.172.632,00 zł + 778.527,93 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu w łącznej kwocie 127.404,57 zł. Należności te dotyczyły głównie:

✚ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	73.033,49 zł
✚ dochodów wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	14.939,34 zł
✚ opłat za zajęcie pasa drogowego	14.862,17 zł
✚ opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	9.755,98 zł
✚ opłat za świadczone usługi i pozostałych dochodów	

realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno	
– Wychowawczy w Koluszkach	6.453,49 zł
+ grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych	3.000,00 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	2.330,41 zł
+ wpływów z różnych opłat (PODGiK)	1.843,60 zł
+ opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego	1.131,80 zł
+ pozostałych dochodów	54,29 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 106.741,12 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.

Przygotowana i przedstawiona Wysokiej Radzie informacja z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w I półroczu 2014 r. przedstawia rzeczowy, merytoryczny i finansowy zakres realizowanych zadań.

Przedstawioną informacją z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2014 r. organ wykonawczy – Zarząd Powiatu, wykonuje dyspozycję prawną zawartą w art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Piotr Busiakiewicz

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	91 000,00	32 000,00	35,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	32 000,00	35,16%
		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	32 000,00	35,16%
			Razem dochody bieżące	91 000,00	91 000,00	32 000,00	35,16%
710			Działalność usługowa	596 100,00	596 100,00	187 066,00	31,38%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	351 100,00	187 066,00	53,28%
		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	347 100,00	187 066,00	53,89%
			Razem dochody bieżące	347 100,00	347 100,00	187 066,00	53,89%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody	351 100,00	351 100,00	187 066,00	53,28%
750			Administracja publiczna	155 656,00	155 656,00	88 884,80	57,10%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 656,00	144 656,00	77 975,00	53,90%
		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	144 656,00	77 975,00	53,90%
			Razem dochody bieżące	144 656,00	144 656,00	77 975,00	53,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 909,80	99,18%
		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	11 000,00	10 909,80	99,18%
			Razem dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	10 909,80	99,18%
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
			Razem dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 000,00	3 677 444,00	2 225 344,00	60,51%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 584 000,00	3 677 444,00	2 225 344,00	60,51%
		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	3 670 444,00	2 225 344,00	60,63%
			Razem dochody bieżące	3 577 000,00	3 670 444,00	2 225 344,00	60,63%
		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	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody	3 584 000,00	3 677 444,00	2 225 344,00	60,51%
851			Ochrona zdrowia	2 194 000,00	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 194 000,00	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%
		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	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%
			Razem dochody bieżące	2 194 000,00	2 165 000,00	1 087 823,00	50,25%
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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 070,00	332 495,00	168 785,00	50,76%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	317 070,00	332 495,00	168 785,00	50,76%
		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	332 495,00	168 785,00	50,76%
			Razem dochody bieżące	317 070,00	332 495,00	168 785,00	50,76%
			RAZEM I	6 946 996,00	7 026 865,00	3 798 287,01	54,05%
			w tym:				
			dochody bieżące	6 935 996,00	7 015 865,00	3 798 287,01	54,14%
			dochody majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			RAZEM II	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			w tym: dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	15 878,97	79,39%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 878,97	79,39%
		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	20 000,00	15 878,97	79,39%
			Razem dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	15 878,97	79,39%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
			Razem dochody bieżące	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
600			Transport i łączność	2 125 500,00	933 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 000,00	933 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 125 000,00	933 000,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	2 125 000,00	933 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem dochody majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 809,75	255 372,54	268 653,20	105,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 809,75	255 372,54	268 653,20	105,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	131 500,00	246 500,00	259 780,66	105,39%
			Razem dochody bieżące	131 809,75	255 372,54	268 653,20	105,20%
710			Działalność usługowa	824 930,00	824 960,00	427 380,12	51,81%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	794 230,00	794 260,00	407 862,97	51,35%
		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	80 080,00 80 080,00	50,05% 50,05%
			<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego</i>	<i>634 230,00</i>	<i>634 260,00</i>	<i>327 782,97</i>	<i>51,68%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	634 000,00	634 000,00	327 606,64	51,67%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	71,63	89,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	86,00	57,33%
			Razem dochody bieżące	634 230,00	634 230,00	327 764,27	51,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	18,70	62,33%
			Razem dochody majątkowe	0,00	30,00	18,70	62,33%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	700,00	214,35	30,62%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	213,41	30,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 700,00	0,00 700,00	0,94 214,35	0,00% 30,62%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	19 302,80	64,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 302,80	64,34%
			Razem dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	19 302,80	64,34%
750			Administracja publiczna	555 072,00	566 704,00	280 875,39	49,56%
	75020		Starostwa powiatowe	555 072,00	566 704,00	280 875,39	49,56%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	740,00	799,75	108,07%
		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	135 454,00	63 365,64	46,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	411 240,00 555 072,00	411 240,00 556 434,00	197 440,00 270 605,39	48,01% 48,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe	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	4 000,00	64 002,62	1 682,07	2,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	64 002,62	1 682,07	2,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach</i>	4 000,00	4 002,62	1 682,07	42,02%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 049,60	52,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	629,85	31,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,62	2,62	100,00%
			Razem dochody bieżące	4 000,00	4 002,62	1 682,07	42,02%
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	16 282 001,50	7 661 056,27	47,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 789 181,50	1 834 081,50	1 195 093,22	65,16%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	866 694,15	57,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	281 000,00	282 024,17	100,36%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000,00	33 000,00	26 293,40	79,68%
			Razem dochody bieżące	1 789 181,50	1 834 081,50	1 195 093,22	65,16%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 447 920,00	14 447 920,00	6 465 963,05	44,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 227 920,00	14 227 920,00	6 302 283,00	44,30%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	163 680,05	74,40%
			Razem dochody bieżące	14 447 920,00	14 447 920,00	6 465 963,05	44,75%
758			Różne rozliczenia	9 706 803,00	9 588 922,00	5 836 780,50	60,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 505,00	8 751 624,00	5 385 616,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 505,00	8 751 624,00	5 385 616,00	61,54%
			Razem dochody bieżące	8 884 505,00	8 751 624,00	5 385 616,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	65 000,00	65 016,50	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	65 000,00	65 016,50	100,03%
			Razem dochody bieżące	50 000,00	65 000,00	65 016,50	100,03%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 298,00	772 298,00	386 148,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 298,00	772 298,00	386 148,00	50,00%
			Razem dochody bieżące	772 298,00	772 298,00	386 148,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	122 596,00	163 316,74	103 355,95	63,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 399,00	41 000,00	40 317,04	98,33%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	3 450,00	4 800,00	4 179,81	87,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	176,00	117,33%
		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	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	47,38	31,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	1 256,43	69,80%
			Razem dochody bieżące	3 450,00	4 800,00	4 179,81	87,08%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	4 949,00	7 914,00	7 851,23	99,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	26,00	26,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	4 720,00	7 668,00	7 698,00	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	57,07	47,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	70,16	70,16%
			Razem dochody bieżące	4 949,00	7 914,00	7 851,23	99,21%
			<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%
			<i>Razem</i>	<i>8 399,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>40 317,04</i>	<i>98,33%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	176,00	202,00	114,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 420,00	10 368,00	10 398,00	100,29%
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	270,00	104,45	38,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	30 186,00	29 612,59	98,10%
			Razem dochody bieżące	8 399,00	41 000,00	40 317,04	98,33%
	80130		Szkoły zawodowe	99 197,00	111 011,00	51 733,17	46,60%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kolaszkach</i>	<i>1 746,00</i>	<i>13 560,00</i>	<i>12 688,55</i>	<i>93,57%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	175,00	58,33%
		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	12 560,00	12 037,96	95,84%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	51,54	34,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	550,00	424,05	77,10%
			Razem dochody bieżące	1 746,00	13 560,00	12 688,55	93,57%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach</i>	<i>97 451,00</i>	<i>97 451,00</i>	<i>39 044,62</i>	<i>40,07%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	530,00	226,00	42,64%
		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	13 176,00	8 116,80	61,60%
		0920	Pozostałe odsetki	265,00	265,00	93,70	35,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 480,00	83 480,00	30 608,12	36,67%
			Razem dochody bieżące	97 451,00	97 451,00	39 044,62	40,07%
			<i>Razem</i>	<i>99 197,00</i>	<i>111 011,00</i>	<i>51 733,17</i>	<i>46,60%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	830,00	401,00	48,31%
		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	25 736,00	20 154,76	78,31%
		0920	Pozostałe odsetki	415,00	415,00	145,24	35,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 730,00	84 030,00	31 032,17	36,93%
			Razem dochody bieżące	99 197,00	111 011,00	51 733,17	46,60%
	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	7 195 624,53	3 876 379,66	53,87%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 018,00	26 018,00	12 799,58	49,20%
	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	26 018,00	12 799,58	49,20%
			Razem dochody bieżące	26 018,00	26 018,00	12 799,58	49,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 817 895,00	6 065 825,00	3 052 134,27	50,32%
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 400,00	2 212 976,00	1 084 376,00	49,00%
			Razem dochody bieżące	2 159 400,00	2 212 976,00	1 084 376,00	49,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>850 223,00</i>	<i>899 883,00</i>	<i>483 404,68</i>	<i>53,72%</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	1 997,28	46,44%
	0830		Wpływy z usług	818 068,00	858 068,00	458 521,39	53,44%
	0920		Pozostałe odsetki	922,00	922,00	344,56	37,37%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 932,00	36 592,00	22 541,45	61,60%
			Razem dochody bieżące	850 223,00	899 883,00	483 404,68	53,72%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>2 808 272,00</i>	<i>2 952 966,00</i>	<i>1 484 353,59</i>	<i>50,27%</i>
	0830		Wpływy z usług	2 766 795,00	2 907 380,00	1 458 131,56	50,15%
	0920		Pozostałe odsetki	3 357,00	3 357,00	984,73	29,33%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	38 120,00	41 870,00	24 877,43	59,42%
			Razem dochody bieżące	2 808 272,00	2 952 607,00	1 483 993,72	50,26%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	359,00	359,87	100,24%
			Razem dochody majątkowe	0,00	359,00	359,87	100,24%
			Razem	5 817 895,00	6 065 825,00	3 052 134,27	50,32%
	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	1 997,28	46,44%
	0830		Wpływy z usług	3 584 863,00	3 765 448,00	1 916 652,95	50,90%
	0920		Pozostałe odsetki	4 279,00	4 279,00	1 329,29	31,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 052,00	78 462,00	47 418,88	60,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 159 400,00	2 212 976,00	1 084 376,00	49,00%
			Razem dochody bieżące	5 817 895,00	6 065 466,00	3 051 774,40	50,31%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	359,00	359,87	100,24%
			Razem dochody majątkowe	0,00	359,00	359,87	100,24%
			Razem dochody	5 817 895,00	6 065 825,00	3 052 134,27	50,32%
	85204		Rodziny zastępcze	545 768,00	574 518,00	294 243,98	51,22%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 750,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 416,00	482 416,00	248 245,77	51,46%
		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	63 352,00	45 998,21	72,61%
			Razem dochody bieżące	545 768,00	574 518,00	294 243,98	51,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	509 002,47	529 263,53	517 201,83	97,72%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	10 500,00	30 681,00	18 619,30	60,69%
	0920		Pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	2 992,43	28,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 181,00	15 626,87	77,43%
