

ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2013 ROK**

Łódź, marzec 2014r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZA 2013r.**

I ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.	3
1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	5
1.1. Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6
1.2. Zmiany planu dochodów własnych	8
1.2.1 Zmiany planu dochodów własnych powiatu bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10
1.2.2. Zmiany planu dochodów własnych powiatu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	22
2.1. Zmiany planu wydatków powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	24
2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu	24
2.2.1. Zmiany planu wydatków własnych powiatu, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	27
2.2.2. Zmiany planu wydatków własnych powiatu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	34
3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	37
4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	37
II ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.	39
1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	40
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	43
1.2. Dochody powiatu łódzkiego wschodniego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60
2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	63
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	67
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	117
3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO	124
III REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH W 2013r.	127
IV ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.	131

**V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.**

143

VI ZAŁĄCZNIKI

150

*Załącznik nr 1 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2013r. – dochody*

*Załącznik nr 2 – Wykonanie budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2013r. – wydatki*

*Załącznik nr 3 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego
wschodniego na dzień 31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień
i umów na dzień 31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień
31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 6 – Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych zadania zlecone
i zadania własne na dzień 31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 7 – Zestawienie wydatków na realizację projektów ze środków funduszy
strukturalnych w ramach zawartych porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2013r.*

*Załącznik nr 9 – Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2013r.*

Część I

ZMIANY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.

Budżet powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. podlegał wielu zmianom. Były to zmiany budżetu i w budżecie dokonane stosownymi uchwałami Rady Powiatu, a także Zarządu Powiatu. W wyniku wprowadzonych zmian w okresie sprawozdawczym budżet powiatu został zaplanowany w następujących wielkościach:

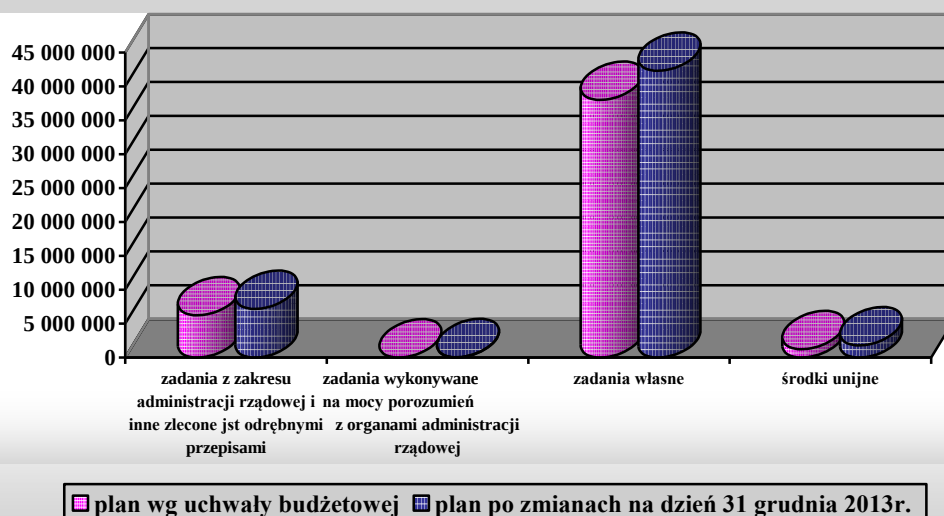
Lp.	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	40 659 503,94	43 552 740,23	2 893 236,29	7,12%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	794 537,94	1 161 034,22	366 496,28	46,13%
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 639 484,21	5 986 619,08	2 347 134,87	64,49%
	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	443 994,21	608 532,28	164 538,07	37,06%
I	OGÓŁEM DOCHODY	44 298 988,15	49 539 359,31	5 240 371,16	11,83%
	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	1 238 532,15	1 769 566,50	531 034,35	42,88%
II	PRZYCHODY	1 506 005,01	751 744,03	-754 260,98	-50,08%
	OGÓŁEM (I + II)	45 804 993,16	50 291 103,34	4 486 110,18	9,79%
3.	WYDATKI BIEŻĄCE	39 081 625,37	41 731 576,42	2 649 951,05	6,78%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	841 992,09	1 359 493,88	517 501,79	61,46%
4.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 105 491,79	6 861 032,92	1 755 541,13	34,39%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	679 201,79	1 237 310,43	558 108,64	82,17%
III	OGÓŁEM WYDATKI	44 187 117,16	48 592 609,34	4 405 492,18	9,97%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 596 804,31	1 075 610,43	70,71%
IV	ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (III + IV)	45 804 993,16	50 210 485,34	4 405 492,18	9,62%

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Zmiany planu dochodów według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w ujęciu tabelarycznym w podziale na poszczególne grupy dochodów przedstawiają się w sposób następujący:

Lp.	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	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	6 250 392,00	7 172 585,00	922 193,00	14,75%
	w tym:				
	dochody bieżące	6 235 392,00	7 104 135,00	868 743,00	13,93%
	dochody majątkowe	15 000,00	68 450,00	53 450,00	356,33%
II	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	61 752,00	51 752,00	517,52%
	w tym:				
	dochody bieżące	10 000,00	61 752,00	51 752,00	517,52%
III	Zadania własne - dochody	38 038 596,15	42 305 022,31	4 266 426,16	11,22%
	w tym:				
	dochody bieżące	34 414 111,94	36 386 853,23	1 972 741,29	5,73%
	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>	794 537,94	1 161 034,22	366 496,28	46,13%
	dochody majątkowe	3 624 484,21	5 918 169,08	2 293 684,87	63,28%
	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>	443 994,21	608 532,28	164 538,07	37,06%
A.	OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III)	44 298 988,15	49 539 359,31	5 240 371,16	11,83%
	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>	1 238 532,15	1 769 566,50	531 034,35	42,88%
	dochody bieżące	40 659 503,94	43 552 740,23	2 893 236,29	7,12%
	dochody majątkowe	3 639 484,21	5 986 619,08	2 347 134,87	64,49%

DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



W okresie sprawozdawczym plan dochodów powiatu został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 5.240.371,16zł, co stanowi wzrost o 11,83% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej, w tym plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 2.893.236,29 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.347.134,87 zł. Zmiana planu dochodów powiatu związana jest ze wzrostem:

- ✚ planu dochodów własnych o kwotę 4.266.426,16 zł
- ✚ planu dotacji celowych na zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej o kwotę 922.193,00 zł
- ✚ planu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 51.752,00 zł

1.1. ZMIANY PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		Różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103 000,00	211 596,00	108 596,00
	w tym:			
	dochody bieżące	103 000,00	211 596,00	108 596,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 100,00	609 008,00	-43 092,00
	w tym:			
	dochody bieżące	644 100,00	601 008,00	-43 092,00
	dochody majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 852,00	152 954,00	2 102,00
	w tym:			
	dochody bieżące	150 852,00	152 954,00	2 102,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 335 800,00	3 740 775,00	404 975,00
	w tym:			
	dochody bieżące	3 328 800,00	3 680 325,00	351 525,00
	dochody majątkowe	7 000,00	60 450,00	53 450,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 727 200,00	2 103 038,00	375 838,00
	w tym:			
	dochody bieżące	1 727 200,00	2 103 038,00	375 838,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	31 740,00	31 740,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	31 740,00	31 740,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281 440,00	323 474,00	42 034,00
	w tym:			
	dochody bieżące	281 440,00	323 474,00	42 034,00
	Razem I	6 250 392,00	7 172 585,00	922 193,00
	w tym:			
	dochody bieżące	6 235 392,00	7 104 135,00	868 743,00
	dochody majątkowe	15 000,00	68 450,00	53 450,00
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	8 287,00	-1 713,00
	w tym:			
	dochody bieżące	10 000,00	8 287,00	-1 713,00
852	Pomoc społeczna	0,00	53 465,00	53 465,00
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	53 465,00	53 465,00
	Razem II	10 000,00	61 752,00	51 752,00
	w tym:			
	dochody bieżące	10 000,00	61 752,00	51 752,00
	OGÓŁEM (I + II)	6 260 392,00	7 234 337,00	973 945,00
	w tym:			
	dochody bieżące	6 245 392,00	7 165 887,00	920 495,00
	dochody majątkowe	15 000,00	68 450,00	53 450,00

Zmiany planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. zostały wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

1.2. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmiany planu dochodów własnych powiatu w 2013r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
	w tym:			
	dochody bieżące	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
020	LEŚNICTWO	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
	w tym:			
	dochody bieżące	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 490,00	2 943 952,80	-224 537,20
	w tym:			
	dochody bieżące	0,00	8 681,00	8 681,00
	dochody majątkowe	3 168 490,00	2 935 271,80	-233 218,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 820,00	2 553 909,75	2 410 089,75
	w tym:			
	dochody bieżące	143 820,00	244 221,75	100 401,75
	dochody majątkowe	0,00	2 309 688,00	2 309 688,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 980,00	987 613,40	291 633,40
	w tym:			
	dochody bieżące	695 980,00	987 613,40	291 633,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 549 784,71	1 489 346,92	-1 060 437,79
	w tym:			
	dochody bieżące	2 093 790,50	880 814,64	-1 212 975,86
	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>	6 550,50	13 123,96	6 573,46
	dochody majątkowe	455 994,21	608 532,28	152 538,07
	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>	443 994,21	608 532,28	164 538,07

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	5 053,52	-1 446,48
	w tym:			
	dochody bieżące	6 500,00	5 053,52	-1 446,48
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 089 292,00	14 950 133,09	860 841,09
	w tym:			
	dochody bieżące	14 089 292,00	14 950 133,09	860 841,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 758 252,00	9 918 015,00	159 763,00
	w tym:			
	dochody bieżące	9 758 252,00	9 918 015,00	159 763,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 692,00	840 288,31	688 596,31
	w tym:			
	dochody bieżące	151 692,00	840 288,31	688 596,31
	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>	24 000,00	16 654,71	-7 345,29
852	POMOC SPOŁECZNA	6 014 208,00	7 173 129,86	1 158 921,86
	w tym:			
	dochody bieżące	6 014 208,00	7 108 452,86	1 094 244,86
	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	466 215,55	466 215,55
	dochody majątkowe	0,00	64 677,00	64 677,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 006 967,44	998 730,00	-8 237,44
	w tym:			
	dochody bieżące	1 006 967,44	998 730,00	-8 237,44
	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>	763 987,44	665 040,00	-98 947,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 610,00	276 682,66	36 072,66
	w tym:			
	dochody bieżące	240 610,00	276 682,66	36 072,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	119 275,00	-40 725,00
	w tym:			
	dochody bieżące	160 000,00	119 275,00	-40 725,00
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	38 038 596,15	42 305 022,31	4 266 426,16

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
	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>	1 238 532,15	1 769 566,50	531 034,35
	dochody bieżące	34 414 111,94	36 386 853,23	1 972 741,29
	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>	794 537,94	1 161 034,22	366 496,28
	dochody majątkowe	3 624 484,21	5 918 169,08	2 293 684,87
	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>	443 994,21	608 532,28	164 538,07

1.2.1 ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu dochodów powiatu w 2013r. w zakresie dochodów własnych, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
020	LEŚNICTWO	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 490,00	2 943 952,80	-224 537,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 820,00	2 553 909,75	2 410 089,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	695 980,00	987 613,40	291 633,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 099 240,00	867 690,68	-1 231 549,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	5 053,52	-1 446,48
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 089 292,00	14 950 133,09	860 841,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 758 252,00	9 918 015,00	159 763,00

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 692,00	823 633,60	695 941,60
852	POMOC SPOŁECZNA	6 014 208,00	6 706 914,31	692 706,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 980,00	333 690,00	90 710,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 610,00	276 682,66	36 072,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	119 275,00	-40 725,00
	Razem dochody własne, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	36 800 064,00	40 535 455,81	3 735 391,81

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	19.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	17.892,00 zł
Różnica	- 1.108,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę 1.108,00 zł sklasyfikowanych w dziale 010 dotyczyło rozdziału 01095 – Pozostała działalność i jest wynikiem zmiany powierzchni obwodów łowieckich polnych, dokonanej na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	34.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	31.000,00 zł
Różnica	- 3.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 020 został zmniejszony o kwotę 3.000,00 zł i dotyczył rozdziału 02001 – Gospodarka leśna. Zmiany wynikają ze zwaloryzowania stawek wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie działek z produkcji rolnej i ich zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	3.168.490,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	2.943.952,80 zł
Różnica	- 224.537,20 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 600 został zmniejszony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 224.537,20 zł i dotyczył:

+ zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę per saldo 233.218,20 zł
w tym dochodów związanych z:

- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – zmniejszenie o kwotę per saldo 391.404,20 zł, w tym:
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Koluszki o kwotę 2.007.193,20 zł;
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 1.615.789,00 zł;
- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce” – zwiększenie o kwotę 157.186,00 zł, w tym:
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Brójce o kwotę 74.096,00 zł;
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa łódzkiego pochodzącej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 83.090,00 zł;
- sprzedażą składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;

+ zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8.681,00 zł
w tym dochodów związanych z:

- naliczeniem kar umownych za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
- zwrotem przez gminy niewykorzystanych w 2012r. dotacji udzielonych przez powiat na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
- zwrotem części wpłaconych składek obowiązkowego ubezpieczenia OC w związku z demontażem samochodów usuniętych z drogi, dla których postanowieniem sądu został orzeczony przepadek na rzecz Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 143.820,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 2013r. 2.553.909,75 zł

Różnica + 2.410.089,75 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony w okresie sprawozdawczym łącznie o kwotę per saldo 2.410.089,75 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczyły:

- + zwiększenia planu dochodów z tytułu przyznania odszkodowania na rzecz powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Andrespol, Brójce i Rzgów o kwotę 2.308.503,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 119.637,00 zł;
- + zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.185,00 zł w związku ze sprzedażą lokali znajdujących się na nieruchomości gruntowej położonej w Katarzynowie;
- + zmniejszenia planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę per saldo 19.235,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	695.980,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	987.613,40 zł
Różnica	+ 291.633,40 zł

Zwiększenie planu dochodów własnych sklasyfikowanych w dziale 710 o kwotę per saldo 291.633,40 zł związane było z:

- + przyznaniem pomocy finansowej dla powiatu z budżetu gminy Rzgów na realizację zadania publicznego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów – 351.760,00 zł;
- + zmniejszeniem planu dochodów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi – 39.930,00 zł;
- + zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego) – 21.000,00 zł;
- + zwiększeniem planu dochodów własnych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi – 803,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	2.099.240,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	867.690,68 zł
Różnica	- 1.231.549,32 zł

Plan dochodów sklasyfikowanych w dziale 750 został zmniejszony w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 1.231.549,32 zł.