			Razem dochody bieżące	10 500,00	30 681,00	18 619,30	60,69%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	498 502,47	498 582,53	498 582,53	100,00%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 438,11	473 438,10	473 438,10	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	25 064,36	25 144,43	25 144,43	100,00%
			Razem dochody bieżące	498 502,47	498 582,53	498 582,53	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 178,00	542 724,62	274 540,44	50,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00	18 480,00	10 920,00	59,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	10 920,00	59,09%
			Razem dochody bieżące	18 480,00	18 480,00	10 920,00	59,09%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	37 975,00	5 064,53	13,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 375,00	5 064,53	48,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 600,00	0,00	0,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	37 975,00	5 064,53	13,34%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	318 900,00	113 917,00	35,72%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Razem dochody bieżące	0,00 0,00	318 900,00 318 900,00	113 917,00 113 917,00	35,72% 35,72%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	25 000,00 25 000,00	30 000,00 30 000,00	10 000,00 10 000,00	33,33% 33,33%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 698,00	137 369,62	134 638,91	98,01%
		0920	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Pozostałe odsetki Razem dochody bieżące	3 500,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00	769,29 769,29 769,29	21,98% 21,98% 21,98%
		2007	<i>"Inwestycja w kadre V"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	0,00 0,00 0,00	104 380,68 104 380,68 104 380,68	104 380,68 104 380,68 104 380,68	100,00% 100,00% 100,00%
		2007	<i>"Młody biznes"</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 198,00 23 117,41	29 488,94 23 118,30	29 488,94 23 118,30	100,00% 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 Razem dochody bieżące	4 080,59 27 198,00	6 370,64 29 488,94	6 370,64 29 488,94	100,00% 100,00%
			Razem	30 698,00	137 369,62	134 638,91	98,01%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	769,29	21,98%
		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	127 498,98	127 498,98	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 Razem dochody bieżące	4 080,59 30 698,00	6 370,64 137 369,62	6 370,64 134 638,91	100,00% 98,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 440,00	258 358,94	148 799,51	57,59%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 200,00	69 464,00	45 748,48	65,86%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	4 250,00	28 250,00	23 676,00	83,81%
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	107,78	23,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 264,00	6 264,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	34 500,00 39 200,00	34 500,00 69 464,00	15 700,70 45 748,48	45,51% 65,86%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	128,72	32,18%
		0920	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> Pozostałe odsetki Razem dochody bieżące	400,00 400,00	400,00 400,00	128,72 128,72	32,18% 32,18%
	85495		Pozostała działalność	187 840,00	188 494,94	102 922,31	54,60%
		0750	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i> 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 Razem dochody bieżące	187 840,00 187 840,00	187 840,00 187 840,00	102 267,37 102 267,37	54,44% 54,44%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Razem dochody majątkowe	0,00 0,00	654,94 654,94	654,94 654,94	100,00% 100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	121 015,00	130 591,24	107,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	121 015,00	130 591,24	107,91%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 042,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat Razem dochody bieżące	117 000,00 117 000,00	121 015,00 121 015,00	123 548,54 130 591,24	102,09% 107,91%
			RAZEM III	37 078 113,72	36 849 502,49	19 041 596,98	51,67%
			w tym: dochody bieżące dochody majątkowe	34 952 613,72 2 125 500,00	35 844 688,55 1 004 813,94	19 030 293,47 11 303,51	53,09% 1,12%
			OGÓŁEM I + II + III	44 035 109,72	43 886 367,49	22 848 137,71	52,06%
			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 700,47 41 898 609,72 540 700,47 2 136 500,00 0,00	643 757,89 42 870 553,55 643 757,89 1 015 813,94 0,00	643 757,89 22 836 834,20 643 757,89 11 303,51 0,00	100,00% 53,27% 100,00% 1,11% 0,00%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 30 czerwca 2014r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00	91 000,00	20 657,21	22,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	20 657,21	22,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 412,00	7 820,83	54,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 662,00	40 662,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 288,00	20 876,00	7 329,02	35,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 507,36	36,72%
			Razem zadania statutowe	91 000,00	91 000,00	20 657,21	22,70%
			Razem wydatki bieżące	91 000,00	91 000,00	20 657,21	22,70%
710			Działalność usługowa	596 100,00	596 100,00	170 998,29	28,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	351 100,00	351 100,00	170 998,29	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	68 400,00	32 941,20	48,16%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	159 526,00	68 801,57	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	15 411,00	15 410,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 653,00	44 653,00	21 686,10	48,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	5 417,00	1 546,01	28,54%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	295 546,00	293 407,00	140 385,00	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 939,00	2 476,00	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 138,00	1 747,02	81,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	489,72	49,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	275,44	45,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	841,27	46,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	18 660,18	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	103,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	5 062,16	74,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	51 554,00	53 693,00	30 613,29	57,02%
			Razem wydatki bieżące	347 100,00	347 100,00	170 998,29	49,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	351 100,00	351 100,00	170 998,29	48,70%
750			Administracja publiczna	155 656,00	155 656,00	88 884,80	57,10%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	144 656,00	144 656,00	77 975,00	53,90%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>144 476,00</i>	<i>144 476,00</i>	<i>77 975,00</i>	<i>53,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 152,00	108 152,00	53 501,00	49,47%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 126,00	20 126,00	10 733,00	53,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868,00	2 868,00	1 529,21	53,32%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	140 076,00	140 076,00	74 693,21	53,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 281,79	74,59%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	4 400,00	3 281,79	74,59%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	180,00	180,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	144 656,00	144 656,00	77 975,00	53,90%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	11 000,00	10 909,80	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	884,00	1 118,00	1 111,50	99,42%
		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	7 618,00	7 611,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	2 025,00	2 024,14	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 357,00	1 274,16	93,90%
			Razem zadania statutowe	3 488,00	3 382,00	3 298,30	97,53%
			Razem wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 909,80	99,18%
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
		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	800,00	794,21	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 120,00	58,95%
			Razem zadania statutowe	2 900,00	2 700,00	1 914,21	70,90%
			Razem wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	2 714,21	77,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 000,00	3 677 444,00	1 990 856,54	54,14%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 584 000,00	3 677 444,00	1 990 856,54	54,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	25 500,00	13 524,68	53,04%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 900,00	14 302,08	51,26%
		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	2 532 900,00	1 252 448,81	49,45%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	200 800,00	241 306,00	117 093,77	48,53%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	211 000,00	211 000,00	207 470,86	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	10 425,00	5 772,52	55,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 405,00	777,53	55,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	1 140,00	50,00%
		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	3 161 969,00	1 721 782,75	54,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 135,00	168 790,00	103 758,69	61,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 200,00	646,88	53,91%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	2 869,67	95,66%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	17 396,68	54,36%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	8 765,80	38,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 373,05	51,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 347,30	48,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	530,64	26,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	4 262,71	47,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 842,64	61,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	123,00	24,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	8 314,56	48,91%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	3 278,48	52,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	684,20	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00%
			Razem zadania statutowe	274 120,00	330 775,00	185 252,16	56,01%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 500,00	177 700,00	83 821,63	47,17%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 500,00	177 700,00	83 821,63	47,17%
			Razem wydatki bieżące	3 577 000,00	3 670 444,00	1 990 856,54	54,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki	3 584 000,00	3 677 444,00	1 990 856,54	54,14%
851			Ochrona zdrowia	2 194 000,00	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 194 000,00	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 194 000,00	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
			Razem zadania statutowe	2 194 000,00	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
			Razem wydatki bieżące	2 194 000,00	2 165 000,00	1 086 600,24	50,19%
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%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	5 670,00	5 670,00	5 670,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 070,00	332 495,00	166 395,57	50,04%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	317 070,00	332 495,00	166 395,57	50,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 582,00	64 033,29	53,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 718,00	8 717,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	19 100,00	12 748,75	66,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 952,00	1 553,69	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 557,00	35 360,00	8 783,00	24,84%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	176 957,00	186 712,00	95 836,35	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	7 760,00	1 597,55	20,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	486,59	37,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 053,00	71 723,00	27 946,00	38,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 823,00	13 823,00	13 823,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	321,67	58,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	663,38	53,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	21 998,28	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	260,00	54,17%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 617,00	4 617,00	3 462,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	140 113,00	145 783,00	70 559,22	48,40%
			Razem wydatki bieżące	317 070,00	332 495,00	166 395,57	50,04%
			RAZEM I	6 946 996,00	7 026 865,00	3 532 776,86	50,28%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 747 071,00	3 790 582,00	2 041 108,81	53,85%
			Razem zadania statutowe	3 006 755,00	3 041 913,00	1 402 176,42	46,10%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 170,00	183 370,00	89 491,63	48,80%
			Razem wydatki bieżące	6 935 996,00	7 015 865,00	3 532 776,86	50,35%
			Wydatki majątkowe zlecone	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	693,72	34,69%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	693,72	34,69%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			RAZEM II	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50%
			Razem zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	693,72	34,69%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 253,72	82,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
			Razem wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	15 623,66	47,34%
600			Transport i łączność	7 448 525,00	7 026 247,00	1 200 520,48	17,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 422 138,00	6 999 860,00	1 200 009,00	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	120 000,00	295 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	2 297 138,00 <i>2 297 138,00</i>	2 041 860,00 <i>2 041 860,00</i>	1 199 309,00 <i>1 199 309,00</i>	58,74% <i>58,74%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 417 138,00</i>	<i>2 336 860,00</i>	<i>1 199 309,00</i>	<i>51,32%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	3 860 000,00 <i>3 860 000,00</i>	2 518 000,00 <i>2 518 000,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	0,03% <i>0,03%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	1 145 000,00 <i>1 145 000,00</i>	2 145 000,00 <i>2 145 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>5 005 000,00</i>	<i>4 663 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,02%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>7 422 138,00</i>	<i>6 999 860,00</i>	<i>1 200 009,00</i>	<i>17,14%</i>
	60095		Pozostała działalność	26 387,00	26 387,00	511,48	1,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 387,00	23 387,00	457,56	1,96%
		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	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Razem zadania statutowe</i>	200,00 <i>26 387,00</i>	200,00 <i>26 387,00</i>	53,92 <i>511,48</i>	26,96% <i>1,94%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>26 387,00</i>	<i>26 387,00</i>	<i>511,48</i>	<i>1,94%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 774,00	219 834,00	47 144,56	21,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 774,00	219 834,00	47 144,56	21,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 060,00	518,56	16,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	197 774,00	197 774,00	42 976,00	21,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>Razem zadania statutowe</i>	4 000,00 <i>219 774,00</i>	4 000,00 <i>219 834,00</i>	3 650,00 <i>47 144,56</i>	91,25% <i>21,45%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>219 774,00</i>	<i>219 834,00</i>	<i>47 144,56</i>	<i>21,45%</i>
710			Działalność usługowa	1 162 855,00	1 187 885,00	435 214,94	36,64%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	962 155,00	987 185,00	435 214,94	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 900,00	649 960,00	280 959,60	43,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 810,00	32 810,00	32 805,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 650,00	114 390,00	52 700,47	46,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 450,00	12 450,00	5 305,54	42,61%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	9 000,00 <i>800 810,00</i>	16 200,00 <i>825 810,00</i>	10 060,00 <i>381 831,39</i>	62,10% <i>46,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	27 205,00	13 574,23	49,90%
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	8 358,73	35,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	553,50	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	377,00	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	8 927,03	52,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49 970,00	45 470,00	1 603,49	3,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	5 600,00	2 481,52	44,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	977,78	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 550,00	21 550,00	15 900,27	73,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	480,00	16,00%
			Razem zadania statutowe	160 595,00	160 625,00	53 233,55	33,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	150,00	20,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	150,00	20,00%
			Razem wydatki bieżące	962 155,00	987 185,00	435 214,94	44,09%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 948 336,11	7 004 152,12	3 284 862,40	46,90%
	75019		Rady powiatów	274 100,00	274 100,00	120 270,55	43,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 738,40	39,35%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	656,82	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 600,00	13 600,00	5 010,22	36,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 500,00	260 500,00	115 260,33	44,25%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 500,00	260 500,00	115 260,33	44,25%
			Razem wydatki bieżące	274 100,00	274 100,00	120 270,55	43,88%
	75020		Starostwa powiatowe	6 514 686,11	6 550 502,12	3 151 631,05	48,11%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 745 436,11</i>	<i>5 770 982,12</i>	<i>2 780 592,63</i>	<i>48,18%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 020,00	3 713 148,00	1 707 300,38	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700,00	273 700,00	269 071,71	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 690,00	656 690,00	328 900,35	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 590,00	93 590,00	32 072,74	34,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 718,06	78,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 730 000,00	4 743 128,00	2 342 063,24	49,38%
		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	62 132,01	31,69%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	63 558,92	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	8 966,91	24,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 760,00	982,30	35,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	232 471,01	106 358,84	45,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	1 770,38	32,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 500,00	7 937,62	40,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	18 500,00	7 698,76	41,61%
		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	12 300,00	38,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	15 187,92	31,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 222,54	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	8 621,82	25,36%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 236,00	95 236,00	71 252,58	74,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 500,00	2 310,40	15,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,11	80,11	0,59	0,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 147,00	1 347,00	42,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 756,40	39,64%
			Razem zadania statutowe	877 336,11	881 154,12	376 448,04	42,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	22 050,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	44 100,00	44 100,00	22 050,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 106,56	77,66%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 106,56	77,66%
			Razem wydatki bieżące	5 655 436,11	5 672 382,12	2 743 667,84	48,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 324,79	14,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	48 600,00	29 600,00	60,91%
			Razem wydatki majątkowe własne	90 000,00	98 600,00	36 924,79	37,45%
			Razem wydatki majątkowe	90 000,00	98 600,00	36 924,79	37,45%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>769 250,00</i>	<i>779 520,00</i>	<i>371 038,42</i>	<i>47,60%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 000,00	611 000,00	304 846,93	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	157 750,00	55 921,49	35,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	769 250,00	769 250,00	360 768,42	46,90%
			Razem wydatki bieżące	769 250,00	769 250,00	360 768,42	46,90%
		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	6 550 502,12	3 151 631,05	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 020,00	3 713 148,00	1 707 300,38	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 700,00	273 700,00	269 071,71	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	656 690,00	656 690,00	328 900,35	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 590,00	93 590,00	32 072,74	34,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 718,06	78,63%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 730 000,00	4 743 128,00	2 342 063,24	49,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 120,00	807 060,00	366 978,94	45,47%
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	63 558,92	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	8 966,91	24,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 760,00	982,30	35,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	387 750,00	390 221,01	162 280,33	41,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	1 770,38	32,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 500,00	7 937,62	40,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	18 500,00	7 698,76	41,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	43,05	2,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	12 300,00	38,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	15 187,92	31,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 222,54	23,07%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	8 621,82	25,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 236,00	95 236,00	71 252,58	74,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 500,00	2 310,40	15,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,11	80,11	0,59	0,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 147,00	1 347,00	42,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 756,40	39,64%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 646 586,11</i>	<i>1 650 404,12</i>	<i>737 216,46</i>	<i>44,67%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 100,00	44 100,00	22 050,00	50,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>22 050,00</i>	<i>50,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 106,56	77,66%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 106,56</i>	<i>77,66%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 424 686,11</i>	<i>6 441 632,12</i>	<i>3 104 436,26</i>	<i>48,19%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 270,00	17 594,79	29,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	48 600,00	29 600,00	60,91%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>108 870,00</i>	<i>47 194,79</i>	<i>43,35%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>108 870,00</i>	<i>47 194,79</i>	<i>43,35%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 514 686,11</i>	<i>6 550 502,12</i>	<i>3 151 631,05</i>	<i>48,11%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 550,00	29 550,00	12 960,80	43,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	12 950,00	8 544,48	65,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	4 216,32	26,03%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	200,00	50,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>29 550,00</i>	<i>29 550,00</i>	<i>12 960,80</i>	<i>43,86%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>29 550,00</i>	<i>29 550,00</i>	<i>12 960,80</i>	<i>43,86%</i>
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	172 602,62	1 746,51	1,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	64 002,62	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 002,62	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 002,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 002,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
	75495		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	1 746,51	6,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 746,51	23,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	13 500,00	13 500,00	1 746,51	12,94%
			Razem wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	1 746,51	12,94%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
			Wydatki na obsługę długu	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
			Razem wydatki bieżące	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 946 598,00	9 055 787,95	4 748 092,85	52,43%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 076 266,00	1 089 310,00	591 488,14	54,30%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 780,00	760 681,00	377 648,83	49,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 920,00	59 904,00	59 903,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139 300,00	140 511,00	74 303,73	52,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 173,00	9 012,07	52,48%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	970 000,00	978 269,00	520 868,52	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	3 435,49	78,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	43,70	12,49%
		4260	Zakup energii	37 600,00	37 600,00	18 517,35	49,25%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	2 245,00	1 334,55	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 661,00	6 661,00	3 379,33	50,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	339,70	48,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 109,50	65,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 004,00	55 279,00	41 460,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	106 000,00	110 775,00	70 619,62	63,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00	266,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	266,00	266,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	1 076 266,00	1 089 310,00	591 488,14	54,30%
	80110		Gimnazja	32 902,00	32 902,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 485,00	24 485,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	581,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 799,00	1 799,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	3 649,00	3 649,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	32 902,00	32 902,00	0,00	0,00%
	80111		Gimnazja specjalne	436 307,00	435 842,00	283 705,47	65,09%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 130,00	307 077,00	188 796,23	61,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 570,00	30 384,00	30 383,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600,00	55 732,00	35 649,02	63,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	3 824,93	67,10%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	398 000,00	398 893,00	258 653,36	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	576,03	59,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 418,00	6 418,00	3 361,56	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	104,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 258,00	993,06	43,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	259,98	57,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	80,93	80,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 198,00	25 840,00	19 380,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	38 000,00	36 642,00	24 756,11	67,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,00	307,00	296,00	96,42%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	307,00	296,00	96,42%
			Razem wydatki bieżące	436 307,00	435 842,00	283 705,47	65,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 163 440,00	3 213 439,00	1 723 244,86	53,63%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 796 870,00</i>	<i>1 807 953,00</i>	<i>1 009 130,28</i>	<i>55,82%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 500,00	1 268 281,00	652 820,59	51,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 164,00	99 163,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 500,00	233 859,00	126 706,80	54,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 040,00	14 954,06	53,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 620 000,00	1 629 344,00	893 645,12	54,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00	9 890,00	4 287,25	43,35%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	26 833,63	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	60,00	6,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 700,00	9 679,29	42,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	475,59	47,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 340,70	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	659,74	54,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	681,66	42,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00	93 466,00	70 100,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	9,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	900,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	175 000,00	175 666,00	115 285,16	65,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	2 943,00	200,00	6,80%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	2 943,00	200,00	6,80%
			Razem wydatki bieżące	1 796 870,00	1 807 953,00	1 009 130,28	55,82%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>693 760,00</i>	<i>698 766,00</i>	<i>346 057,38</i>	<i>49,52%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 040,00	483 223,00	222 105,70	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 120,00	24 883,00	24 882,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 600,00	86 107,00	41 180,36	47,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 669,00	5 360,23	45,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	640,00	320,00	50,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	603 000,00	606 522,00	293 848,36	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 213,85	55,35%