Zmiany obejmowały:

- + zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej w związku ze zmianą kwalifikacji dochodów do rozdziału 75618 1.500.000,00 zł
- + wprowadzenie do planu dochodów w związku z niewykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2012 241.552,61 zł
- + zwiększenie pomocy finansowej od gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej 25.000,00 zł
- + zmniejszenie pomocy finansowej od gminy Koluszki przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” 12.000,00 zł
- + wprowadzenie do planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn oraz dochodów z usług reklamowo – promocyjnych w związku z organizacją imprez w ramach obchodów VI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego 9.950,00 zł
- + zwiększenie pozostałych dochodów bieżących 3.948,07 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	6.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	5.053,52 zł
Różnica	- 1.446,48 zł

Zmniejszenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę per saldo 1.446,48 zł związane było z:

- + zmniejszeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach o kwotę 1.700,00 zł;
- + zwiększeniem planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 250,00 zł;
- + wprowadzeniem do budżetu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3,52 zł.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	14.089.292,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	14.950.133,09 zł
Różnica	+ 860.841,09 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 756 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 860.841,09 zł i obejmował:

- wprowadzenie do planu dochodów w zakresie wpływów z:
 - opłaty komunikacyjnej
(zmiana klasyfikacji z rozdziału 75020) 1.615.000,00 zł
 - opłat za koncesje i licencje 44.667,00 zł
 - opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (zmiana klasyfikacji z rozdziału 70005) 20.127,09 zł
- zwiększenie 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 73.038,00 zł
- zmniejszenie udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 891.991,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	9.758.252,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	9.918.015,00 zł
Różnica	+ 159.763,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 758 o kwotę 159.763,00 zł.

Zmiana planu dochodów o kwotę 104.763,00 zł wynikała z otrzymanych decyzji Ministra Finansów zwiększających plan poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu łódzkiego wschodniego.

Pozostałe zmiany obejmują zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i z lokat o kwotę 55.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	127.692,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	823.633,60 zł

Różnica + 695.941,60 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 w okresie sprawozdawczym o kwotę per saldo 58.199,88 zł dotyczyło dochodów realizowanych przez szkoły. Zmiany te wynikały ze:

- + zwiększenia:
 - o wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 53.822,88 zł
 - o wpływów z różnych dochodów 4.200,00 zł
 - o wpływów z różnych opłat 687,00 zł
- + zmniejszenia wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych 510,00 zł

Pozostałe zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 o kwotę 637.741,72 zł wynikało z naliczenia kar umownych za opóźnienia związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- + pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 580.699,67 zł (dochody incydentalne uzyskane przy realizacji projektu);
- + pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 56.924,05 zł;
- + pn. „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” – zwiększenie o kwotę 118,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 6.014.208,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r. 6.706.914,31 zł
Różnica + 692.706,31 zł

Plan dochodów powiatu sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 692.706,31 zł. Zmiany planu omawianych dochodów w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej 3.560,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r. 20.000,00 zł
Różnica + 16.440,00 zł

Zmiany planu dochodów w ramach rozdziału 85201 związane były z zwiększeniem wpływów z wpłat z gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych po 1 stycznia 2012r. o kwotę 16.440,00 zł.

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	5.527.375,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	6.101.497,00 zł
Różnica	+ 574.122,00 zł

Zmiany w rozdziale 85202 wynikają ze zwiększenia planu dochodów z tytułu:

 wpływów z usług (odpłatności za pobyt pensjonariuszy)	359.265,00 zł
 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	128.380,00 zł
 dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”	63.177,00 zł
 wpływów z różnych dochodów	23.400,00 zł
 sprzedaży składników majątkowych	1.500,00 zł

Pozostałe zmiany w wysokości 1.600,00 zł obejmują zmniejszenie planu dochodów uzyskiwanych z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych.

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	465.973,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	566.847,68 zł
Różnica	+ 100.874,68 zł

Zwiększenie planu dochodów w zakresie rozdziału 85204 o kwotę 100.874,68 zł związane było z:

-  zwiększeniem wpływów z wpłat gmin na pokrycie 10% kosztów pobytu dzieci umieszczonych po 1 stycznia 2012r. w rodzinach zastępczych o kwotę 41.226,00 zł;
-  zwiększeniem wpływów z tytułu dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego o kwotę 35.010,00 zł;

- ✚ przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 24.565,19 zł i uzyskaniem z tego tytułu odsetek w wysokości 73,49 zł.

rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	12.500,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	18.446,63 zł
Różnica	+ 5.946,63 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85218 o kwotę per saldo 5.946,63 zł związane było m.in. z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami”, przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku oraz zmianą planu odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	4.800,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	123,00 zł
Różnica	- 4.677,00 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85220 wynikały z rezygnacji z funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej w Kurowicach, na prowadzenie którego przyznana była dotacja z budżetu gminy Brójce w wysokości 4.800,00 zł oraz wprowadzenia do planu dochodów z tytułu naliczonej odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w wysokości 123,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	242.980,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	333.690,00 zł
Różnica	+ 90.710,00 zł

Plan dochodów na 2013r. ustalony w dziale 853 w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu łącznie o kwotę 90.710,00 zł. Zmiany te dotyczyły:

- ✚ *rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*
zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85321 o kwotę 81.460,00 zł związane było z:

- wprowadzeniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej przyznanej powiatowi łódzkiemu wschodniemu przez powiat zgierski w wysokości 72.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który zajmuje się orzekaniem dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego;
- podpisaniem umowy na prace interwencyjne – zwiększenie o kwotę 9.460,00 zł;

 rozdziału 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zmiany planu dochodów w rozdziale 85324 związane były z zwiększeniem dochodów za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2013 o kwotę 5.750,00 zł;

 rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy

zmiany planu dochodów w ramach rozdziału 85333 związane były ze zwiększeniem pierwotnego planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych obsługujących Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód o kwotę 3.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	240.610,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	276.682,66 zł
Różnica	+ 36.072,66 zł

Zmiany planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 854 w okresie sprawozdawczym dotyczyły zwiększenia planu dochodów realizowanych przez:

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	24.014,00 zł
 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	12.058,66 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	160.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	119.275,00 zł
Różnica	- 40.725,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w ramach działu 900 o kwotę 43.000,00 zł wynikało ze zmiany zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych

obciążeń administracyjnych w gospodarce, natomiast zwiększenie o kwotę 2.275,00 zł związane było z nałożeniem kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji gazów i pyłów.

1.2.2. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu dochodów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym dotyczyły dochodów sklasyfikowanych w poniższych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 544,71	621 656,24	171 111,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	16 654,71	-7 345,29
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	466 215,55	466 215,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 987,44	665 040,00	-98 947,44
	Razem dochody z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 238 532,15	1 769 566,50	531 034,35

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	450.544,71 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	621.656,24 zł
Różnica	+ 171.111,53 zł

Zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 171.111,53 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków pochodzących z budżetu UE planowanych do realizacji w roku 2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	24.000,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	16.654,71 zł
Różnica	- 7.345,29 zł

Zmniejszenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 801 o kwotę per saldo 7.345,29 zł związane było z:

- + realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza – zwiększenie o kwotę 7.312,23 zł z przeznaczeniem na promocję projektu;
- + rozliczeniem niewykorzystanych środków w 2012r. otrzymanych na realizację projektu pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach poprzez zaadaptowanie programów i metod kształcenia stosownych w Arlington Public Schools w USA – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł;
- + otrzymaniem w 2013r. środków z budżetu państwa w wysokości 342,48 zł na realizację projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostosowanie wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koluszkach do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	466.215,55 zł
Różnica	+ 466.215,55 zł

Zmiany planu dochodów w dziale 852 związane były z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji celowej w wysokości 466.215,55 zł otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa. Dotyczyło to projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wg uchwały budżetowej	763.987,44 zł
Plan dochodów po zmianach na 2013r.	665.040,00 zł
Różnica	- 98.947,44 zł

Zmniejszenie planu dochodów sklasyfikowanych w dziale 853 o kwotę per saldo 98.947,44 zł związane było z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- + pn. „Inwestycja w kadre IV”
zmniejszenie planu dochodów o kwotę 99.085,68 zł związane było z wpływem środków na realizację projektu w 2012r.
- + pn. „Młody Biznes”
zwiększenie planu dochodów o kwotę 138,24 zł związane było z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2012r. i wpływem wyższych niż planowano środków z budżetu państwa.

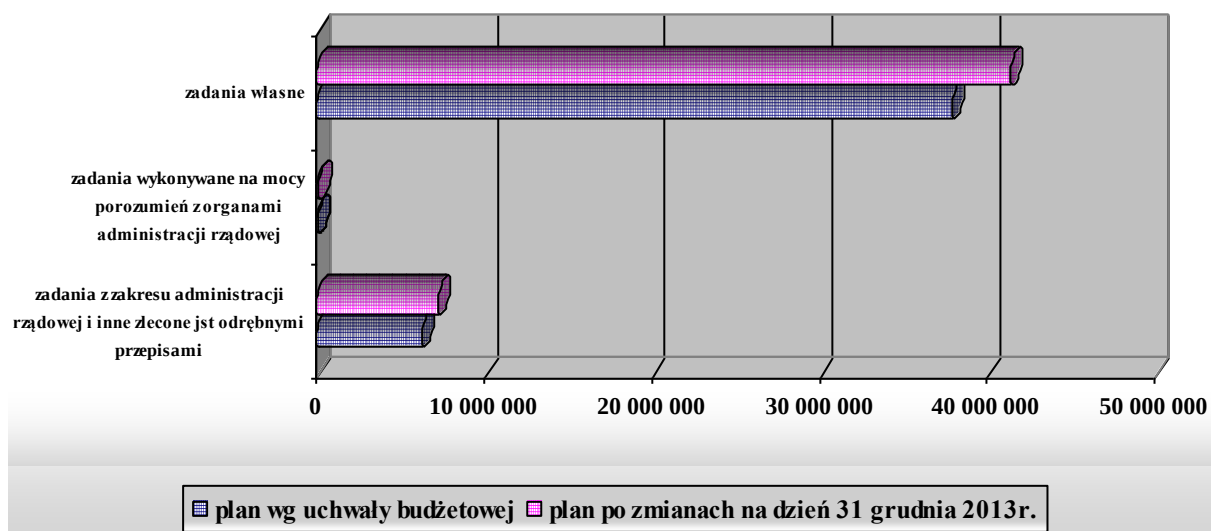
2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Po stronie wydatków powiatu w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu ustalonego na 2013r. ogółem o kwotę 4.405.492,18 zł, co stanowi wzrost o 9,97% w stosunku do pierwotnego planu wydatków ustalonego w uchwale budżetowej, w tym:

Lp.	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	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	6 250 392,00	7 172 585,00	922 193,00	14,75%
	w tym:				
	wydatki bieżące	6 235 392,00	7 104 135,00	868 743,00	13,93%
	wydatki majątkowe	15 000,00	68 450,00	53 450,00	356,33%
II	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	61 752,00	51 752,00	517,52%
	w tym:				
	wydatki bieżące	10 000,00	61 752,00	51 752,00	517,52%
III	Zadania własne - wydatki	37 926 725,16	41 358 272,34	3 431 547,18	9,05%
	w tym:				
	wydatki bieżące	32 836 233,37	34 565 689,42	1 729 456,05	5,27%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	841 992,09	1 359 493,88	517 501,79	61,46%

Lp.	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
	wydatki majątkowe	5 090 491,79	6 792 582,92	1 702 091,13	33,44%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	679 201,79	1 237 310,43	558 108,64	82,17%
A.	OGÓŁEM WYDATKI (I + II + III)	44 187 117,16	48 592 609,34	4 405 492,18	9,97%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 596 804,31	1 075 610,43	70,71%
	wydatki bieżące	39 081 625,37	41 731 576,42	2 649 951,05	6,78%
	wydatki majątkowe	5 105 491,79	6 861 032,92	1 755 541,13	34,39%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



2.1. ZMIANY PLANU WYDATKÓW POWIATU W ZAKRESIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI PRZEPISAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmiany w planie wydatków powiatu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej nierozzerwalnie związane są ze zmianami w planie dochodów związanych z realizacją tych zadań. Zadania realizowane w ramach ustalonego planu dotacji celowych są realizowane zgodnie z celem i w takim zakresie na jaki zostały przyznane dotacje z budżetu państwa.

2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU

Zestawienie zmian planu wydatków własnych powiatu łódzkiego wschodniego w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej w 2013r. przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
020	LEŚNICTWO	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 078 231,00	6 134 129,80	55 898,80
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 304 741,00	2 379 928,00	75 187,00
	wydatki majątkowe	3 773 490,00	3 754 201,80	-19 288,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 357,00	268 477,00	42 120,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	226 357,00	268 477,00	42 120,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	902 377,73	1 345 588,11	443 210,38
	w tym:			
	wydatki bieżące	667 170,15	1 023 215,86	356 045,71
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3 470,15	6 952,46	3 482,31
	wydatki majątkowe	235 207,58	322 372,25	87 164,67
	w tym:			

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	235 207,58	322 372,25	87 164,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 248 654,71	7 636 726,85	388 072,14
	w tym:			
	wydatki bieżące	6 540 660,50	6 734 724,96	194 064,46
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 550,50	13 123,96	6 573,46
	wydatki majątkowe	707 994,21	902 001,89	194 007,68
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	443 994,21	608 532,28	164 538,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 500,00	95 053,52	-1 446,48
	w tym:			
	wydatki bieżące	96 500,00	91 553,52	-4 946,48
	wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	3 500,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 000,00	272 000,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	272 000,00	272 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	117 858,25	-92 141,75
	w tym:			
	wydatki bieżące	100 000,00	90 111,00	-9 889,00
	wydatki majątkowe	110 000,00	27 747,25	-82 252,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 039 252,28	10 573 186,75	1 533 934,47
	w tym:			
	wydatki bieżące	8 875 252,28	9 057 637,28	182 385,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	67 984,00	90 738,78	22 754,78
	wydatki majątkowe	164 000,00	1 515 549,47	1 351 549,47
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	306 405,90	306 405,90
852	POMOC SPOŁECZNA	9 763 909,00	10 767 410,61	1 003 501,61
	w tym:			
	wydatki bieżące	9 763 909,00	10 550 607,86	786 698,86
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	483 656,23	483 656,23
	wydatki majątkowe	0,00	216 802,75	216 802,75

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 279 890,44	2 420 885,45	140 995,01
	w tym:			
	wydatki bieżące	2 279 890,44	2 420 885,45	140 995,01
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	763 987,44	765 022,45	1 035,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 553 353,00	1 517 589,00	-35 764,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 531 553,00	1 487 615,49	-43 937,51
	wydatki majątkowe	21 800,00	29 973,51	8 173,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	119 275,00	-40 725,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	82 000,00	98 841,00	16 841,00
	wydatki majątkowe	78 000,00	20 434,00	-57 566,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 200,00	33 200,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	33 200,00	33 200,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	w tym:			
	wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	37 926 725,16	41 358 272,34	3 431 547,18
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 596 804,31	1 075 610,43
	wydatki bieżące	32 836 233,37	34 565 689,42	1 729 456,05
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	841 992,09	1 359 493,88	517 501,79
	wydatki majątkowe	5 090 491,79	6 792 582,92	1 702 091,13
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	679 201,79	1 237 310,43	558 108,64

Plan wydatków własnych powiatu łódzkiego wschodniego pierwotnie został ustalony na poziomie 37.926.725,16 zł. Plan w okresie sprawozdawczym podlegał zmianom, w efekcie których został zwiększony o kwotę 3.431.547,18 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 1.075.610,43 zł i ostatecznie osiągnął poziom 41.358.272,34 zł.