		4260	Zakup energii	48 381,00	48 381,00	22 255,27	46,00%
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	3 369,29	53,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	204,00	101,76	49,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00	387,90	44,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 015,00	1 015,00	947,95	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	30 484,00	22 863,00	75,00%
			Razem zadania statutowe	90 000,00	91 484,00	52 139,02	56,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	70,00	9,21%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	70,00	9,21%
			Razem wydatki bieżące	693 760,00	698 766,00	346 057,38	49,52%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>636 050,00</i>	<i>643 021,00</i>	<i>355 020,40</i>	<i>55,21%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 238,00	408 077,00	205 425,50	50,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 155,00	34 650,00	34 649,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 967,00	75 708,00	40 277,29	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 746,00	4 643,89	53,10%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	522 000,00	527 181,00	284 996,62	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	896,47	25,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	62 300,00	62 300,00	39 695,26	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 377,48	53,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	644,78	34,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,00	979,00	868,38	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 450,00	513,50	11,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 970,00	28 518,00	21 389,00	75,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	600,00 113 000,00	600,00 114 548,00	275,00 69 885,31	45,83% 61,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 050,00 1 050,00 636 050,00	1 292,00 1 292,00 643 021,00	138,47 138,47 355 020,40	10,72% 10,72% 55,21%
			<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	36 760,00	36 760,00	13 036,80	35,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	36 760,00 36 760,00 36 760,00	36 760,00 36 760,00 36 760,00	13 036,80 13 036,80 13 036,80	35,46% 35,46% 35,46%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	0,00	26 939,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	26 939,00 26 939,00 26 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			Razem	3 163 440,00	3 213 439,00	1 723 244,86	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 778,00	2 159 581,00	1 080 351,79	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 275,00	158 697,00	158 695,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 067,00	395 674,00	208 164,45	52,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 240,00	48 455,00	24 958,18	51,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Razem wynagrodzenia i pochodne	640,00 2 745 000,00	640,00 2 763 047,00	320,00 1 472 490,10	50,00% 53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,00	17 390,00	7 397,57	42,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	149 681,00	149 681,00	88 784,16	59,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	110,00	9,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 000,00	18 426,06	47,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555,00	1 555,00	752,79	48,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 720,00	5 720,00	2 373,38	41,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	26 939,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 029,00	2 179,00	1 528,12	70,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 215,00	7 065,00	2 143,11	30,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 770,00	152 468,00	114 352,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	9,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	1 200,00 378 000,00	1 500,00 408 637,00	1 175,00 237 309,49	78,33% 58,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Razem dotacje na zadania bieżące	36 760,00 36 760,00	36 760,00 36 760,00	13 036,80 13 036,80	35,46% 35,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	3 680,00 3 680,00 3 163 440,00	4 995,00 4 995,00 3 213 439,00	408,47 408,47 1 723 244,86	8,18% 8,18% 53,63%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
	80123		Licea profilowane	123 000,00	123 358,00	94 430,81	76,55%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	69 050,00	53 611,71	77,64%
	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	11 473,99	81,38%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 490,74	77,64%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00	81 505,68	81,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	733,98	73,40%
	4260		Zakup energii	12 935,00	12 935,00	5 371,97	41,53%
	4270		Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	957,30	63,82%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	24,54	49,08%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210,00	210,00	89,53	42,63%
	4430		Różne opłaty i składki	245,00	245,00	228,81	93,39%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 358,00	5 519,00	75,01%
			Razem zadania statutowe	23 000,00	23 358,00	12 925,13	55,33%
			Razem wydatki bieżące	123 000,00	123 358,00	94 430,81	76,55%
	80130		Szkoły zawodowe	2 996 606,00	3 051 603,00	1 775 368,15	58,18%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>1 603 230,00</i>	<i>1 630 108,00</i>	<i>953 218,24</i>	<i>58,48%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 191,00	1 049 313,00	557 102,93	53,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	90 108,00	90 107,34	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	193 500,00	195 156,00	110 914,23	56,83%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 108,00	11 041,82	49,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 709,00	17 709,00	11 050,76	62,40%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 363 000,00	1 374 394,00	780 217,08	56,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 950,00	2 664,98	33,52%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	382,02	95,51%
	4260		Zakup energii	70 200,00	70 200,00	50 523,11	71,97%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	151,29	30,26%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	60,00	12,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	41 778,00	41 778,00	23 560,41	56,39%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	469,44	46,94%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	398,95	46,94%
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 187,20	37,10%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 480,00	2 382,30	68,46%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 011,40	33,71%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 522,00	106 458,00	79 844,00	75,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	44,00	22,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	238 000,00	240 536,00	162 679,10	67,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	3 678,00	1 218,50	33,13%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	3 678,00	1 218,50	33,13%
			Razem wydatki bieżące	1 603 230,00	1 618 608,00	944 114,68	58,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	9 103,56	79,16%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	11 500,00	9 103,56	79,16%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	11 500,00	9 103,56	79,16%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	1 393 376,00	1 421 495,00	822 149,91	57,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 775,00	896 837,00	490 164,22	54,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 425,00	84 600,00	84 599,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 900,00	165 801,00	96 259,06	58,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	22 522,00	12 513,66	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 840,00	12 140,00	81,81%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 168 000,00	1 184 600,00	695 675,99	58,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 319,00	8 372,65	54,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	546,32	15,61%
		4260	Zakup energii	105 684,00	105 684,00	49 807,43	47,13%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	2 910,00	2 594,34	89,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	80,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 726,00	14 126,00	9 729,49	68,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448,00	448,00	224,58	50,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	780,00	299,50	38,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	1 920,00	800,68	41,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 170,16	58,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	2 240,00	2 124,19	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	67 273,00	50 455,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	92,00	92,00	89,00	96,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	207 000,00	217 392,00	126 293,34	58,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 376,00	19 503,00	180,58	0,93%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 376,00	19 503,00	180,58	0,93%
			Razem wydatki bieżące	1 393 376,00	1 421 495,00	822 149,91	57,84%
			Razem	2 996 606,00	3 051 603,00	1 775 368,15	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 966,00	1 946 150,00	1 047 267,15	53,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 025,00	174 708,00	174 706,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	358 400,00	360 957,00	207 173,29	57,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	44 630,00	23 555,48	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 209,00	32 549,00	23 190,76	71,25%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 531 000,00	2 558 994,00	1 475 893,07	57,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	23 269,00	11 037,63	47,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 900,00	928,34	23,80%
		4260	Zakup energii	175 884,00	175 884,00	100 330,54	57,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	3 410,00	2 745,63	80,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	140,00	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 504,00	55 904,00	33 289,90	59,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,00	1 448,00	694,02	47,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 630,00	1 630,00	698,45	42,85%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 120,00	5 120,00	1 987,88	38,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480,00	5 480,00	3 552,46	64,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 240,00	5 240,00	3 135,59	59,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 522,00	173 731,00	130 299,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	292,00	292,00	133,00	45,55%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i>	1 340,00 445 000,00	1 340,00 457 928,00	0,00 288 972,44	0,00% 63,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	20 606,00 20 606,00 2 996 606,00	23 181,00 23 181,00 3 040 103,00	1 399,08 1 399,08 1 766 264,59	6,04% 6,04% 58,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Razem wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	0,00 0,00 0,00 2 996 606,00	11 500,00 11 500,00 11 500,00 3 051 603,00	9 103,56 9 103,56 9 103,56 1 775 368,15	79,16% 79,16% 79,16% 58,18%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	422 358,00	422 216,00	251 405,98	59,54%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 470,00	294 113,00	162 894,02	55,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 430,00	29 298,00	29 297,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 488,00	32 767,66	59,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 713,00	4 022,56	52,15%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>386 000,00</i>	<i>386 612,00</i>	<i>228 981,43</i>	<i>59,23%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	575,04	52,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 508,00	7 508,00	3 117,55	41,52%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132,00	2 132,00	997,90	46,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	227,56	50,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 042,50	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 706,00	21 952,00	16 464,00	75,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>35 246,00</i>	<i>22 424,55</i>	<i>63,62%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	358,00 358,00 422 358,00	358,00 358,00 422 216,00	0,00 0,00 251 405,98	0,00% 0,00% 59,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 549,00	34 285,00	11 637,49	33,94%
			<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 <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	28 134,00 36 549,00 36 549,00	10 705,00 12 614,00 12 614,00	545,00 545,00 545,00	5,09% 0,00% 0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Kuluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	99,00	14,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Razem zadania statutowe</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	0,00 0,00 0,00	3 920,00 4 799,00 4 799,00	1 600,00 1 699,00 1 699,00	40,82% 35,40% 35,40%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszyń</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	472,58	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00	2 495,00 3 459,00 3 459,00	60,00 532,58 532,58	2,40% 15,40% 15,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	121,80	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 750,00	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,00	89,20	20,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	0,00 0,00 0,00	2 550,00 5 476,00 5 476,00	2 160,00 4 121,00 4 121,00	84,71% 75,26% 75,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	351,02	50,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	222,00	213,89	96,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące Razem	0,00 0,00 36 549,00	6 200,00 7 937,00 34 285,00	3 360,00 4 739,91 11 637,49	54,19% 59,72% 33,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	1 044,40	37,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 615,00	2 615,00	2 565,00	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	303,09	10,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	28 134,00 36 549,00 36 549,00	25 870,00 34 285,00 34 285,00	7 725,00 11 637,49 11 637,49	29,86% 33,94% 33,94%
	80195		Pozostała działalność	659 170,00	652 832,95	16 811,95	2,58%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	644 170,00	636 021,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 025,00	425 499,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 049,00	76 607,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 757,00	10 985,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	527 551,00	513 811,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	26 031,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	84 479,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 700,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	112 964,00	122 210,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	3 655,00 3 655,00 644 170,00	0,00 0,00 636 021,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<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%
		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 Razem wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	16 811,95 16 811,95	16 811,95 16 811,95	100,00% 100,00%
852			Pomoc społeczna	10 418 488,60	10 744 941,90	4 903 209,84	45,63%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 029 805,00	894 835,00	354 612,56	39,63%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	967 904,00	832 934,00	342 147,96	41,08%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące	967 904,00 967 904,00	832 934,00 832 934,00	342 147,96 342 147,96	41,08% 41,08%
		3110	<i>usamodzielnienia</i> Świadczenia społeczne Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	61 901,00 61 901,00 61 901,00 61 901,00	61 901,00 61 901,00 61 901,00 61 901,00	12 464,60 12 464,60 12 464,60 12 464,60	20,14% 20,14% 20,14% 20,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 078 580,00	6 276 464,00	3 046 778,34	48,54%
		2830	<i>Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00	19 321,00 19 321,00 19 321,00 19 321,00	9 416,00 9 416,00 9 416,00 9 416,00	48,73% 48,73% 48,73% 48,73%
		4010	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 008,00 1 011 197,00	2 020 668,00 1 051 197,00	991 759,42 488 956,87	49,08% 46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 777,00	74 777,00	74 776,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 570,00	181 570,00	94 967,61	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00	25 235,00	11 144,51	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	2 332,00	17,66%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Razem wynagrodzenia i pochodne	9 300,00 1 315 281,00	9 300,00 1 355 281,00	4 804,31 676 981,81	51,66% 49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 237,00	171 897,00	77 867,85	45,30%
		4220	Zakup środków żywności	164 250,00	164 250,00	75 290,45	45,84%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 223,00	40 223,00	19 652,14	48,86%
		4260	Zakup energii	68 503,00	68 503,00	36 086,55	52,68%
		4270	Zakup usług remontowych	28 723,00	28 723,00	12 811,46	44,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 617,00	2 617,00	1 040,00	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 530,00	91 530,00	37 335,71	40,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 473,00	1 473,00	465,54	31,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622,00	622,00	221,38	35,59%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 836,00	6 836,00	2 703,72	39,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	61,50	2,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 620,00	12 620,00	5 778,67	45,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 961,00	48 961,00	36 720,44	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 257,00	5 257,00	2 630,00	50,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 105,00	11 105,00	5 154,50	46,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe	4 520,00 653 157,00	4 520,00 662 817,00	275,00 314 359,91	6,08% 47,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 570,00 2 570,00 1 971 008,00	2 570,00 2 570,00 2 020 668,00	417,70 417,70 991 759,42	16,25% 16,25% 49,08%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	4 089 272,00	4 236 475,00	2 045 602,92	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 975,00	2 146 810,00	1 016 642,30	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 847,00	149 847,00	149 846,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377 340,00	385 570,00	195 480,60	50,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 620,00	53 640,00	19 757,53	36,83%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 740,00	27 740,00	10 037,97	36,19%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 688 522,00	2 763 607,00	1 391 764,87	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 861,00	87 861,00	44 754,61	50,94%
		4220	Zakup środków żywności	308 341,00	310 850,00	92 168,44	29,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 800,00	62 800,00	31 978,31	50,92%
		4260	Zakup energii	467 000,00	467 359,00	280 505,89	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	54 550,00	58 300,00	28 849,19	49,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00	3 080,00	1 710,00	55,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 390,00	165 390,00	63 141,42	38,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	306,60	46,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	643,82	44,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 950,00	4 950,00	1 897,40	38,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	14 390,00	7 524,60	52,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	109 065,00	109 065,00	81 798,48	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	13 300,00	6 652,00	50,02%
		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	3 500,00	1 300,00	37,14%
			Razem zadania statutowe	1 301 630,00	1 308 248,00	647 569,76	49,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	806,01	26,87%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	806,01	26,87%
			Razem wydatki bieżące	3 993 152,00	4 074 855,00	2 040 140,64	50,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 120,00	101 620,00	5 462,28	5,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	96 120,00	161 620,00	5 462,28	3,38%
			Razem wydatki majątkowe	96 120,00	161 620,00	5 462,28	3,38%
			Razem	6 078 580,00	6 276 464,00	3 046 778,34	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 172,00	3 198 007,00	1 505 599,17	47,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 624,00	224 624,00	224 622,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	558 910,00	567 140,00	290 448,21	51,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 855,00	78 875,00	30 902,04	39,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	13 202,00	2 332,00	17,66%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 040,00	37 040,00	14 842,28	40,07%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 003 803,00	4 118 888,00	2 068 746,68	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 098,00	259 758,00	122 622,46	47,21%
		4220	Zakup środków żywności	472 591,00	475 100,00	167 458,89	35,25%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 023,00	103 023,00	51 630,45	50,12%
		4260	Zakup energii	535 503,00	535 862,00	316 592,44	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	83 273,00	87 023,00	41 660,65	47,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 697,00	5 697,00	2 750,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 920,00	256 920,00	100 477,13	39,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 127,00	2 127,00	772,14	36,30%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 062,00	2 062,00	865,20	41,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 786,00	11 786,00	4 601,12	39,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	61,50	2,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	30,00	1,82%
		4430	Różne opłaty i składki	27 010,00	27 010,00	13 303,27	49,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 026,00	158 026,00	118 518,92	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 557,00	18 557,00	9 282,00	50,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	265,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 414,00	15 414,00	9 463,50	61,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020,00	8 020,00	1 575,00	19,64%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 954 787,00</i>	<i>1 971 065,00</i>	<i>961 929,67</i>	<i>48,80%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	19 321,00	9 416,00	48,73%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 300,00</i>	<i>19 321,00</i>	<i>9 416,00</i>	<i>48,73%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	5 570,00	1 223,71	21,97%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 570,00</i>	<i>5 570,00</i>	<i>1 223,71</i>	<i>21,97%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>5 982 460,00</i>	<i>6 114 844,00</i>	<i>3 041 316,06</i>	<i>49,74%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 120,00	101 620,00	5 462,28	5,38%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>96 120,00</i>	<i>161 620,00</i>	<i>5 462,28</i>	<i>3,38%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>96 120,00</i>	<i>161 620,00</i>	<i>5 462,28</i>	<i>3,38%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 078 580,00</i>	<i>6 276 464,00</i>	<i>3 046 778,34</i>	<i>48,54%</i>
	85204		Rodziny zastępcze	2 167 295,13	2 334 015,13	1 051 638,51	45,06%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>2 122 062,00</i>	<i>2 288 782,00</i>	<i>1 051 638,51</i>	<i>45,95%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	133 611,00	39 675,55	29,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 081,00	7 081,00	6 569,70	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 636,00	57 536,00	23 219,22	40,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 344,00	2 067,51	38,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 676,00	325 676,00	111 933,36	34,37%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>422 498,00</i>	<i>529 248,00</i>	<i>183 465,34</i>	<i>34,67%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 949,00	30 949,00	7 186,15	23,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 605,00	8 605,00	4 582,98	53,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 129,00	2 129,00	1 595,75	74,95%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>37 233,00</i>	<i>47 233,00</i>	<i>13 364,88</i>	<i>28,30%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 167,00	239 137,00	114 721,89	47,97%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>204 167,00</i>	<i>239 137,00</i>	<i>114 721,89</i>	<i>47,97%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 458 164,00	1 473 164,00	740 086,40	50,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458 164,00	1 473 164,00	740 086,40	50,24%
			Razem wydatki bieżące	2 122 062,00	2 288 782,00	1 051 638,51	45,95%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 614,47	1 147 387,77	433 427,90	37,78%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	602 112,00	647 293,00	296 076,54	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 405,00	403 361,00	173 129,63	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 294,00	26 293,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 200,00	68 955,00	34 232,13	49,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 393,00	1 595,68	16,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 813,00	13 522,00	1 500,00	11,09%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	483 918,00	521 525,00	236 751,42	45,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 757,00	35 009,00	16 055,02	45,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 741,00	1 741,00	560,39	32,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	100,00	25,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 282,00	21 133,00	9 574,79	45,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	461,00	461,00	321,62	69,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 489,00	2 489,00	931,89	37,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	374,68	28,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 183,00	41 654,00	21 598,68	51,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	214,30	21,01%
		4430	Różne opłaty i składki	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,00	9 733,00	7 299,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 036,00	4 036,00	2 294,00	56,84%
			Razem zadania statutowe	117 785,00	125 359,00	59 325,12	47,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,00	409,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	409,00	409,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	602 112,00	647 293,00	296 076,54	45,74%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	498 502,47	500 094,77	137 351,36	27,47%
		3117	Świadczenia społeczne	34 189,95	34 189,95	6 825,38	19,96%
		3119	Świadczenia społeczne	1 810,05	1 810,05	361,34	19,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,13	110 634,11	48 448,62	43,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,71	5 857,10	2 564,93	43,79%
		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	26 418,69	11 668,35	44,17%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 398,64	1 398,64	617,73	44,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,62	2 750,62	447,52	16,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,62	145,62	23,69	16,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,98	8 324,98	5 998,41	72,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,73	440,73	317,56	72,05%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,91	284,90	237,44	83,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,09	15,10	12,56	83,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 649,05	271 131,76	42 279,67	15,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 275,52	14 354,02	2 238,33	15,59%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	949,72	949,72	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	50,28	50,28	0,00	0,00%
		4407	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,90	9 800,90	4 542,88	46,35%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518,88	518,88	240,50	46,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,56	1 870,09	1 402,56	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,44	99,00	74,26	75,01%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	498 502,47	500 094,77	137 351,36	27,47%
			Razem wydatki bieżące	498 502,47	500 094,77	137 351,36	27,47%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 194,00	42 194,00	16 752,53	39,70%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	<i>42 194,00</i>	<i>42 194,00</i>	<i>16 752,53</i>	<i>39,70%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	1 200,00	22,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	206,64	18,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	29,40	18,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	6 750,00	41,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	22 872,00	22 872,00	8 186,04	35,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	983,00	983,00	412,76	41,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	2 691,27	63,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	800,00	800,00	379,98	47,50%
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 053,00	1 053,00	499,50	47,44%
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 601,00	10 601,00	4 582,98	43,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367,00	367,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	65,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	19 322,00	19 322,00	8 566,49	44,34%