Zmiany obejmowały:

- ✚ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.729.456,05 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 517.501,79 zł;
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.702.091,13 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 558.108,64 zł.

2.2.1. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU, BEZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu wydatków, nie uwzględniając wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	17 892,00	-1 108,00
020	LEŚNICTWO	34 000,00	31 000,00	-3 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 078 231,00	6 134 129,80	55 898,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 357,00	268 477,00	42 120,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 700,00	1 016 263,40	352 563,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 798 110,00	7 015 070,61	216 960,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	96 500,00	95 053,52	-1 446,48
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 000,00	272 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	117 858,25	-92 141,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 971 268,28	10 176 042,07	1 204 773,79
852	POMOC SPOŁECZNA	9 763 909,00	10 283 754,38	519 845,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 515 903,00	1 655 863,00	139 960,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 553 353,00	1 517 589,00	-35 764,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00	119 275,00	-40 725,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 200,00	33 200,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	8 000,00	-2 000,00
	Razem wydatki własne, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	36 405 531,28	38 761 468,03	2 355 936,75

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	19.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	17.892,00 zł
Różnica	- 1.108,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 010 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 1.108,00 zł w związku ze zmianą powierzchni obwodów łowieckich polnych, dokonaną na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	34.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	31.000,00 zł
Różnica	- 3.000,00 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 020 w okresie sprawozdawczym został zmniejszony o kwotę 3.000,00 zł z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie i przewidywane wykonanie wydatków bieżących na 2013 rok wynikających ze zmiany wielkości otrzymanych przez powiat dochodów na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	6.078.231,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.134.129,80 zł
Różnica	+ 55.898,80 zł

Plan wydatków powiatu związany z realizacją zadań sklasyfikowanych w dziale 600 w okresie sprawozdawczym został zwiększony łącznie o kwotę per saldo 55.898,80 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zmniejszenia wydatków majątkowych na drogach powiatowych realizowanych bezpośrednio przez powiat o kwotę per saldo 119.288,20 zł;
- + zmniejszenia dotacji celowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazywanych gminom w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami powiatowymi o kwotę per saldo 29.024,00 zł;
- + zwiększenia planu dotacji celowej dla gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej o kwotę 100.000,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków statutowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji powiatu łódzkiego wschodniego o kwotę 76.760,00 zł;
- + zwiększenia planu wydatków o kwotę 27.451,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	226.357,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	268.477,00 zł
Różnica	+ 42.120,00 zł

W okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących sklasyfikowanych w dziale 700 został zwiększony o kwotę per saldo 42.120,00 zł i związany był z realizacją zadań statutowych w ramach rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	663.700,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.016.263,40 zł
Różnica	+ 352.563,40 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 710 – Działalność usługowa związane było z:

- + wprowadzeniem do budżetu środków, których źródłem jest pomoc finansowa udzielona powiatowi od gminy Rzgów w wysokości 351.760,00 zł na realizację zadania publicznego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów;
- + zwiększeniem planu dochodów osiągniętych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o kwotę 803,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	6.798.110,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	7.015.070,61 zł
Różnica	+ 216.960,61 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750 o kwotę per saldo 216.960,61 zł związane było z:

- + zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 187.491,00 zł;
- + zmianami planu wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” – zwiększenie o kwotę 241.552,61 zł;
 - o pn. „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi” – zwiększenie o kwotę per saldo 21.917,00 zł;
 - o pn. „Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych” – zmniejszenie o kwotę 222.000,00 zł;
 - o pn. „Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach” – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	96.500,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	95.053,52 zł
Różnica	- 1.446,48 zł

Zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 754 o kwotę 1.446,48 zł związane było ze zmniejszeniem planu dochodów własnych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	210.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	117.858,25 zł
Różnica	- 92.141,75 zł

Uchwałą Nr 1064/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 stycznia 2013r. oraz Uchwałą Nr XXXII/469/2013 Rady Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 92.141,75 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

+ wydatki bieżące	9.889,00 zł
+ wydatki majątkowe	82.252,75 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	8.971.268,28 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	10.176.042,07 zł
Różnica	+ 1.204.773,79 zł

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.204.773,79 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 159.630,22 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.045.143,57 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - o pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 974.851,57 zł
 - o pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 57.369,00 zł
 - o pn. „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” + 19.803,00 zł
 - o pn. „Zakup elektronicznego naboru” - 4.000,00 zł
 - o pn. „Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” - 2.880,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	9.763.909,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	10.283.754,38 zł
Różnica	+ 519.845,38 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 852 w okresie sprawozdawczym został zwiększony o kwotę per saldo 519.845,38 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- + rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 151.765,00 zł
- zmiany w rozdziale 85201 związane były z:

- zmniejszeniem planu wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” - 139.691,00 zł
zmiany planu dotacji związane były ze zmniejszeniem liczby dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów;
- zmniejszeniem planu wydatków na usamodzielnienia wychowanków - 12.074,00 zł

 *rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej* + 416.133,00 zł
zmiany planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85202 polegały na:

- zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 231.583,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 184.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przez:
 - Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach 105.295,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze 79.255,00 zł

 *rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze* + 178.330,00 zł
w ramach rozdziału 85204 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 178.330,00 zł poprzez:

- zwiększenie planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 17.075,68 zł;
- zwiększenie planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 25.436,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 63.927,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków w grupie „świadczenia społeczne” o kwotę 71.891,32 zł.

 *rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie* + 35.005,63 zł
zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w ramach rozdziału 85218 o kwotę per saldo 35.005,63 zł związane było z:

- zmniejszeniem planu wydatków w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 464,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków w grupie „zadania statutowe” o kwotę 35.869,63 zł;

- o zmniejszeniu planu wydatków w grupie „świadczenia społeczne” o kwotę 400,00 zł.

+ rozdziału 85295 – Pozostała działalność + 42.141,75 zł
zmiany planu wydatków w rozdziale 85295 wynikały z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.515.903,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.655.863,00 zł
Różnica	+ 139.960,00 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w dziale 853 został zwiększony o kwotę 139.960,00 zł i dotyczył:

+ rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania
o niepełnosprawności + 81.460,00 zł
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 związane było ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu przyznanej pomocy finansowej z powiatu zgierskiego oraz zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych;

+ rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy + 58.500,00 zł
zmiany w rozdziale 85333 związane były ze zwiększeniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w grupie „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 55.000,00 zł oraz w grupie „zadania statutowe” o kwotę 3.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	1.553.353,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.517.589,00 zł
Różnica	- 35.764,00 zł

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmniejszenia planu wydatków ogółem o kwotę per saldo 35.764,00 zł. Zmiany dotyczyły:

- + zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 43.937,51 zł;
- + zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 8.173,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach - etap II” oraz „Modernizacja wejścia frontowego

w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”
(wydatki niewygasające).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	160.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	119.275,00 zł
Różnica	- 40.725,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 900 o kwotę 40.725,00 zł związane było ze zmniejszeniem planu dochodów stanowiących źródło pokrycia wydatków realizowanych w ramach rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

✚ zwiększenia planu wydatków bieżących	16.841,00 zł
✚ zmniejszenia planu wydatków majątkowych	57.566,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	10.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	8.000,00 zł
Różnica	- 2.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków sklasyfikowanych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna o kwotę 2.000,00 zł obejmowało realizację zadań bieżących związanych z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych.

2.2.2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH POWIATU NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013r. dotyczyły następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 677,73	329 324,71	90 646,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 544,71	621 656,24	171 111,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 984,00	397 144,68	329 160,68
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	483 656,23	483 656,23

Dział	Treść	Plan na 2013r.		różnica (4-3)
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 987,44	765 022,45	1 035,01
	Razem wydatki własne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 596 804,31	1 075 610,43

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	238.677,73 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	329.324,71 zł
Różnica	+ 90.646,98 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 90.646,98 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków stanowiących udział własny powiatu niewykorzystanych w roku 2012.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	450.544,71 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	621.656,24 zł
Różnica	+ 171.111,53 zł

Zwiększenie planu wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75020 o kwotę 171.111,53 zł związane było z realizacją projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” i wprowadzeniem do budżetu powiatu środków pochodzących z budżetu UE niewykorzystanych w roku 2012.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	67.984,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	397.144,68 zł
Różnica	+ 329.160,68 zł

Plan wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 80130 został zwiększony o kwotę 315.008,52 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza.

Natomiast w ramach rozdziału 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 14.152,16 zł w związku z realizacją kontynuowanych projektów:

+ pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat”

projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”; w okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją projektu o kwotę 20,68 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków;

+ pn. „PWP Zawodowe Centrum Kariery”

projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”; zmiany wprowadzone w 2013r. obejmowały zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.172,84 zł w związku z niewykorzystaniem w 2012r. środków przeznaczonych na realizację projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	0,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	483.656,23 zł
Różnica	+ 483.656,23 zł

Zmiany w wydatkach bieżących związane były z przystąpieniem do realizacji projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”. Wydatki kwalifikowane w wysokości 483.656,23 zł stanowiły:

+ środki z budżetu UE	442.774,55 zł
+ środki z budżetu państwa	23.441,00 zł
+ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	17.440,68 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wg uchwały budżetowej	763.987,44 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	765.022,45 zł
Różnica	+ 1.035,01 zł

Zwiększenie planu wydatków w ramach działu 853 związane było z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych a niewykorzystanych w 2012r. środków przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód na realizację kontynuowanych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 pn. „Inwestycja w kadre IV”	113,41 zł
 pn. „Młody Biznes”	921,60 zł

3. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

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

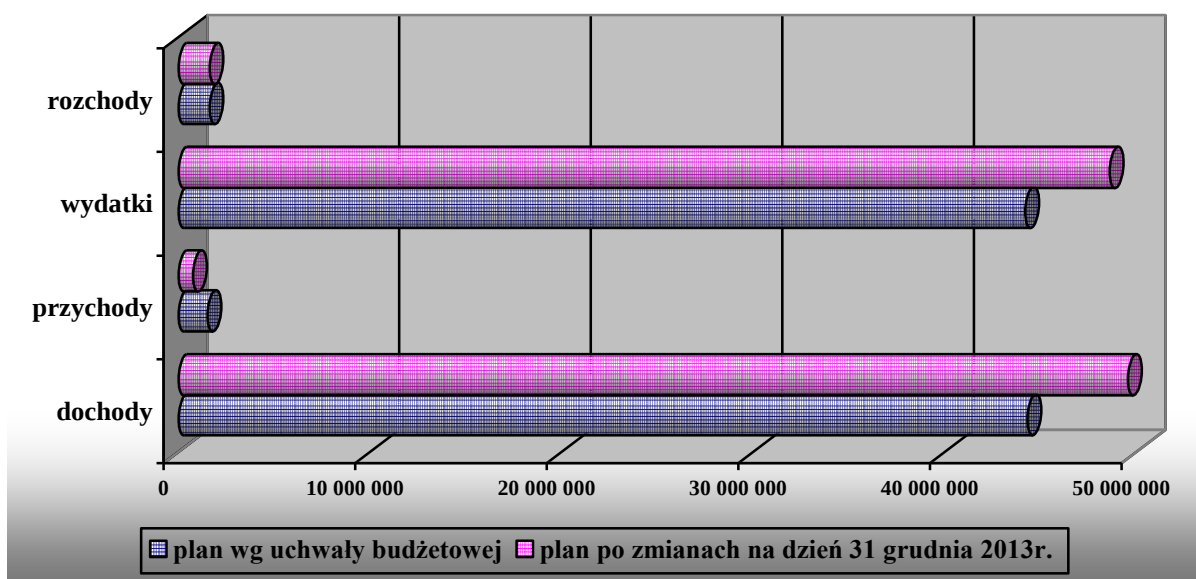
§	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	różnica (4-3)
1	2	3	4	5
950	PRZYCHODY	1 506 005,01	751 744,03	-754 260,98
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 506 005,01	751 744,03	-754 260,98
	ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 754.260,98 zł związane było ze zwiększeniem planu dochodów, które mogły być przeznaczone na zaplanowane wydatki, bez potrzeby ich równoważenia wolnymi środkami.

4. PODSUMOWANIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Podsumowując, zmiany planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2013r. przedstawiały się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	różnica (4-3)	wsk. % (5/3)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY	44 298 988,15	49 539 359,31	5 240 371,16	11,83%
B.	PRZYCHODY	1 506 005,01	751 744,03	-754 260,98	-50,08%
	OGÓŁEM (A + B)	45 804 993,16	50 291 103,34	4 486 110,18	9,79%
C.	WYDATKI	44 187 117,16	48 592 609,34	4 405 492,18	9,97%
D.	ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM (C + D)	45 804 993,16	50 210 485,34	4 405 492,18	9,62%



Wprowadzone zmiany budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w 2013r. obejmowały:

- + zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.240.371,16 zł, co stanowi wzrost o 11,83%;
- + zmniejszenie planu przychodów o kwotę 754.260,98 zł, co stanowi spadek o 50,08%;
- + zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.405.492,18 zł, co stanowi wzrost o 9,97%.

Rok 2013 był rokiem, w którym budżet powiatu łódzkiego wschodniego nie został ostatecznie zrównoważony. Nadwyżka planu dochodów i przychodów nad planem wydatków i rozchodów w wysokości 80.618,00 zł wynika z decyzji Ministra Finansów Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013r. przyznającej dla powiatu łódzkiego wschodniego środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 80.618,00 zł.

Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane dla powiatów, które w 2012 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Ze względu na termin otrzymania decyzji – 31 grudnia 2013r. oraz wpływ środków na rachunek bankowy powiatu w dniu 30 grudnia 2013r., na podstawie art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 80.618,00 zł bez zwiększania planu wydatków.

Część II

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.

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

1. DOCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

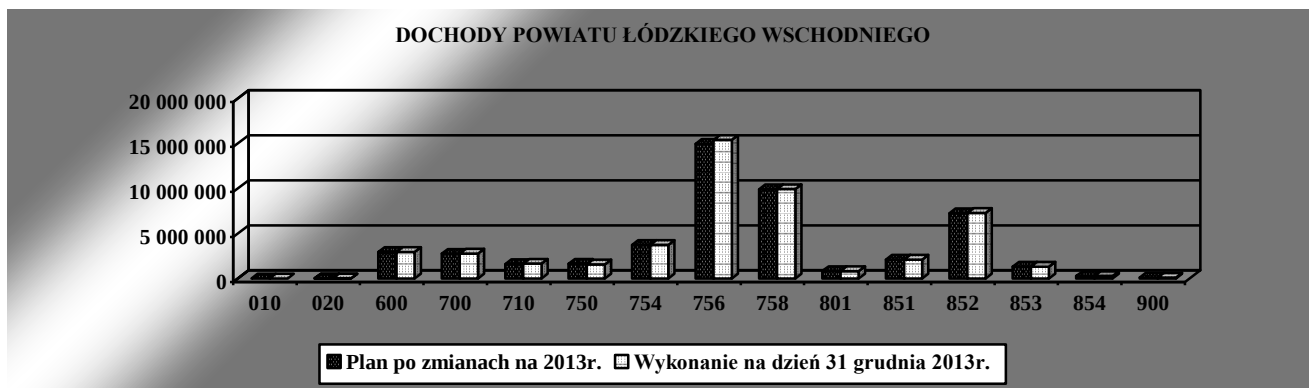
W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 49.539.359,31 zł zostały zrealizowane w 100,96%, tj. w wysokości 50.014.554,87 zł.

Do analizy budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w zakresie realizacji dochodów w 2013r. w stosunku do ustalonego planu na 2013r., 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 na realizację zadań finansowanych 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 892,00	17 891,18	100,00%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	dochody bieżące	17 892,00	17 891,18	100,00%	0,04%	0,04%
020	LEŚNICTWO	31 000,00	30 968,18	99,90%	0,06%	0,06%
	w tym:					
	dochody bieżące	31 000,00	30 968,18	99,90%	0,06%	0,06%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 943 952,80	2 943 954,02	100,00%	5,94%	5,89%
	w tym:					
	dochody bieżące	8 681,00	8 682,22	100,01%	0,02%	0,02%
	dochody majątkowe	2 935 271,80	2 935 271,80	100,00%	5,92%	5,87%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 765 505,75	2 786 160,37	100,75%	5,58%	5,57%
	w tym:					
	dochody bieżące	455 817,75	476 472,92	104,53%	0,92%	0,95%
	dochody majątkowe	2 309 688,00	2 309 687,45	100,00%	4,66%	4,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 596 621,40	1 656 228,81	103,73%	3,22%	3,31%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 588 621,40	1 648 228,89	103,75%	3,20%	3,30%
	dochody majątkowe	8 000,00	7 999,92	100,00%	0,02%	0,01%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 587,92	1 577 748,02	95,59%	3,33%	3,16%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 042 055,64	1 019 223,54	97,81%	2,10%	2,04%
	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>	<i>13 123,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,03%</i>	<i>0,00%</i>
	dochody majątkowe	608 532,28	558 524,48	91,78%	1,23%	1,12%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp</i>	608 532,28	558 475,70	91,77%	1,23%	1,12%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 745 828,52	3 746 130,07	100,01%	7,56%	7,49%
	w tym:					
	dochody bieżące	3 685 378,52	3 685 680,07	100,01%	7,44%	7,37%
	dochody majątkowe	60 450,00	60 450,00	100,00%	0,12%	0,12%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 950 133,09	15 391 919,62	102,96%	30,18%	30,77%
	w tym:					
	dochody bieżące	14 950 133,09	15 391 919,62	102,96%	30,18%	30,77%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 918 015,00	9 934 765,62	100,17%	20,02%	19,86%
	w tym:					
	dochody bieżące	9 918 015,00	9 934 765,62	100,17%	20,02%	19,86%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 288,31	830 308,15	98,81%	1,70%	1,66%
	w tym:					
	dochody bieżące	840 288,31	830 308,15	98,81%	1,70%	1,66%
	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>	16 654,71	7 654,71	45,96%	0,03%	0,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%	4,25%	4,20%
	w tym:					
	dochody bieżące	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%	4,25%	4,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 258 334,86	7 283 663,17	100,35%	14,65%	14,56%
	w tym:					
	dochody bieżące	7 193 657,86	7 218 986,17	100,35%	14,52%	14,43%
	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>	466 215,55	466 135,49	99,98%	0,94%	0,93%
	dochody majątkowe	64 677,00	64 677,00	100,00%	0,13%	0,13%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 204,00	1 319 237,75	99,78%	2,67%	2,64%
	w tym:					
	dochody bieżące	1 322 204,00	1 319 237,75	99,78%	2,67%	2,64%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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>	665 040,00	662 749,06	99,66%	1,34%	1,33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 682,66	276 040,26	99,77%	0,56%	0,55%
	w tym:					
	dochody bieżące	276 682,66	276 040,26	99,77%	0,56%	0,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 275,00	119 645,97	100,31%	0,24%	0,24%
	w tym:					
	dochody bieżące	119 275,00	119 645,97	100,31%	0,24%	0,24%
	OGÓŁEM DOCHODY	49 539 359,31	50 014 554,87	100,96%	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>	1 769 566,50	1 695 014,96	95,79%	3,57%	3,39%
	dochody bieżące	43 552 740,23	44 077 944,22	101,21%	87,92%	88,13%
	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>	1 161 034,22	1 136 539,26	97,89%	2,34%	2,27%
	dochody majątkowe	5 986 619,08	5 936 610,65	99,16%	12,08%	11,87%
	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>	608 532,28	558 475,70	91,77%	1,23%	1,12%



W okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych, zaplanowane dochody na poziomie 49.539.359,31 zł zostały zrealizowane w 100,96%, tj. w wysokości 50.014.554,87 zł.

Na zrealizowane dochody składają się:

+ dochody bieżące	44.077.944,22 zł
co stanowi 101,21% 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	1.136.539,26 zł
+ dochody majątkowe	5.936.610,65 zł
co stanowi 99,16% 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	558.475,70 zł

Dochody 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 ustawy o finansach publicznych w 2013r. zostały zrealizowane łącznie w wysokości 1.695.014,96 zł, co stanowi 95,79% planu. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 3,39%.

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 46,38% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 23.196.616,44 zł.

Kolejną pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów stanowią dochody w wysokości 7.283.663,17 zł sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna, które stanowią 14,56%. Na dochody te składa się przede wszystkim wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.519.934,85 zł oraz wpływy z odpłatności za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej w wysokości 3.552.601,01 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 2013r. 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 892,00	17 891,18	100,00%
020	LEŚNICTWO	31 000,00	30 968,18	99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 943 952,80	2 943 954,02	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 765 505,75	2 786 160,37	100,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 596 621,40	1 656 228,81	103,73%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 028 931,68	1 019 272,32	99,06%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 745 828,52	3 746 130,07	100,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 950 133,09	15 391 919,62	102,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 918 015,00	9 934 765,62	100,17%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 633,60	822 653,44	99,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
852	POMOC SPOŁECZNA	6 792 119,31	6 817 527,68	100,37%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	657 164,00	656 488,69	99,90%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 682,66	276 040,26	99,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 275,00	119 645,97	100,31%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 769 792,81	48 319 539,91	101,15%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	17.892,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	17.891,18 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody w wysokości 17.891,18 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 2013r.	31.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	30.968,18 zł
wsk. %	99,90%

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 30.968,18 zł, co stanowi 99,90% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	2.943.952,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.943.954,02 zł
wsk. %	100,00%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 2.943.954,02 zł stanowią:

 dochody bieżące	8.682,22 zł
w tym:	
○ kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	4.723,87 zł
○ zwrot części wpłaconych składek obowiązkowego ubezpieczenia OC w związku z demontażem samochodów usuniętych z drogi, dla których postanowieniem sądu został orzeczony przepadek na rzecz powiatu łódzkiego wschodniego	3.379,13 zł
○ zwroty przez gminy niewykorzystanych w 2012r. dotacji udzielonych przez powiat na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	579,22 zł
 dochody majątkowe	2.935.271,80 zł
w tym:	
○ dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	2.777.085,80 zł
w tym:	
• dotacja celowa z budżetu państwa	1.615.789,00 zł
• pomoc finansowa z gminy Koluszki	1.161.296,80 zł
○ dochody związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”	157.186,00 zł
w tym:	

- dotacja z budżetu samorządu województwa łódzkiego 83.090,00 zł
- pomoc finansowa z gminy Brójce 74.096,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych 1.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	2.765.505,75 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.786.160,37 zł
wsk. %	100,75%

Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 2.786.160,37 zł składają się:

- + odszkodowania na rzecz powiatu z tytułu nabycia z mocy prawa przez województwo łódzkie prawa własności nieruchomości położonej w gminie Andrespol, Brójce i Rzgów 2.308.502,45 zł
- + 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 263.590,22 zł
- + dotacja celowa z budżetu państwa 211.572,95 zł
- + wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.185,00 zł
- + wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium) 1.000,00 zł
- + wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 309,75 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	1.596.621,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.656.228,81 zł
wsk. %	103,73%

Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane w wysokości 1.656.228,81 zł składają się:

- + dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 608.988,80 zł
- + wpływy z różnych opłat osiągnięte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla powiatu łódzkiego wschodniego 604.227,76 zł
- + pomoc finansowa z gminy Rzgów na realizację zadania publicznego polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów 351.760,00 zł

✚ wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego)	89.398,60 zł
✚ wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.138,94 zł
✚ pozostałe dochody	714,71 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	1.028.931,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.019.272,32 zł
wsk. %	99,06%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	143.132,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	143.131,72 zł
wsk. %	100,00%

Dochody w wysokości 143.131,72 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 wyłączonej nieruchomości i o ustalenie odszkodowania oraz akcję kurierską.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	867.690,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	858.032,52 zł
wsk. %	98,89%

Na dochody sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w wysokości 858.032,52 zł, składają się:

✚ wpływy z różnych dochodów	448.034,07 zł
w tym:	
○ <i>dochody wynikające z niewykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3” w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku 2012</i>	241.552,61 zł
○ <i>wpływy z pożytków z tytułu współwłasności budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi</i>	105.174,91 zł
○ <i>wpływy z tytułu obciążeń za przesyłki pocztowe</i>	31.058,75 zł

○ refundacje z urzędu pracy	24.076,74 zł
○ kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	20.905,72 zł
○ wpływy za wydanie i przygotowanie dzienników budowy	6.666,70 zł
○ pozostałe	18.598,64 zł
+ wpływy z tytułu uzyskanych pomocy finansowych z gmin	397.232,77 zł
w tym:	
○ z gminy Brójce	54.540,00 zł
○ z gminy Koluszki	144.018,83 zł
○ z gminy Rzgów	100.000,00 zł
○ z gminy Tuszyn	98.673,94 zł
+ wpływy z usług	7.700,00 zł
+ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.261,00 zł
+ kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00 zł
+ wpływy z różnych opłat	755,90 zł
+ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48,78 zł

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	18.109,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	18.108,08 zł
wsk. %	100,00%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 18.108,08 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	3.745.828,52 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.746.130,07 zł
wsk. %	100,01%

Zrealizowane dochody w wysokości 3.746.130,07 zł sklasyfikowane w dziale 754 dotyczą rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i stanowią je:

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.680.315,71 zł
--	-----------------

+ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań majątkowych	60.450,00 zł
+ odsetki od środków na rachunku bankowym	2.989,42 zł
+ pozostałe dochody	2.374,94 zł

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

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	14.950.133,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	15.391.919,62 zł
wsk. %	102,96%

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

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	1.952.070,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.998.318,18 zł
wsk. %	102,37%

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75618 w wysokości 1.998.318,18 zł stanowią:

+ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.659.137,80 zł
+ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	271.856,29 zł
+ wpływy z opłat za koncesje i licencje	44.777,00 zł
+ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.127,09 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
o Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	45,59 zł
+ wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym)	2.420,00 zł

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	12.998.063,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	13.393.601,44 zł
wsk. %	103,04%

Udziały powiatu łódzkiego wschodniego w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 26,78%. 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 2013r.	12.766.241,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	13.132.994,00 zł
wsk. %	102,87%

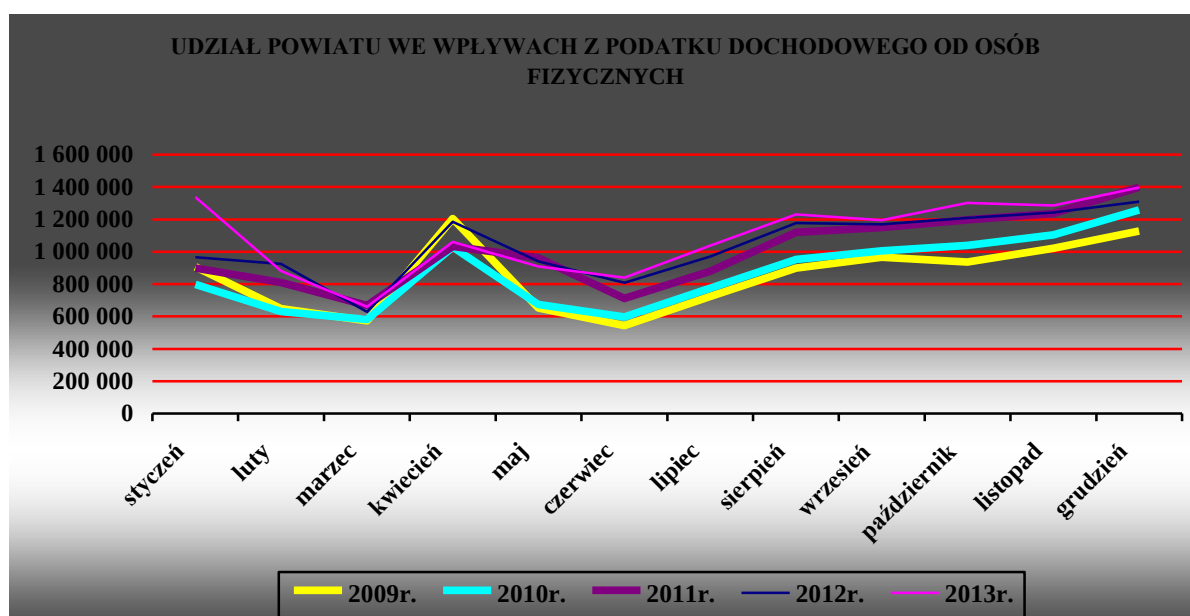
Plan dochodów po zmianach w zakresie udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na 2013r. na poziomie 12.766.241,00 zł i zrealizowany w 102,87%, tj. w wysokości 13.132.994,00 zł.