			Razem wydatki bieżące	42 194,00	42 194,00	16 752,53	39,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 046,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 046,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	50 046,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	50 046,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 604 581,00	1 792 762,42	890 798,74	49,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 264,00	87 264,00	43 632,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664,00	11 664,00	5 832,00	50,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00	75 600,00	37 800,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	87 264,00	87 264,00	43 632,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	87 264,00	87 264,00	43 632,00	50,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	37 975,00	1 766,33	4,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 900,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 475,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 766,33	11,78%
			Razem zadania statutowe	0,00	27 600,00	1 766,33	6,40%
			Razem wydatki bieżące	0,00	37 975,00	1 766,33	4,65%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 517 317,00	1 667 523,42	845 400,41	50,70%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 490 119,00</i>	<i>1 520 671,82</i>	<i>782 852,01</i>	<i>51,48%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 137,00	997 520,00	488 921,60	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 438,00	85 149,00	85 148,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 197,00	194 488,00	96 245,90	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 688,00	27 303,00	10 499,10	38,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	6 334,50	49,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 287 300,00	1 317 300,00	687 149,85	52,16%
		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	8 206,57	39,08%
		4260	Zakup energii	65 536,00	65 536,00	31 043,26	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,00	2 765,00	374,59	13,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	81,00	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	31 347,00	10 258,68	32,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	960,95	43,68%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 900,00	3 043,98	38,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	2 905,86	40,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	758,90	37,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	920,62	57,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	3 994,00	59,04	1,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	44 141,00	33 105,06	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 369,50	39,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	594,13	12,38%
			Razem zadania statutowe	201 429,00	201 981,82	95 234,96	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	467,20	33,61%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	467,20	33,61%
			Razem wydatki bieżące	1 490 119,00	1 520 671,82	782 852,01	51,48%
			<i>"Inwestycja w kadre V"</i>	<i>0,00</i>	<i>104 380,68</i>	<i>49 080,94</i>	<i>47,02%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 311,32	40 229,14	46,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 930,24	7 742,46	51,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 139,12	1 109,34	51,86%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	104 380,68	49 080,94	47,02%
			Razem wydatki bieżące	0,00	104 380,68	49 080,94	47,02%
			<i>"Młody Biznes"</i>	<i>27 198,00</i>	<i>42 470,92</i>	<i>13 467,46</i>	<i>31,71%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 906,45	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	512,90	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	689,75	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	121,72	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	18 367,32	8 729,57	47,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	3 241,30	1 540,51	47,53%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	3 277,15	1 505,17	45,93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	578,33	265,67	45,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	446,62	213,91	47,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	78,81	37,72	47,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	122,35	72,63	59,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	21,59	12,87	59,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	1 362,29	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	240,40	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	1 282,02	215,93	16,84%
		4269	Zakup energii	54,05	226,24	38,10	16,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	5 076,88	50,41	0,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	895,92	8,90	0,99%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	1 079,70	366,28	33,92%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	190,54	64,66	33,94%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	1 151,82	293,35	25,47%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	203,26	51,78	25,47%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	121,55	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	21,45	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	216,38	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	38,18	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	27 198,00	42 470,92	13 467,46	31,71%
			Razem wydatki bieżące	27 198,00	42 470,92	13 467,46	31,71%
			Razem	1 517 317,00	1 667 523,42	845 400,41	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 137,00	997 520,00	488 921,60	49,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 438,00	85 149,00	85 148,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 197,00	194 488,00	96 245,90	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 688,00	27 303,00	10 499,10	38,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	6 334,50	49,33%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 287 300,00	1 317 300,00	687 149,85	52,16%
		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	8 206,57	39,08%
		4260	Zakup energii	65 536,00	65 536,00	31 043,26	47,37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 765,00	2 765,00	374,59	13,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	81,00	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	31 347,00	10 258,68	32,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	960,95	43,68%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 900,00	3 043,98	38,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	2 905,86	40,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	758,90	37,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	920,62	57,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 994,00	3 994,00	59,04	1,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648,00	44 141,00	33 105,06	75,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	2 369,50	39,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	594,13	12,38%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	201 429,00	201 981,82	95 234,96	47,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	467,20	33,61%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 390,00	1 390,00	467,20	33,61%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 906,45	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	512,90	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	689,75	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	121,72	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	105 678,64	48 958,71	46,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	3 241,30	1 540,51	47,53%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	18 207,39	9 247,63	50,79%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	578,33	265,67	45,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	2 585,74	1 323,25	51,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	78,81	37,72	47,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	122,35	72,63	59,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	21,59	12,87	59,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	1 362,29	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	240,40	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	1 282,02	215,93	16,84%
		4269	Zakup energii	54,05	226,24	38,10	16,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	5 076,88	50,41	0,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	895,92	8,90	0,99%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	1 079,70	366,28	33,92%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	190,54	64,66	33,94%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	1 151,82	293,35	25,47%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	203,26	51,78	25,47%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	121,55	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	21,45	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	216,38	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	38,18	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	27 198,00	146 851,60	62 548,40	42,59%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	1 517 317,00	1 667 523,42	845 400,41	50,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 418 256,00	1 535 764,94	783 458,46	51,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 410,00	400 795,00	198 902,72	49,63%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 484,00	201 284,00	107 719,17	53,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 910,00	16 909,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 276,00	35 571,00	19 802,23	55,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 255,00	2 175,43	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	258 000,00	260 020,00	146 846,59	56,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	11 190,00	10 419,64	93,12%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	42 264,00	23 700,98	56,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 243,00	7 243,00	3 657,10	50,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	40,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	3 150,00	2 203,62	69,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	433,10	32,81%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	162,48	46,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	38,50	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 323,00	3 896,00	573,00	14,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 453,00	13 640,00	10 230,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	320,00	80,00%
			Razem zadania statutowe	66 000,00	84 024,00	51 953,86	61,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	1 751,00	102,27	5,84%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	1 751,00	102,27	5,84%
			Razem wydatki bieżące	324 410,00	345 795,00	198 902,72	57,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	27 000,00	15 951,76	59,08%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	19 941,00	10 750,80	53,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689,00	2 668,00	2 667,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 894,00	3 894,00	2 304,54	59,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	497,00	228,88	46,05%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	27 000,00	15 951,76	59,08%
			Razem wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	15 951,76	59,08%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	809 930,00	816 996,00	470 026,93	57,53%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>806 930,00</i>	<i>813 996,00</i>	<i>470 026,93</i>	<i>57,74%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 900,00	572 849,00	300 378,13	52,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 040,00	48 039,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	96 495,00	57 797,68	59,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 037,00	5 699,74	56,79%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	724 000,00	727 421,00	411 914,72	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 250,00	2 901,70	68,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	17 237,66	66,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	450,00	400,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 762,86	50,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	394,03	65,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	329,88	41,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	883,80	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	548,28	36,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	44 816,00	33 612,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	82 000,00	85 216,00	58 070,21	68,14%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	930,00 930,00 806 930,00	1 359,00 1 359,00 813 996,00	42,00 42,00 470 026,93	3,09% 3,09% 57,74%
		2310	<i>Wydział Polityki Społecznej</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dotacje na zadania bieżące Razem wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 050,00	22 314,00	2 224,50	9,97%
			<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 Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	15 650,00 20 050,00 20 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 777,00	150,50	8,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	11 360,00 13 837,00 13 837,00	1 954,00 2 104,50 2 104,50	17,20% 15,21% 15,21%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 223,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00 0,00	6 554,00 8 477,00 8 477,00	120,00 120,00 120,00	1,83% 1,42% 1,42%
			Razem	20 050,00	22 314,00	2 224,50	9,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	150,50	5,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	15 650,00 20 050,00 20 050,00	17 914,00 22 314,00 22 314,00	2 074,00 2 224,50 2 224,50	11,58% 9,97% 9,97%
	85495		Pozostała działalność	236 866,00	268 659,94	96 352,55	35,86%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	105 606,00	111 091,94	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 611,00	67 412,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 690,00	11 853,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Razem wynagrodzenia i pochodne	1 632,00 79 933,00	1 712,00 80 977,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 792,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 668,00	17 668,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Razem zadania statutowe	0,00 23 668,00	654,94 30 114,94	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	2 005,00 2 005,00 105 606,00	0,00 0,00 111 091,94	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	131 260,00	157 568,00	96 352,55	61,15%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	29 689,00	15 549,84	52,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 515,00	2 514,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 206,00	3 602,04	58,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	830,00	442,58	53,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	46 440,00	25 109,00	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	3 100,00	741,61	23,92%