W roku 2013 faktycznie zrealizowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 12.766.049,00 zł. Ostateczne wpływy za miesiąc grudzień 2013r. w wysokości 366.945,00 zł zostały przekazane w styczniu 2014r.

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	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
STYCZEŃ	906 338,00	797 448,00	898 076,00	965 050,00	1 336 499,00
LUTY	648 492,00	629 564,00	809 563,00	923 674,00	881 847,00
MARZEC	572 453,00	580 921,00	668 316,00	627 629,00	659 516,00
KWIECIEŃ	1 204 641,00	1 029 874,00	1 033 244,00	1 185 348,00	1 059 938,00
MAJ	651 606,00	673 464,00	962 323,00	940 557,00	908 557,00
CZERWIEC	543 814,00	596 411,00	711 278,00	807 559,00	840 460,00
LIPIEC	723 880,00	773 605,00	879 106,00	970 524,00	1 036 429,00
SIERPIEŃ	898 405,00	953 065,00	1 120 559,00	1 176 938,00	1 231 504,00
WRZESIEŃ	965 327,00	1 006 164,00	1 150 509,00	1 169 612,00	1 195 019,00
PAŹDZIERNIK	936 972,00	1 039 387,00	1 197 076,00	1 209 271,00	1 301 007,00
LISTOPAD	1 020 835,00	1 104 640,00	1 237 163,00	1 242 145,00	1 286 263,00
GRUDZIEŃ	1 126 970,00	1 258 593,00	1 399 465,00	1 309 583,00	1 395 955,00
OGÓŁEM WYKONANIE	10 199 733,00	10 443 136,00	12 066 678,00	12 527 890,00	13 132 994,00

MIESIĄC	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej/ Ministra Finansów	11 221 139,00	10 672 037,00	11 864 393,00	12 885 545,00	13 630 054,00
wsk. %	90,90%	97,86%	101,70%	97,22%	96,35%
Plan po zmianach	9 425 545,00	9 781 597,00	11 864 393,00	12 422 038,74	12 766 241,00
wsk. %	108,21%	106,76%	101,70%	100,85%	102,87%
UWAGI (WYKONANIE - PLAN MF)	-1 021 406,00	-228 901,00	202 285,00	-357 655,00	-497 060,00



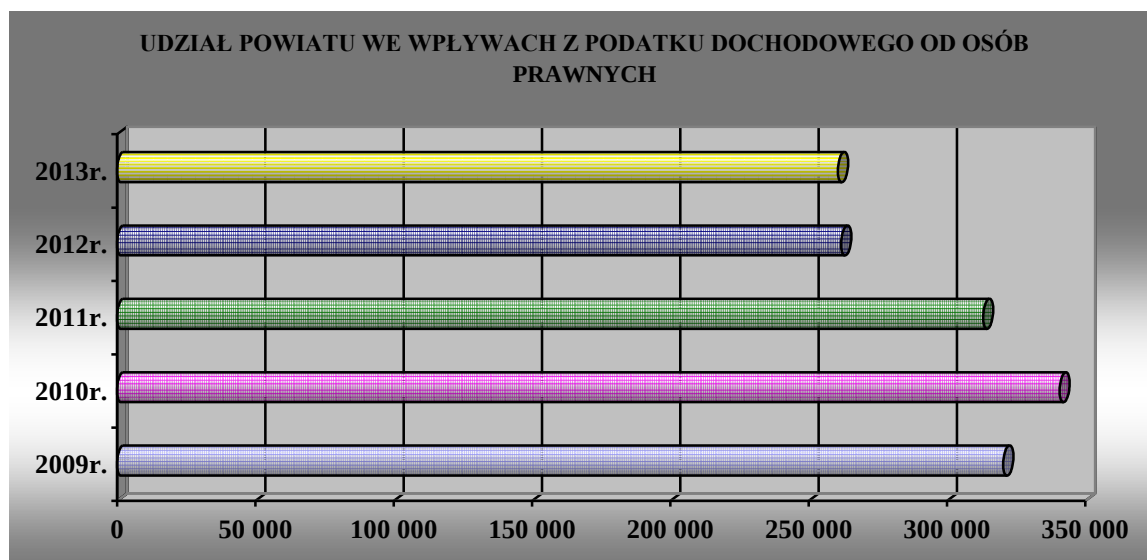
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	231.822,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	260.607,44 zł
wsk. %	112,42%

Realizacja udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013r. w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich, przedstawia się następująco:

MIESIĄC	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
STYCZEŃ	668,30	658,08	1 400,95	15,95	16 192,74
LUTY	5 806,78	6 123,49	19 332,79	17 948,38	4 265,92

MIESIĄC	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.
MARZEC	63 311,67	62 086,12	51 269,39	54 358,59	34 478,85
KWIECIEŃ	19 867,55	30 760,04	27 250,53	41 129,14	35 405,59
MAJ	11 592,51	8 635,02	20 791,14	26 677,78	27 092,43
CZERWIEC	15 303,81	21 444,01	13 325,84	15 110,61	11 713,79
LIPIEC	32 117,63	30 491,27	14 783,83	5 536,58	12 097,12
SIERPIEŃ	20 862,49	15 227,26	21 024,03	9 640,05	6 159,42
WRZESIEŃ	44 571,70	47 742,19	29 401,73	33 638,48	29 063,24
PAŹDZIERNIK	29 067,22	34 391,34	34 191,99	20 376,06	35 564,60
LISTOPAD	25 878,26	20 288,64	23 131,47	16 367,81	17 386,43
GRUDZIEŃ	51 322,63	62 866,81	57 176,17	20 969,78	31 187,31
OGÓŁEM WYKONANIE	320 370,55	340 714,27	313 079,86	261 769,21	260 607,44
Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	257 000,00	270 000,00	280 000,00	300 000,00	260 000,00
wsk. %	124,66%	126,19%	111,81%	87,26%	100,23%
Plan po zmianach	300 000,00	274 458,00	257 600,00	265 000,00	231 822,00
wsk. %	106,79%	124,14%	121,54%	98,78%	112,42%



Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	9.918.015,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	9.934.765,62 zł
wsk. %	100,17%

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 9.918.015,00 zł, natomiast jego realizacja na dzień 31 grudnia 2013r. osiągnęła poziom 9.934.765,62 zł, co stanowi 100,17% ustalonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym:

- + część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801) została zrealizowana w wysokości 8.889.539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- + uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdział 75802) zostało zrealizowane w wysokości 80.618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego po zmianach;
- + różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) zostały zrealizowane w wysokości 131.750,62 zł, co stanowi 114,57% planu rocznego;
- + część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75832) została zrealizowana w wysokości 832.858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	823.633,60 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	822.653,44 zł
wsk. %	99,88%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 801 w wysokości 823.633,60 zł, został wykonany w 99,88%, tj. w wysokości 822.653,44 zł.

Na dochody w wysokości 184.910,90 zł składają się dochody zrealizowane przez:

+ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	6.931,18 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie	14.555,28 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	44.851,91 zł
+ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	118.572,53 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 637.742,54 zł stanowią naliczone kary umowne za opóźnienia związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	580.699,67 zł
pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	56.924,05 zł
pn. „Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	118,82 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	2.103.038,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.099.893,68 zł
wsk. %	99,85%

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

Poszczególne transze dotacji przekazywane są według zgłoszonego zapotrzebowania przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Na dzień 31 grudnia 2013r. otrzymana dotacja wyniosła 2.099.893,68 zł, co stanowi 99,85% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	6.792.119,31 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.817.527,68 zł
wsk. %	100,37%

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	20.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	26.018,64 zł
wsk. %	130,09%

Zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 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% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na jego utrzymanie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej. Wpływy z gmin w 2013r. z tego tytułu wyniosły 26.018,64 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	6.101.497,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.129.094,94 zł
wsk. %	100,45%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, został zrealizowanych w 100,45%, tj. w wysokości 6.129.094,94 zł.

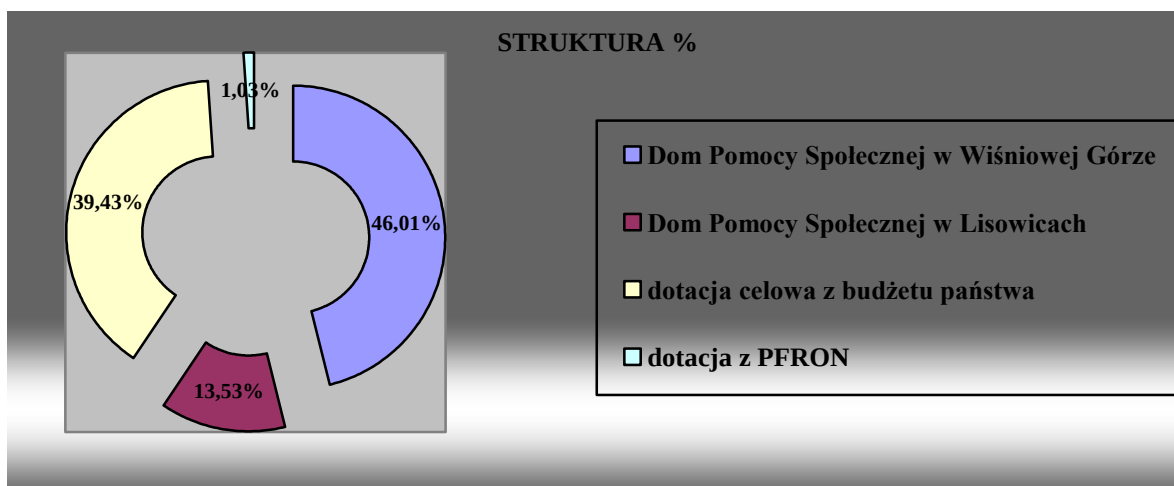
W okresie sprawozdawczym powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.416.924,00 zł na realizację zadań bieżących przez domy pomocy społecznej oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 63.177,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”.

Pozostałe dochody w wysokości 3.648.993,94 zł stanowią dochody zrealizowane przez:

 Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	2.819.860,54 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	829.133,40 zł

Na dochody zrealizowane przez domy pomocy społecznej składają się:

○ wpływy z usług	3.552.601,01 zł
○ wpływy z różnych dochodów	86.035,68 zł
○ pozostałe odsetki	4.632,11 zł
○ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.225,14 zł
○ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00 zł



rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	620.312,68 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	612.442,24 zł

wsk. %

98,73%

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 2013r. w rodzinach zastępczych były umieszczone dzieci, za które powiat otrzymał dotacje w łącznej wysokości 496.625,44 zł, w tym z:

 powiatu brzezińskiego	10.957,88 zł
 powiatu łaskiego	12.000,00 zł
 powiatu pabianickiego	50.358,05 zł
 powiatu skierniewickiego	20.363,68 zł
 powiatu świeckiego	22.284,39 zł
 powiatu wejherowskiego	5.905,60 zł
 powiatu zduńskowolskiego	7.866,72 zł
 powiatu zgierskiego	25.266,41 zł
 miasta Łódź	341.622,71 zł

Pozostałe dochody w wysokości 115.816,80 zł stanowią:

○ dotacje celowe z budżetu państwa	70.124,82 zł
○ wpływy środków na pokrycie 10% kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gmin w rodzinach zastępczych	45.618,49 zł
○ wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	73,49 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	18.446,63 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	18.462,75 zł
wsk. %	100,09%

Plan dochodów sklasyfikowanych w rozdziale 85218 został wykonany w 100,09%, tj. w wysokości 18.462,75 zł. Na zrealizowane dochody składają się:

-  odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi oraz wpływy związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami” w wysokości 16.962,75 zł;
-  dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.500,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w terenie (w środowisku).

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	31.740,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	31.386,03 zł
wsk. %	98,88%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85231 w wysokości 31.386,03 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 2004r. o pomocy społecznej.

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

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	123,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	123,08 zł
wsk. %	100,07%

Wykonanie dochodów w ramach rozdziału 85220 w wysokości 123,08 zł, związane było z wpływem środków z tytułu naliczonej odpłatności za pobyt mieszkanek w mieszkaniach chronionych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	657.164,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	656.488,69 zł
wsk. %	99,90%

Plan dochodów sklasyfikowanych w ramach działu 853 łącznie został wykonany w 99,90%, tj. w wysokości 656.488,69 zł. Na dochody te, składają się:

-  dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 323.368,19 zł
-  środki z Funduszu Pracy przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód 196.500,00 zł
-  pomoc finansowa otrzymana z powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 72.000,00 zł
-  2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego

PFRON dla powiatu łódzkiego wschodniego	30.750,00 zł
+ dotacje celowe otrzymane na pokrycie 10% kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu tomaszowskiego, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie naszego powiatu	18.480,00 zł
+ wpływ refundacji w związku z podpisaniem umowy na prace interwencyjne	9.357,13 zł
+ odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.033,37 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	276.682,66 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	276.040,26 zł
wsk. %	99,77%

Plan dochodów po zmianach ustalony w dziale 854 w wysokości 276.682,66 zł, został wykonany w 99,77%, tj. w wysokości 276.040,26 zł.

Na w/w dochody składają się dochody zrealizowane przez:

+ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach	85.245,20 zł
w tym:	
o wpływy z usług	43.846,32 zł
o darowizny otrzymane w postaci pieniężnej (na dożywianie)	10.406,00 zł
o pozostałe odsetki	324,32 zł
o pozostałe dochody (m.in. odpłatność za wyżywienie)	30.668,56 zł
+ Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach	190.795,06 zł
w tym:	
o dochody z najmu pomieszczeń	187.876,47 zł
o wpływy z różnych dochodów	2.597,87 zł
o pozostałe odsetki	320,72 zł

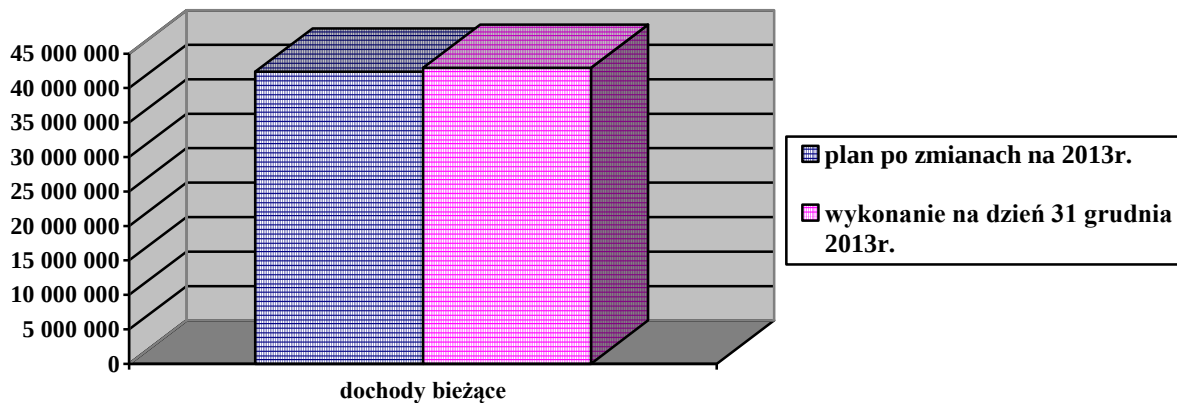
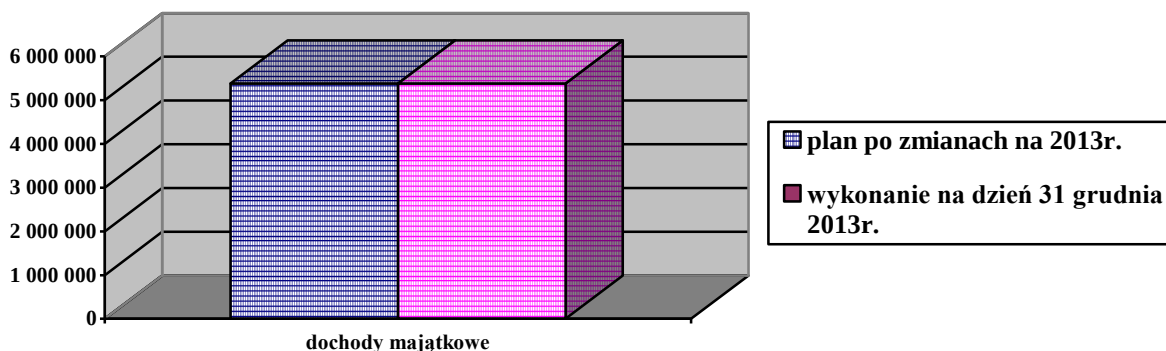
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	119.275,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	119.645,97 zł
wsk. %	100,31%

Dochody zrealizowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 119.645,97 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 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Rozgraniczając dochody powiatu łódzkiego wschodniego na bieżące i majątkowe, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	5 378 086,80	5 378 134,95	100,00%	11,26%	11,13%
2.	Dochody bieżące	42 391 706,01	42 941 404,96	101,30%	88,74%	88,87%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 769 792,81	48 319 539,91	101,15%	100,00%	100,00%



Dochody majątkowe powiatu łódzkiego wschodniego, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2013r. zaplanowane w wysokości 5.378.086,80 zł zostały wykonane w wysokości 5.378.134,95 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dochody bieżące, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 101,30%, tj. w wysokości 42.941.404,96 zł.

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 2013r. 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 656,24	558 475,70	89,84%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 654,71	7 654,71	45,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	466 215,55	466 135,49	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	665 040,00	662 749,06	99,66%
	Razem dochody, bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 769 566,50	1 695 014,96	95,79%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	621.656,24 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	558.475,70 zł
wsk. %	89,84%

Dochody zrealizowane w wysokości 558.475,70 zł sklasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dotyczą realizacji projektu pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Środki z budżetu UE stanowiły 65,37% wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast udział własny powiatu stanowił 34,63%.

W 2013r. zakończono realizację projektu i otrzymano dotację do wysokości rozliczonych wydatków kwalifikowanych projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	16.654,71 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	7.654,71 zł
wsk. %	45,96%

Dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 7.312,23 zł związane były z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II. 6 Ochrona powietrza i stanowi dotację celową przyznaną na wydatki bieżące związane z promocją projektu.

Pozostałe środki w wysokości 342,48 zł stanowi dotacja celowa przyznana na realizację projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” realizowanego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Niezrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 801 w wysokości 9.000,00 zł związane są z realizacją projektu „PWP Zawodowe Centrum Kariery”. W 2013r. złożono do Instytucji Wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawozdanie finansowo – merytoryczne oraz wnioszek o płatność dotyczący projektu, który nie był rozpatrzony w 2013r. i planowana dotacja nie wpłynęła.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach na 2013r.	466.215,55 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	466.135,49 zł
wsk. %	99,98%

Dochody sklasyfikowane w dziale 852 w wysokości 466.135,49 zł związane były 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 466.135,49 zł związane z realizacją projektu stanowiły:

✚ środki z budżetu UE	442.774,55 zł
✚ środki z budżetu państwa	23.360,94 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów po zmianach na 2013r. 665.040,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r. 662.749,06 zł

wsk. % 99,66%

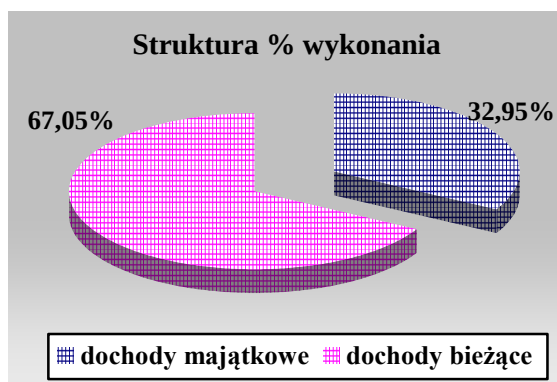
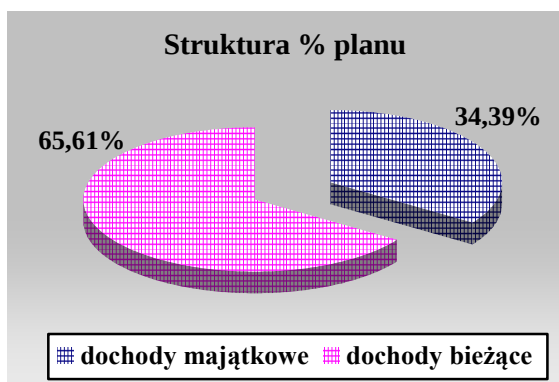
Wykonanie planu dochodów w zakresie działu 853 w wysokości 662.749,06 zł związane było z realizacją projektu pn. „Młody Biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dochody wykonane w wysokości 662.749,06 zł związane z realizacją projektu stanowią:

✚ środki z budżetu UE	565.166,50 zł
✚ środki z budżetu państwa	97.582,56 zł

Rozgraniczając dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody majątkowe	608 532,28	558 475,70	91,77%	34,39%	32,95%
2.	Dochody bieżące	1 161 034,22	1 136 539,26	97,89%	65,61%	67,05%
	Razem dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 769 566,50	1 695 014,96	95,79%	100,00%	100,00%



W okresie sprawozdawczym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w wysokości 1.695.014,96 zł, co stanowi 95,79% planu po zmianach ustalonego na rok 2013, w tym:

■ dochody majątkowe	558.475,70 zł
co stanowi 91,77% planu po zmianach	
■ dochody bieżące	1.136.539,26 zł
co stanowi 97,89% planu po zmianach	

2. WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan wydatków ogółem (własnych, zleconych i powierzonych) i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

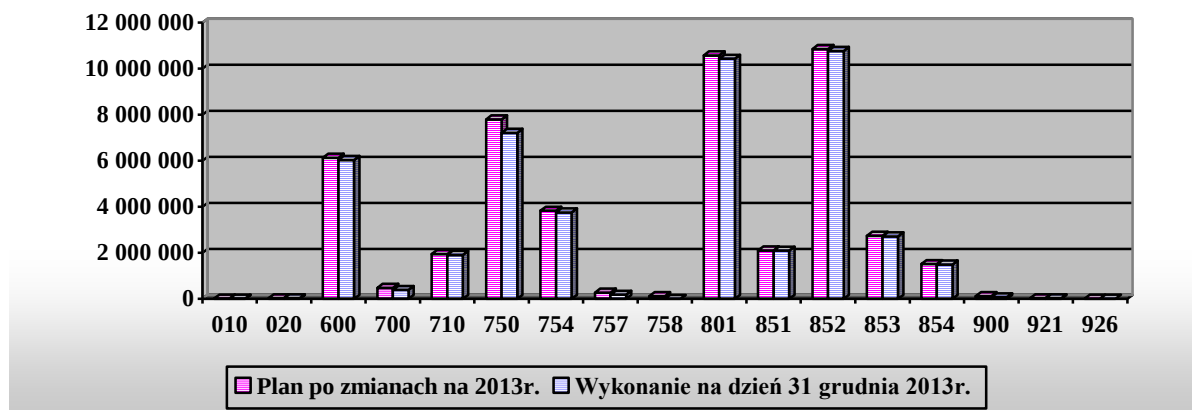
Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 892,00	17 891,18	100,00%	0,04%	0,04%
	w tym:					
	wydatki bieżące	17 892,00	17 891,18	100,00%	0,04%	0,04%
020	LEŚNICTWO	31 000,00	30 968,18	99,90%	0,06%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	31 000,00	30 968,18	99,90%	0,06%	0,07%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 134 129,80	6 036 677,13	98,41%	12,62%	12,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 379 928,00	2 282 482,20	95,91%	4,90%	4,84%
	wydatki majątkowe	3 754 201,80	3 754 194,93	100,00%	7,72%	7,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 073,00	388 764,59	80,98%	0,99%	0,82%
	w tym:					
	wydatki bieżące	480 073,00	388 764,59	80,98%	0,99%	0,82%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 954 596,11	1 915 490,89	98,00%	4,02%	4,06%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	1 624 223,86	1 611 636,44	99,23%	3,34%	3,42%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6 952,46	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	wydatki majątkowe	330 372,25	303 854,45	91,97%	0,68%	0,64%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	322 372,25	295 854,53	91,77%	0,66%	0,63%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 797 967,85	7 218 004,27	92,56%	16,05%	15,30%
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 895 965,96	6 366 344,30	92,32%	14,19%	13,49%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13 123,96	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	wydatki majątkowe	902 001,89	851 659,97	94,42%	1,86%	1,81%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	608 532,28	558 475,70	91,77%	1,25%	1,18%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 835 828,52	3 757 350,01	97,95%	7,89%	7,97%
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 771 878,52	3 693 400,01	97,92%	7,76%	7,83%
	wydatki majątkowe	63 950,00	63 950,00	100,00%	0,13%	0,14%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 000,00	184 832,67	67,95%	0,56%	0,39%
	w tym:					
	wydatki bieżące	272 000,00	184 832,67	67,95%	0,56%	0,39%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 858,25	0,00	0,00%	0,24%	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące	90 111,00	0,00	0,00%	0,18%	0,00%
	wydatki majątkowe	27 747,25	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 573 186,75	10 429 176,71	98,64%	21,76%	22,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące	9 057 637,28	8 913 629,05	98,41%	18,64%	18,90%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	90 738,78	76 305,11	84,09%	0,19%	0,16%
	wydatki majątkowe	1 515 549,47	1 515 547,66	100,00%	3,12%	3,21%
	w tym:					

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	306 405,90	306 405,90	100,00%	0,63%	0,65%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%	4,33%	4,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%	4,33%	4,45%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 852 615,61	10 768 963,32	99,23%	22,33%	22,83%
	w tym:					
	wydatki bieżące	10 635 812,86	10 552 161,80	99,21%	21,89%	22,37%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	483 656,23	476 487,55	98,52%	1,00%	1,01%
	wydatki majątkowe	216 802,75	216 801,52	100,00%	0,44%	0,46%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 744 359,45	2 713 748,45	98,88%	5,65%	5,75%
	w tym:					
	wydatki bieżące	2 744 359,45	2 713 748,45	98,88%	5,65%	5,75%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	765 022,45	749 196,71	97,93%	1,57%	1,59%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 517 589,00	1 491 913,83	98,31%	3,12%	3,16%
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 487 615,49	1 461 940,65	98,27%	3,06%	3,10%
	wydatki majątkowe	29 973,51	29 973,18	100,00%	0,06%	0,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 275,00	72 210,71	60,54%	0,25%	0,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące	98 841,00	51 777,22	52,38%	0,20%	0,11%
	wydatki majątkowe	20 434,00	20 433,49	100,00%	0,05%	0,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 200,00	31 558,78	95,06%	0,07%	0,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące	33 200,00	31 558,78	95,06%	0,07%	0,07%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	7 651,95	95,65%	0,02%	0,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 000,00	7 651,95	95,65%	0,02%	0,02%
	OGÓŁEM WYDATKI	48 592 609,34	47 165 096,35	97,06%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%	5,34%	5,22%

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki bieżące	41 731 576,42	40 408 681,15	96,83%	85,88%	85,67%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%	2,80%	2,76%
	wydatki majątkowe	6 861 032,92	6 756 415,20	98,48%	14,12%	14,33%
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%	2,54%	2,46%

WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO



Plan wydatków powiatu łódzkiego wschodniego na 2013r. został ustalony na poziomie 48.592.609,34 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zaplanowanych zadań poniesione zostały wydatki w wysokości 47.165.096,35 zł, co stanowi 97,06% ustalonego planu wydatków po zmianach.

Na wydatki te składają się:

- + wydatki bieżące 40.408.681,15 zł
 co stanowi 96,83% 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 1.301.989,37 zł
- + wydatki majątkowe 6.756.415,20 zł
 co stanowi 98,48% 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 1.160.736,13 zł

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 2013r. wyniosły 2.462.725,50 zł, co stanowi 94,84% planu po zmianach. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 5,22%.