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	31 159,69	55,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	162,60	16,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	2 795,35	78,96%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 026,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 524,00	56,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	86 000,00	86 968,00	53 569,25	61,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	90,00	34,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	90,00	34,62%
			Razem wydatki bieżące	131 260,00	133 668,00	78 768,25	58,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem	236 866,00	268 659,94	96 352,55	35,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 091,00	97 101,00	15 549,84	16,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 515,00	2 514,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 690,00	18 059,00	3 602,04	19,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	2 542,00	442,58	17,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	124 933,00	127 417,00	25 109,00	19,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	14 892,00	741,61	4,98%
		4260	Zakup energii	69 668,00	73 668,00	31 159,69	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	162,60	16,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	200,00	200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	4 194,94	2 795,35	66,64%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 368,00	1 026,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 524,00	56,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	109 668,00	117 082,94	53 569,25	45,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00	260,00	90,00	34,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265,00	260,00	90,00	34,62%
			Razem wydatki bieżące	236 866,00	244 759,94	78 768,25	32,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
			Razem wydatki	236 866,00	268 659,94	96 352,55	35,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	151 015,00	13 053,13	8,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	151 015,00	13 053,13	8,64%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	109 015,00	12 708,73	11,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	117 000,00	121 015,00	13 053,13	10,79%
			Razem wydatki bieżące	117 000,00	121 015,00	13 053,13	10,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 750,00	33 750,00	14 876,43	44,08%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	5 750,00	5 750,00	876,43	15,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	741,43	46,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	135,00	3,25%
			Razem zadania statutowe	5 750,00	5 750,00	876,43	15,24%
			Razem wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00	876,43	15,24%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	4 596,64	45,97%
	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%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 500,00	3 096,64	36,43%
		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	1 200,00	48,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	1 896,64	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	7 000,00	5 500,00	1 896,64	34,48%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 500,00	3 096,64	36,43%
			RAZEM III	38 809 960,71	39 303 939,95	16 400 301,15	41,73%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	20 574 938,00	20 962 883,00	10 547 608,19	50,32%
			Razem zadania statutowe	6 681 978,11	7 079 941,50	2 848 299,88	40,23%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 686 633,00	3 332 376,00	1 758 313,65	52,76%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 858 161,00	1 874 661,00	892 220,28	47,59%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	585 933,60	708 991,45	216 711,71	30,57%
			Wydatki na obsługę długu	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
			Razem wydatki bieżące	33 503 840,71	34 075 049,95	16 320 256,22	47,90%
			Wydatki majątkowe własne	4 161 120,00	3 083 890,00	80 044,93	2,60%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	1 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 306 120,00	5 228 890,00	80 044,93	1,53%
			OGÓŁEM I + II + III	45 766 956,71	46 340 804,95	19 941 331,73	43,03%
			w tym:				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	24 330 009,00	24 761 465,00	12 596 277,00	50,87%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	9 690 733,11	10 123 854,50	4 251 170,02	41,99%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 686 633,00	3 332 376,00	1 758 313,65	52,76%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 040 331,00	2 058 031,00	981 711,91	47,70%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	585 933,60	708 991,45	216 711,71	30,57%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	116 197,00	116 197,00	57 102,51	49,14%
			Razem wydatki bieżące	40 449 836,71	41 100 914,95	19 861 286,80	48,32%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	4 161 120,00	3 083 890,00	80 044,93	2,60%
			<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	2 145 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 317 120,00	5 239 890,00	80 044,93	1,53%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	wsk. %
			PRZYCHODY	3 180 522,99	3 903 113,46	5 163 849,54	132,30%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	3 180 522,99	2 699 683,92	3 960 420,00	146,70%
		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	787 788,00	54,38%
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 448 676,00	1 448 676,00	787 788,00	54,38%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	80 080,00	50,05%
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>80 080,00</i>	<i>50,05%</i>
			gmina Rzgów	80 000,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	80 000,00	80 000,00	40 100,00	50,13%
			gmina Tuszyn	80 000,00	80 000,00	39 980,00	49,98%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	80 000,00	80 000,00	39 980,00	49,98%
750			Administracja publiczna	411 240,00	411 240,00	197 440,00	48,01%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>411 240,00</i>	<i>411 240,00</i>	<i>197 440,00</i>	<i>48,01%</i>
			gmina Brójce	54 540,00	54 540,00	27 270,00	50,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	54 540,00	54 540,00	27 270,00	50,00%
			gmina Koluszki	144 400,00	144 400,00	66 110,00	45,78%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	33 540,00	44,48%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00	28 000,00	11 620,00	41,50%
		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	15 950,00	55,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013 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	5 000,00	41,67%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	47 980,00	47,98%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	17 980,00	44,95%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	56 080,00	49,94%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	86 300,00	86 300,00	43 100,00	49,94%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00	26 000,00	12 980,00	49,92%
852			Pomoc społeczna	482 416,00	482 416,00	248 245,77	51,46%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	482 416,00	482 416,00	248 245,77	51,46%
		2320	<i>powiat brzeziński</i>	0,00	0,00	3 865,32	0,00%
			<i>powiat łaski</i>	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	50 548,00	50 548,00	19 939,99	39,45%
			<i>powiat skierniewicki</i>	20 363,00	20 363,00	8 333,35	40,92%
			<i>powiat świecki</i>	22 284,00	22 284,00	9 606,50	43,11%
			<i>powiat tomaszowski</i>	0,00	0,00	20 666,66	0,00%
			<i>powiat zgierski</i>	25 266,00	25 266,00	12 589,00	49,83%
			<i>miasto Łódź</i>	351 955,00	351 955,00	167 244,95	47,52%
			razem	482 416,00	482 416,00	248 245,77	51,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	46 080,00	10 920,00	23,70%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 480,00	18 480,00	10 920,00	59,09%
		2320	<i>powiat tomaszowski</i>	18 480,00	18 480,00	10 920,00	59,09%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	27 600,00	0,00	0,00%
		2710	<i>powiat zgierski</i>	0,00	27 600,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 072 136,00	1 099 736,00	536 685,77	48,80%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	2 125 000,00	933 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 125 000,00	933 000,00	0,00	0,00%
		6300	gmina Andrespol	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" – etap II	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6300	gmina Brójce	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	gmina Koluszki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
			"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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	508 000,00 408 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6300	"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	gmina Rzgów "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów"	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 270,00</i>	<i>10 270,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	0,00% 100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach"	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			<i>gmina Andrespol</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>gmina Brójce</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>gmina Koluszki</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>gmina Nowosolna</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>gmina Rzgów</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>gmina Tuszyń</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 125 000,00	1 003 270,00	10 270,00	1,02%
			OGÓŁEM DOCHODY	3 197 136,00	2 103 006,00	546 955,77	26,01%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	2 041 860,00	1 199 309,00
								2 297 138,00	2 041 860,00	1 199 309,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 297 138,00	2 041 860,00	1 199 309,00
			gmina Brójce					703 215,00	602 659,00	351 330,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>					<i>175 642,00</i>	<i>175 642,00</i>	<i>87 822,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>					<i>329 957,00</i>	<i>229 401,00</i>	<i>164 700,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>					<i>197 616,00</i>	<i>197 616,00</i>	<i>98 808,00</i>
			gmina Koluszki					429 220,00	229 220,00	214 608,00
			gmina Rzgów					405 092,00	393 605,00	196 800,00
			gmina Tuszyn					759 611,00	816 376,00	436 571,00
750	75020	2310	Administracja publiczna starostwa powiatowe					44 100,00	44 100,00	22 050,00
								44 100,00	44 100,00	22 050,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					44 100,00	44 100,00	22 050,00
			gmina Andrespol					25 200,00	25 200,00	12 600,00
			gmina Nowosolna					18 900,00	18 900,00	9 450,00
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze					1 172 071,00	1 072 071,00	456 869,85
								967 904,00	832 934,00	342 147,96
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					967 904,00	832 934,00	342 147,96
			w tym:							
			<i>powiat bialski</i>					<i>38 000,00</i>	<i>38 704,00</i>	<i>19 132,00</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>137 943,00</i>	<i>69 513,72</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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat piotrkowski</i>					0,00	33 111,00	14 062,50
			<i>powiat rawski</i>					86 380,00	90 348,00	44 376,00
			<i>powiat sieradzki</i>					200 695,00	176 582,00	40 761,74
			<i>powiat sierpecki</i>					215 040,00	240 000,00	120 000,00
			<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	116 246,00	34 302,00
			rodziny zastępcze					204 167,00	239 137,00	114 721,89
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					204 167,00	239 137,00	114 721,89
			w tym:							
	85311	2320	<i>powiat chełmski</i>					12 288,00	12 000,00	6 000,00
			<i>powiat gostyński</i>					12 288,00	12 000,00	6 000,00
			<i>powiat kutnowski</i>					14 167,00	13 835,00	6 917,40
			<i>powiat łaski</i>					26 621,00	26 400,00	13 200,00
			<i>powiat łowicki</i>					3 788,00	3 616,00	1 807,92
			<i>powiat pabianicki</i>					26 144,00	31 750,00	15 083,85
			<i>powiat pruszkowski</i>					14 167,00	13 835,00	6 917,40
			<i>powiat tomaszowski</i>					8 285,00	11 400,00	5 700,00
			<i>powiat zgierski</i>					0,00	48 000,00	24 000,00
			<i>miasto Gdańsk</i>					8 110,00	8 110,00	0,00
			<i>miasto Łódź</i>					78 309,00	58 191,00	29 095,32
854	85406	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					11 664,00	11 664,00	5 832,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					11 664,00	11 664,00	5 832,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					11 664,00	11 664,00	5 832,00
			w tym:							
854	85406	2320	<i>miasto Łódź</i>					9 864,00	9 864,00	4 932,00
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 800,00	1 800,00	900,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza					3 000,00	3 000,00	0,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne					3 000,00	3 000,00	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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	3 000,00	0,00
								3 000,00	3 000,00	0,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
		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	14 000,00
								28 000,00	28 000,00	14 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 973,00	3 200 695,00	1 698 060,85
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120	2540	Oświata i wychowanie licea ogólnokształcące	36 760,00 36 760,00	36 760,00 36 760,00	13 036,80 13 036,80				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	36 760,00	36 760,00	13 036,80				
852	85202		Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					18 300,00 18 300,00	19 321,00 19 321,00	9 416,00 9 416,00

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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	19 321,00	9 416,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 600,00 75 600,00	75 600,00 75 600,00	37 800,00 37 800,00		18 300,00	19 321,00	9 416,00
		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	37 800,00				
				75 600,00	75 600,00	37 800,00				
			RAZEM B	112 360,00	112 360,00	50 836,80	0,00	18 300,00	19 321,00	9 416,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	112 360,00	112 360,00	50 836,80	0,00	3 574 273,00	3 220 016,00	1 707 476,85
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014		Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					1 145 000,00 1 145 000,00	2 145 000,00 2 145 000,00	0,00 0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Koluszki					1 145 000,00	2 145 000,00	0,00
			w tym: <i>"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki"</i>					0,00	1 000 000,00	0,00
			gmina Rzgów					0,00	1 000 000,00	0,00
			w tym: <i>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzów"</i>					600 000,00 300 000,00	600 000,00 0,00	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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.		Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	200 000,00	0,00