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 2013r. 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 892,00	17 891,18	100,00%
020	LEŚNICTWO	31 000,00	30 968,18	99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 134 129,80	6 036 677,13	98,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 073,00	388 764,59	80,98%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 625 271,40	1 619 636,36	99,65%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 176 311,61	6 659 528,57	92,80%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 835 828,52	3 757 350,01	97,95%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 000,00	184 832,67	67,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	117 858,25	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 176 042,07	10 046 465,70	98,73%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 368 959,38	10 292 475,77	99,26%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 979 337,00	1 964 551,74	99,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 517 589,00	1 491 913,83	98,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 275,00	72 210,71	60,54%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 200,00	31 558,78	95,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000,00	7 651,95	95,65%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 995 805,03	44 702 370,85	97,19%

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	17.892,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	17.891,18 zł
wsk. %	100,00%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 010 w wysokości 17.891,18 zł dotyczyły dzierżawy obwodów łowieckich, które po odprowadzeniu podatku od towarów i usług VAT należnego do Urzędu Skarbowego, były przekazane odpowiednim ze względu na lokalizację obwodów, urzędom gmin i nadleśnictwom.

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	31.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	30.968,18 zł
wsk. %	99,90%

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

W okresie sprawozdawczym przekazano ekwiwalenty w wysokości 30.968,18 zł, co stanowi 99,90% planu ustalonego na 2013r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.134.129,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.036.677,13 zł
wsk. %	98,41%

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.098.678,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.015.919,01 zł
wsk. %	98,64%

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	2.344.477,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.261.724,08 zł
wsk. %	96,47%

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowanych w rozdziale 60014 zostały zaplanowane do realizacji zadania statutowe oraz dotacje celowe dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami

powiatowymi. Wydatki poniesione na ich realizację wyniosły 2.261.724,08 zł, co stanowi 96,47% planu.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 110.772,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu zarządzania drogami publicznymi i obiektami mostowymi będącymi w administracji powiatu łódzkiego wschodniego.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących dla gmin, z którymi zostały zawarte porozumienia w zakresie powierzenia tzw. zarządu nad drogami powiatowymi wykonane zostały w wysokości 2.150.952,08 zł, co stanowi 97,43% 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Transport i łączność	2 207 717,00	2 150 952,08	97,43%
			drogi publiczne powiatowe	2 207 717,00	2 150 952,08	97,43%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 207 717,00	2 150 952,08	97,43%
			gmina Brójce	713 794,00	713 794,00	100,00%
			w tym:			
			drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol	175 642,00	175 642,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce	330 536,00	330 536,00	100,00%
			drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna	207 616,00	207 616,00	100,00%
			gmina Koluszki	429 220,00	429 220,00	100,00%
			gmina Rzgów	405 092,00	405 092,00	100,00%
			gmina Tuszyn	659 611,00	602 846,08	91,39%

Gmina Tuszyn w grudniu 2013r. dokonała zwrotu przekazanej dotacji w wysokości 56.764,92 zł z uwagi na brak wydatków na akcję zima. W styczniu 2014r. Uchwałą Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego dokonano zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tuszyn o niewykorzystane środki w 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.754.201,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.754.194,93 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych należy wyróżnić:

+ wydatki majątkowe własne	3.604.201,80 zł
+ wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje celowe dla gmin	150.000,00 zł

Wydatki majątkowe własne zaplanowane do realizacji w 2013r. zostały wykonane w wysokości 3.604.194,93 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wydatki te obejmują następujące zadania inwestycyjne:

„PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH NR 2917E I NR 2918E NA ODCINKU STEFANÓW - KOLUSZKI”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.277.085,80 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.277.085,80 zł
wsk. %	100,00%

W 2013r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” dokonano modernizacji systemu komunikacyjnego na dwóch drogach powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E położonych w obrębie geodezyjnym Katarzynów w gminie Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim. Zadanie realizowane było w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Modernizacja dróg powiatowych obejmowała:

- o budowę kanalizacji deszczowej;
- o wykonanie nowej podbudowy, nowej nawierzchni mineralno – asfaltowej, nowych chodników i zjazdów z kostki betonowej, pobocza z tłucznia kamiennego;
- o wymianę przepustów rurowych;
- o zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej w drodze;
- o plantowanie;
- o wykonanie oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa.

Na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 3.277.085,80 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym na:

+ roboty budowlane	3.247.920,00 zł
+ pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego	28.659,00 zł
+ pełnienie nadzoru autorskiego	492,00 zł
+ zakup dwóch dzienników budowy	14,80 zł

Wydatki w wysokości 3.277.085,80 zł zostały wydatkowane na przebudowę:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| o drogi powiatowej Nr 2917E | 2.224.075,10 zł |
| o drogi powiatowej Nr 2918E | 1.053.010,70 zł |

Źródłami finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

- | | |
|--|-----------------|
| o budżetu państwa | 1.615.789,00 zł |
| o budżetu gminy Koluszki – pomoc finansowa | 1.161.296,80 zł |
| o budżetu powiatu łódzkiego wschodniego | 500.000,00 zł |

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	615,00 zł
-------------------------------------	-----------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	615,00 zł
--------------------------------------	-----------

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

W 2013r. została opracowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II za kwotę 615,00 zł. Celem aktualizacji kosztorysu było sporządzenie na jego podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w roku 2014.

„WYMIANA PRZEPUSTU W DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	12.800,00 zł
-------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	12.800,00 zł
--------------------------------------	--------------

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

W 2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana przepustu w drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna” wydatkowano 12.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie realizowane było w miejscowości Byszewy, a źródłem finansowania były środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego.

„WYKONANIE BARIEREK OCHRONNYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.000,00 zł
-------------------------------------	-------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	5.996,25 zł
--------------------------------------	-------------

wsk. %	99,94%
--------	--------

W 2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie barierek ochronnych na drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna” wydatkowano 5.996,25 zł, co stanowi 99,94% planu. Źródłem finansowania realizacji zadania były środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego.

„ODBUDOWA POBOCZY W CZĘŚCI DROGI POWIATOWEJ NR 1150E W GMINIE NOWOSOLNA”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	36.910,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	36.909,10 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa poboczy w części drogi powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna” z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano 36.909,10 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Wydatki zostały przeznaczone na:

+ roboty budowlane	36.417,10 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	492,00 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	12.288,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	12.287,70 zł
wsk. %	100,00%

W 2013r. zadanie inwestycyjne pn. „Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol” zostało zrealizowane m.in. poprzez:

- + wykonanie mapy do celów projektowych;
- + wykonanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego sygnalizacji;
- + wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Na realizację przedmiotowego zadania z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano 12.287,70 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

„WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W REJONIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY UL. ŁÓDZKIEJ WRAZ Z ADAPTACJĄ POBOCZA DLA RUCHU PIESZYCH”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	27.220,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	27.219,01 zł
wsk. %	100,00%

W 2013r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych” wydatkowano środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w wysokości 27.219,01 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Roboty związane z przedmiotowym zadaniem obejmowały:

- o ułożenie chodnika z kostki betonowej obramowanego krawężnikiem i obrzeżem;

- o wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym znakami drogowymi na słupkach oraz oznakowaniem poziomym wykonanym farbą chlorokauczukową.

Środki w wysokości 27.219,01 zł zostały przeznaczone na:

+ roboty budowlane	24.267,01 zł
+ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	2.952,00 zł

„MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2925E W GMINIE BRÓJCE”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	231.283,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	231.282,07 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce” wydatkowano środki w wysokości 231.282,07 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

+ roboty budowlane	227.592,07 zł
+ pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3.690,00 zł

Przedmiotowe zadanie współfinansowane było ze środków:

+ budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	83.090,00 zł
+ budżetu gminy Brójce – pomoc finansowa	74.096,00 zł
+ budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	74.096,07 zł

Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane do realizacji w 2013r. w wysokości 150.000,00 zł obejmują dotację celową dla gminy Tuszyn na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej pn. „REMONT UL. WSPÓLNEJ W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO WE WSI MAKOSZYN, GMINA TUSZYN”.

Z przedłożonych dokumentów przez gminę Tuszyn wynika, iż łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie w wysokości 437.318,05 zł zostały poniesione na:

o wykonanie robót drogowych	429.969,02 zł
o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	5.159,63 zł
o badanie nawierzchni	1.328,40 zł
o aktualizację kosztorysu	861,00 zł

Źródłami finansowania przedmiotowego zadania były środki z:

 budżetu gminy Tuszyn	287.318,05 zł
(pomoc rzeczowa gminy dla powiatu łódzkiego wschodniego)	
 środki z budżetu powiatu (dotacja)	150.000,00 zł

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	35.451,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	20.758,12 zł
wsk. %	58,55%

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 20.758,12 zł, co stanowi 58,55% planu ustalonego na 2013r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	480.073,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	388.764,59 zł
wsk. %	80,98%

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 2013r.	211.596,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	211.572,95 zł
wsk. %	99,99%

W okresie sprawozdawczym wydatki w omawianym zakresie zostały poniesione na:

 odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami za nieruchomość zajęta pod poszerzenie drogi publicznej krajowej – decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.3.126.2013 z dnia 4 września 2013r. (zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa)	112.596,00 zł
 wykonanie kopii map ewidencyjnych, dokumentów,	

wyrysów, wypisów, publikacje ogłoszeń, itp.	36.459,76 zł
+ podatek od nieruchomości	27.934,00 zł
+ wykonanie operatów szacunkowych oraz wyceny wartości rynkowej nieruchomości	20.334,49 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.878,49 zł
+ zakup energii (nieruchomość w Górkach Małych – gmina Tuszyn)	341,05 zł
+ zakup dziennika budowy i Monitora Sądowego i Gospodarczego	29,16 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	268.477,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	177.191,64 zł
wsk. %	66,00%

Na zrealizowane wydatki w zakresie zadań własnych w 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	161.456,00 zł
+ zakupy usług obejmujące wykonanie opinii dotyczącej instalacji melioracyjnej	8.500,00 zł
+ różne opłaty i składki	2.017,15 zł
+ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.627,00 zł
+ zakupy usług pozostałych obejmujące m.in. zamieszczenie ogłoszenia, wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz map do celów prawnych	1.591,49 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.625.271,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.619.636,36 zł
wsk. %	99,65%

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	609.008,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	608.988,80 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	238.344,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	238.343,66 zł
wsk. %	100,00%

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

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano 238.343,66 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	370.664,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	370.645,14 zł
wsk. %	99,99%

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

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299.017,53 zł
co stanowi 100,00% planu	
+ zadania statutowe	63.579,04 zł
co stanowi 99,99% planu	
w tym:	
○ wynajem lokali – czynsz	37.320,36 zł
○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.300,50 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.290,10 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	4.999,90 zł
○ zakup usług pozostałych	3.168,00 zł
○ usługi telekomunikacyjne	2.131,74 zł
○ różne opłaty i składki	1.279,00 zł
○ dostęp do sieci internet	979,44 zł
○ zakup usług remontowych	110,00 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,65 zł
+ wydatki majątkowe	7.999,92 zł
w tym:	
○ „zakup zestawu komputerowego”	3.999,96 zł
○ „zakup laptopa”	3.999,96 zł

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.016.263,40 zł
-------------------------------------	-----------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.010.647,56 zł
wsk. %	99,45%

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	663.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	657.947,98 zł
wsk. %	99,24%

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 657.947,98 zł zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	578.146,19 zł
+ zadania statutowe	79.651,79 zł
w tym:	
o zakup energii	19.851,53 zł
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.861,98 zł
o zakup usług pozostałych	14.186,76 zł
o zakup materiałów i wyposażenia	12.501,92 zł
o wynajem lokali – czynsz	5.705,38 zł
o usługi telekomunikacyjne	3.789,92 zł
o zakup usług remontowych	2.110,58 zł
o różne opłaty i składki	2.039,00 zł
o dostęp do sieci internet	1.812,12 zł
o szkolenia pracowników	1.290,00 zł
o zakup usług zdrowotnych	335,00 zł
o podróże służbowe krajowe	167,60 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	351.760,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	351.760,00 zł
wsk. %	100,00%

W ramach rozdziału 71013 zrealizowano wydatki polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Rzgów, na które powiat otrzymał pomoc finansową od gminy Rzgów w wysokości 351.760,00 zł.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.503,40 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	939,58 zł
wsk. %	62,50%

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	7.176.311,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.659.528,57 zł
wsk. %	92,80%

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 2013r.	152.954,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	152.953,71 zł
wsk. %	100,00%

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	143.132,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	143.131,72 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 143.131,72 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa, która została przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i prowadzących sprawy z terenu miasta Łodzi z zakresu wcześniej wywłaszczonych nieruchomości i o ustalenie odszkodowania, w tym:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.596,00 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72 zł

Pozostałe środki w wysokości 160,00 zł zostały przeznaczone na akcję kurierską.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	9.822,00 zł
-------------------------------------	-------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	9.821,99 zł
wsk. %	100,00%

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013r. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 9.821,99 zł, co stanowi 100,00% planu i zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.398,23 zł
+ zadania statutowe	3.423,76 zł
w tym:	
o zakup materiałów i wyposażenia	2.056,16 zł
o zakup usług pozostałych	1.367,60 zł

II. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	8.287,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	8.286,09 zł
wsk. %	99,99%

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana przez powiat na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Łódzkim w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 99,99%, tj. w wysokości 8.286,09 zł. Zrealizowane wydatki w 2013r. zostały przeznaczone na wynagrodzenia osób – członków komisji lekarskiej – 7.498,89 zł oraz na zakup usług zdrowotnych, tj. na opłacenie niezbędnych badań specjalistycznych poborowych – 787,20 zł.

III. zadań własnych powiatu

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	7.015.070,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.498.288,77 zł
wsk. %	92,63%

rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	261.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	240.707,91 zł
wsk. %	92,05%

Plan wydatków Rady Powiatu został ustalony na 2013r. na poziomie 261.500,00 zł. Wydatki zrealizowane w omawianym zakresie w okresie sprawozdawczym wyniosły 240.707,91 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego.

W 2013r. odbyło się 12 sesji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Za udział w sesjach radnym wypłacono diety w wysokości 73.025,68 zł.

W okresie sprawozdawczym odbyło się również 55 posiedzeń komisji stałych, w tym:

- 14 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki,
- 14 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów,
- 12 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 10 posiedzeń Komisji Polityki Społecznej,
- 5 posiedzenia Komisji Statutowo – Regulaminowej.

Za udział w komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji wypłacono radnym diety w wysokości 161.049,34 zł.

Łącznie wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych z tytułu pełnionych funkcji w okresie sprawozdawczym wyniosły 234.075,02 zł, co stanowi 97,24% poniesionych wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75019, zaś 93,41% planu rocznego.

Pozostałe środki w wysokości 6.632,89 zł zostały przeznaczone na tzw. wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Powiatu.