			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"					0,00	200 000,00	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie"					0,00	200 000,00	0,00
			gmina Tuszyn					545 000,00	545 000,00	0,00
			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	370 000,00	0,00
			"Wykonanie dokumentacji projektowej i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 (od ul. Łowickiej do ul. Łódzkiej) w Tuszynie, gmina Tuszyn"					0,00	100 000,00	0,00
			"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn"					0,00	75 000,00	0,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	2 145 000,00	0,00
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	2 145 000,00	0,00
			OGÓŁEM (I + II)	112 360,00	112 360,00	50 836,80	0,00	4 719 273,00	5 365 016,00	1 707 476,85

	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 686 633,00	3 332 376,00	1 758 313,65
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 555 973,00	3 200 695,00	1 698 060,85
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	130 660,00	131 681,00	60 252,80
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	1 145 000,00	2 145 000,00	0,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 145 000,00	2 145 000,00	0,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	4 831 633,00	5 477 376,00	1 758 313,65

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
							275 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
							125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
2.	"Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Główniej w Justynowie gmina Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
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 Felicianów gmina Koluszki"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
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. Główniej 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	700,00	0,16%
							200 000,00	39 568,00	700,00	1,77%
							0,00	408 000,00	0,00	0,00%
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	260 432,00	0,00	0,00%
							0,00	160 432,00	0,00	0,00%
							0,00	100 000,00	0,00	0,00%
8.	"Przebudowa drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1150E w Starych Skoszewach, gm. Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
9.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E Kalino - Stefanów" w tym:	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%

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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
	<i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i>						0,00	800 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Brójce</i>						0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>pomoc finansowa z budżetu gminy Rzgów</i>						0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 60014, § 6050						3 860 000,00	2 518 000,00	700,00	0,03%
10.	"Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowości Borowa gmina Koluszki"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	<i>razem gmina Koluszki</i>						0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
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	200 000,00	0,00	0,00%
14.	"Modernizacja drogi powiatowej Nr 2909E Kalinko Rzgów"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
15.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2922E w Kalinie"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<i>razem gmina Rzgów</i>						600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
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 Tuszyнку 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	370 000,00	0,00	0,00%
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	100 000,00	0,00	0,00%
21.	"Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka Nr 24 oraz w Tuszyнку Majorackim działka Nr 250/1, gmina Tuszyn"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2014r.	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	<i>razem gmina Tuszyn</i>						545 000,00	545 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 60014, § 6610						1 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00%
22.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2014r.	50 000,00	50 000,00	7 324,79	14,65%
23.	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	750	75020	6050	WKiSO	2014r.	0,00	10 270,00	10 270,00	100,00%
	w tym: <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	17 594,79	29,19%
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	10 000,00	0,00	0,00%
26.	"Zakup programu antywirusowego"	750	75020	6060	W Organizacyjny	2014r.	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	razem rozdział 75020, § 6060						40 000,00	48 600,00	29 600,00	60,91%

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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
27.	"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach" w tym: <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	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2014r.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
		razem rozdział 75411, § 6060					0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		900	90019	6060		2014r.	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		razem rozdział 90019, § 6060					0,00	30 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
		razem rozdział 75495, § 6170					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
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	100 000,00	0,00	0,00%
		razem rozdział 75818 § 6800					100 000,00	100 000,00	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	9 103,56	79,16%
		razem rozdział 80130, § 6050					0,00	11 500,00	9 103,56	79,16%
31.	"Zakup i montaż kotła parowego z wyposażeniem"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa	2014r.	96 120,00	96 120,00	0,00	0,00%
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	5 500,00	5 462,28	99,31%
		razem rozdział 85202, § 6050					96 120,00	101 620,00	5 462,28	5,38%
33.	"Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2014r.	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		razem rozdział 85202, § 6060					0,00	60 000,00	0,00	0,00%
34.	"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"	854	85403	6060	SOSW w Koluszkach	2014r.	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		razem rozdział 85403 § 6060					0,00	55 000,00	0,00	0,00%
35.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" - etap III	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	0,00	19 500,00	17 584,30	90,18%

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 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
36.	"Modernizacja podestu wejściowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2014r.	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
razem rozdział 85495, § 6050							0,00	23 900,00	17 584,30	73,57%
<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>							<i>5 306 120,00</i>	<i>5 228 890,00</i>	<i>80 044,93</i>	<i>1,53%</i>
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem"	710	71015	6060	PINB	2014r.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
2.	"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	7 000,00	0,00	0,00%
<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>							<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
OGÓŁEM (I + II)							5 317 120,00	5 239 890,00	80 044,93	1,53%

**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 30 CZERWCA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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	137 351,36	25,19%
	85204		Rodziny zastępcze	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	45 233,13	45 233,13	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	498 502,47	500 094,77	137 351,36	27,47%
			"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	498 502,47	500 094,77	137 351,36	27,47%
		3117	Świadczenia społeczne	34 189,95	34 189,95	6 825,38	19,96%
		3119	Świadczenia społeczne	1 810,05	1 810,05	361,34	19,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 270,13	110 634,11	48 448,62	43,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,71	5 857,10	2 564,93	43,79%
		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	26 418,69	11 668,35	44,17%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 398,64	1 398,64	617,73	44,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 750,62	2 750,62	447,52	16,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,62	145,62	23,69	16,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 324,98	8 324,98	5 998,41	72,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,73	440,73	317,56	72,05%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	284,91	284,90	237,44	83,34%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15,09	15,10	12,56	83,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	269 649,05	271 131,76	42 279,67	15,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 275,52	14 354,02	2 238,33	15,59%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	949,72	949,72	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,28	50,28	0,00	0,00%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,90	9 800,90	4 542,88	46,35%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	518,88	518,88	240,50	46,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,56	1 870,09	1 402,56	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,44	99,00	74,26	75,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 198,00	146 851,60	62 548,40	42,59%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 198,00	146 851,60	62 548,40	42,59%
			<i>"Inwestycja w kadre V"</i>	0,00	104 380,68	49 080,94	47,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 311,32	40 229,14	46,08%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 930,24	7 742,46	51,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 139,12	1 109,34	51,86%
			<i>"Młody Biznes"</i>	27 198,00	42 470,92	13 467,46	31,71%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 906,45	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	512,90	0,00	0,00%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	689,75	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	121,72	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 758,00	18 367,32	8 729,57	47,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782,00	3 241,30	1 540,51	47,53%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 703,08	3 277,15	1 505,17	45,93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	476,46	578,33	265,67	45,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	386,00	446,62	213,91	47,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	78,81	37,72	47,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	122,35	72,63	59,36%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9,00	21,59	12,87	59,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,72	1 362,29	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,48	240,40	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	306,27	1 282,02	215,93	16,84%
		4269	Zakup energii	54,05	226,24	38,10	16,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 677,44	5 076,88	50,41	0,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	296,02	895,92	8,90	0,99%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	814,13	1 079,70	366,28	33,92%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	143,67	190,54	64,66	33,94%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,82	1 151,82	293,35	25,47%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,68	203,26	51,78	25,47%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55,25	121,55	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9,75	21,45	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	36,70	216,38	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	6,48	38,18	0,00	0,00%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	585 933,60	708 991,45	216 711,71	30,57%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	585 933,60	708 991,45	216 711,71	30,57%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014r.	Wsk. %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
DOCHODY							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 042,70	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	121 015,00	123 548,54	102,09%
			OGÓŁEM DOCHODY	117 000,00	121 015,00	130 591,24	107,91%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	105 000,00	109 015,00	12 708,73	11,66%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	68 000,00	73 825,00	0,00	0,00%
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	32 000,00	29 887,00	11 582,22	38,75%
			> zagospodarowanie odpadów z wypadków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie ponownego efektu ekologicznego dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
			> zamieszczenie ogłoszenia prasowego informującego o przyjęciu uproszczonego planu urzędzenia lasu	0,00	153,00	152,52	99,69%
			> dostawa materiałów do cechowania drewna	0,00	150,00	23,99	15,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			razem wydatki bieżące	117 000,00	121 015,00	13 053,13	10,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			"Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Koluszkach"	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			razem wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	117 000,00	151 015,00	13 053,13	8,64%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XL/555/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 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 zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	526 000,00	526 000,00	1 066 741,92	259 784,22	777 743,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 000,00	526 000,00	1 066 670,72	259 780,66	777 706,61
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	526 000,00	526 000,00	1 066 670,72	259 780,66	777 706,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	419 558,00	419 558,00	624 375,81	153 531,55	442 652,55
		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	3 873,92	968,48	2 787,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 047,00	94 047,00	384 564,90	96 141,23	288 423,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 086,00	3 086,00	2 057,16	514,29	1 542,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 509,00	6 509,00	9 115,05	2 278,76	6 836,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	21 151,12	5 287,78	14 989,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 532,76	1 058,57	20 474,19
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18,80	0,94	17,86
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	18,80	0,94	17,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,60	0,93	17,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,01	0,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	52,40	2,62	19,38
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	52,40	2,62	19,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,40	2,62	19,38