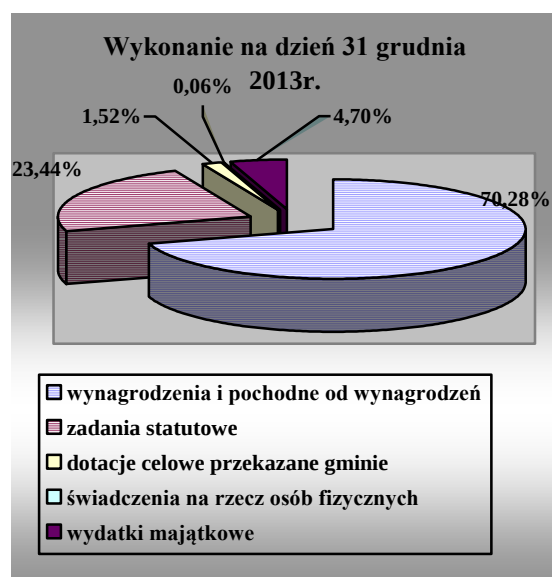
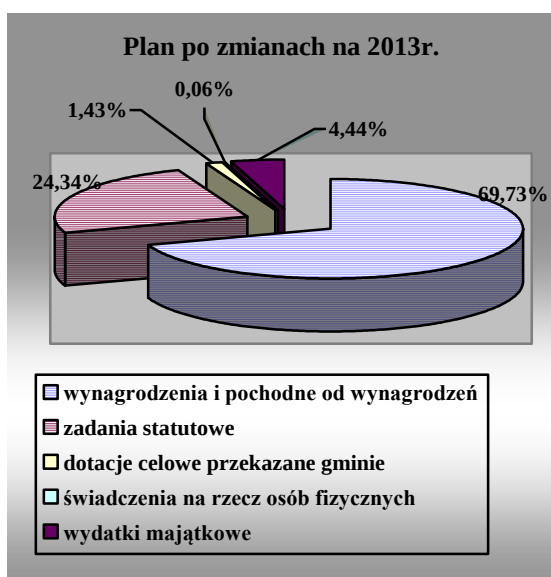
rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.611.620,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.235.666,07 zł
wsk. %	94,31%

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w 2013r. sklasyfikowane w rozdziale 75020 w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	6 318 151,00	5 942 481,80	94,05%	95,56%	95,30%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 610 457,00	4 382 227,05	95,05%	69,73%	70,28%
	wydatki na zadania statutowe	1 609 144,00	1 461 723,56	90,84%	24,34%	23,44%
	dotacje celowe przekazane gminie	94 500,00	94 500,00	100,00%	1,43%	1,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 031,19	99,54%	0,06%	0,06%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	293 469,61	293 184,27	99,90%	4,44%	4,70%
	w tym:					
	wydatki majątkowe własne	293 469,61	293 184,27	99,90%	4,44%	4,70%
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 611 620,61	6 235 666,07	94,31%	100,00%	100,00%

STRUKTURA %



WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

4.610.457,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.

4.382.227,05 zł

wsk. %

95,05%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.382.227,05 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego, w tym:

+ płace podstawowe	3.211.164,73 zł
+ pochodne od wynagrodzeń	658.716,90 zł
+ dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.503,55 zł
+ nagrody jubileuszowe, uznaniowe	247.657,05 zł
+ wynagrodzenia bezosobowe	6.184,82 zł

ZADANIA STATUTOWE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.

1.609.144,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.

1.461.723,56 zł

wsk. %

90,84%

Na realizację zadań statutowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.461.723,56 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego. Wydatki na realizację zadań obejmują:

+ zakup materiałów i wyposażenia	697.586,41 zł
w tym:	
o zakup druków komunikacyjnych (prawa jazdy, druki rejestracyjne)	546.273,77 zł
o zakup paliwa do samochodów służbowych	32.647,64 zł

○ zakup materiałów biurowych i wyposażenia	29.888,72 zł
○ programy i licencje	24.443,46 zł
○ zakup tonerów	16.267,98 zł
○ zakup części zamiennych i akcesoriów do samochodów służbowych	14.639,47 zł
○ opłaty za prenumeratę i zakup książek	9.055,01 zł
○ zakup artykułów chemicznych i środków czystości	7.080,99 zł
○ zakup druków (kwitariusze, dowody wpłat, dzienniki budowy)	3.960,73 zł
○ materiały wykorzystane do prac remontowych	3.527,13 zł
○ artykuły spożywcze	2.694,96 zł
○ pozostałe	7.106,55 zł
 zakup usług pozostałych	363.980,52 zł
w tym:	
○ opłaty pocztowe	130.452,70 zł
○ utrzymanie czystości, monitorowanie zagrożeń pożarowych i wywóz nieczystości	84.513,48 zł
○ zakup tablic rejestracyjnych	70.944,54 zł
○ opłaty za transmisje danych i serwis sprzętu komputerowego w Wydziale Komunikacji i Spraw Obywatelskich	45.487,17 zł
○ audyt	9.000,00 zł
○ pozostałe	23.582,63 zł
 zakup energii	113.806,81 zł
w tym:	
○ energia cieplna	57.433,72 zł
○ energia elektryczna	50.540,29 zł
○ dostawa wody	5.832,80 zł
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.055,01 zł
 różne opłaty i składki	35.580,83 zł
 zakup usług remontowych	35.125,22 zł
 zakup usług telekomunikacyjnych	34.922,67 zł
 opłaty za administrowanie nieruchomością	29.871,81 zł
 obsługa prawna	28.290,00 zł
 szkolenia pracowników	8.992,47 zł
 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.432,19 zł
 opłata za dostęp do sieci internet	4.511,46 zł
 podróże służbowe krajowe	4.473,32 zł
 zakup usług zdrowotnych	1.989,00 zł
 pozostałe	1.105,84 zł

DOTACJE DLA GMIN

Plan wydatków po zmianach na 2013r. 94.500,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r. 94.500,00 zł

wsk. % 100,00%

Plan wydatków w § 2310 w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 94.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Rok 2013 jest kolejnym rokiem budżetowym, w którym kontynuowane były porozumienia zawarte w 1999r. pomiędzy powiatem łódzkim wschodnim a gminami: Andrespol, Nowosolna, Rzgów i Tuszyń. 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 2013r.	4.050,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	4.031,19 zł
wsk. %	99,54%

Wydatki w kategorii „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w 2013r. zostały zrealizowane w wysokości 4.031,19 zł, co stanowi 99,54% planu i zostały poniesione m.in. na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia, pranie odzieży, zakup środków BHP.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	293.469,61 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	293.184,27 zł
wsk. %	99,90%

Wydatki majątkowe w wysokości 293.184,27 zł sklasyfikowane w ramach rozdziału 75020 obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

 pn. „Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3”	241.552,32 zł
 pn. „Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (2 łazienki)”	38.221,08 zł
 pn. „Modernizacja łazienki na VII piętrze w Starostwie Powiatowym w Łodzi”	13.410,87 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	21.950,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	21.914,79 zł
wsk. %	99,84%

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 2013r. w ramach promocji powiatu wydatkowano 21.914,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego. Były to wydatki związane z takimi imprezami jak:

✚ VI Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego	7.849,86 zł
w tym:	
○ impreza plenerowa dla mieszkańców powiatu	3.500,00 zł
○ V Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości	923,11 zł
○ nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	728,85 zł
○ Powiatowy Konkurs Zespołów Teatralnych „Złota Maska”	690,94 zł
○ V Powiatowy Turniej Siatkarski o Puchar Św. Wojciecha	634,60 zł
○ XVI Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora 2013	498,64 zł
○ pozostałe wydatki	873,72 zł
✚ Majówka Samorządowa Plichtów 2013	800,00 zł
✚ VIII Wieczór Gór i Przygody	596,21 zł
✚ Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego	200,00 zł

Na pozostałe formy promocji wydatkowano środki w wysokości 12.468,72 zł, w tym:

○ zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, breloki, teczki, koszulki, itp.)	8.843,81 zł
○ promocja powiatu podczas XXVII European Traffic Education Contest w Czarnogórze	1.230,00 zł
○ pozostałe	2.394,91 zł

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	120.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W 2013r. w ramach rozdziału 75095 zabezpieczono środki finansowe w związku z toczącą się sprawą o wypłatę odszkodowania w wysokości 120.000,00 zł za wydaną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków na ten cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.835.828,52 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.757.350,01 zł
wsk. %	97,95%

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.737.206,52 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.737.197,23 zł
wsk. %	100,00%

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

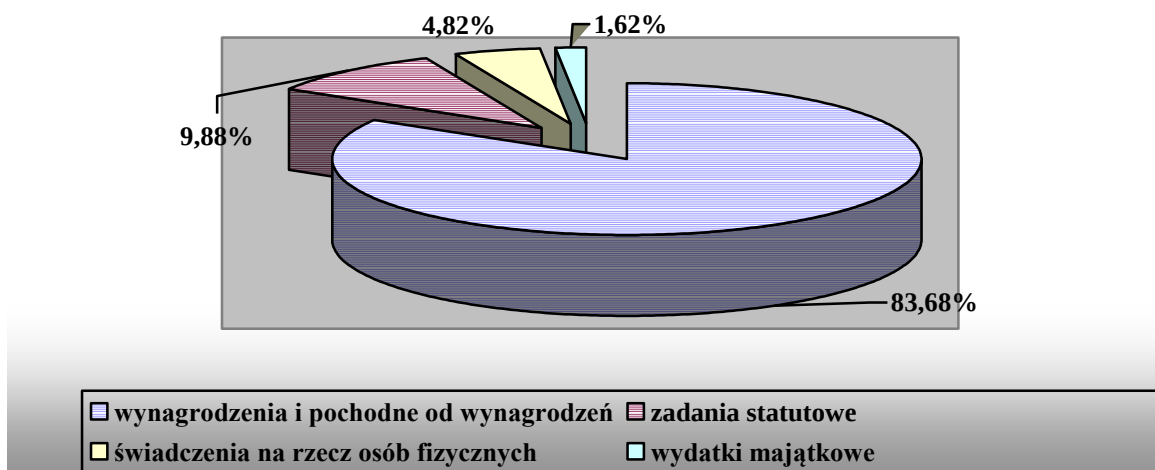
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	3.732.153,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.732.143,71 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 wydatkowano 3.732.143,71 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	3 671 703,00	3 671 693,71	100,00%	98,38%	98,38%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 123 089,00	3 123 086,15	100,00%	83,68%	83,68%
	wydatki na zadania statutowe	368 873,00	368 866,64	100,00%	9,88%	9,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 741,00	179 740,92	100,00%	4,82%	4,82%
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 450,00	60 450,00	100,00%	1,62%	1,62%
	w tym:					
	wydatki majątkowe zlecone	60 450,00	60 450,00	100,00%	1,62%	1,62%
III.	OGÓŁEM (I + II)	3 732 153,00	3 732 143,71	100,00%	100,00%	100,00%

STRUKTURA % PLANU I WYKONANIA



Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75411 zostały poniesione na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.123.086,15 zł
co stanowi 83,68% wykonania wydatków ogółem	
+ zadania statutowe	368.866,64 zł
co stanowi 9,88% wykonania wydatków ogółem	
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.740,92 zł
co stanowi 4,82% wykonania wydatków ogółem	
+ wydatki majątkowe	60.450,00 zł
co stanowi 1,62% wykonania wydatków ogółem	

W ramach wydatków majątkowych zakupiono lekki samochód kwatermistrzowski za kwotę 58.390,25 zł oraz fantom szkoleniowy za kwotę 5.559,75 zł, którego źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.059,75 zł oraz środki własne w ramach budżetu powiatu w wysokości 3.500,00 zł.

zadania własne

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	5.053,52 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	5.053,52 zł
wsk. %	100,00%

W ramach zadań własnych sklasyfikowanych w rozdziale 75411 dokonano zakupu oleju opałowego za kwotę 1.553,52 zł oraz dofinansowano zakup fantoma za kwotę 3.500,00 zł.

Łącznie zrealizowano wydatki za kwotę 5.053,52 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	78.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

W rozdziale 75421 w budżecie powiatu zaplanowana została obowiązkowa rezerwa celowa w wysokości 78.000,00 zł, której obowiązek utworzenia wynika z unormowań prawnych, a mianowicie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności skorzystania z zarezerwowanych środków.

rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	8.622,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	8.622,00 zł
wsk. %	100,00%

Przyznana dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z odtworzeniem infrastruktury i sprzętu zniszczonych podczas wichur i nawałnic w miesiącach maj – lipiec 2013r. wykorzystana została w wysokości 8.622,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Dotacja wykorzystana została na zakup:

+ paliwa	4.172,00 zł
+ zniszczonego wyposażenia	2.350,00 zł
+ radiotelefonu	1.800,00 zł
+ usługi naprawy motopompy	300,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	12.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	11.530,78 zł
wsk. %	96,09%

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:

+ imprezę profilaktyczną „Noc profilaktyki” w ramach ogólnopolskiej akcji PaT „Profilaktyka a Ty”	1.498,00 zł
---	-------------

 VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i VI Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	845,00 zł
 IV Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Z Policją Bezpieczniej”	831,21 zł
 Konkurs sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie	474,04 zł
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”	389,91 zł
 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	267,89 zł
 projekt edukacyjny „Broń się seniorze, Policja pomoże”	198,50 zł

Ponadto w ramach realizacji celów zapisanych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zakupiono kamizelki odblaskowe, breloki odblaskowe oraz latarki samochodowe z funkcją światła ostrzegawczego za łączną kwotę 7.026,23 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	272.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	184.832,67 zł
wsk. %	67,95%

W okresie sprawozdawczym w ramach obsługi długu publicznego wydatkowano 184.832,67 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez powiat łódzki wschodni opłacanych miesięcznie przy spłatach rat kapitałowych kredytów.

Oprocentowanie zaciągniętych kredytów oparte jest na stawce WIBOR 1m + marża banku. Zmiany stawki WIBOR w okresie sprawozdawczym miały duży wpływ na mniejsze wydatki w tym zakresie w stosunku do planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wg uchwały budżetowej na 2013r.	210.000,00 zł
Plan wydatków po zmianach na 2013r.	117.858,25 zł

W ustalonym budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na 2013r. zaplanowane zostały rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 210.000,00 zł.

Uchwałą Nr 1064/2013 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 stycznia 2013r. oraz Uchwałą Nr XXXII/469/2013 Rady Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 92.141,75 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

✚ wydatki bieżące	9.889,00 zł
✚ wydatki majątkowe	82.252,75 zł

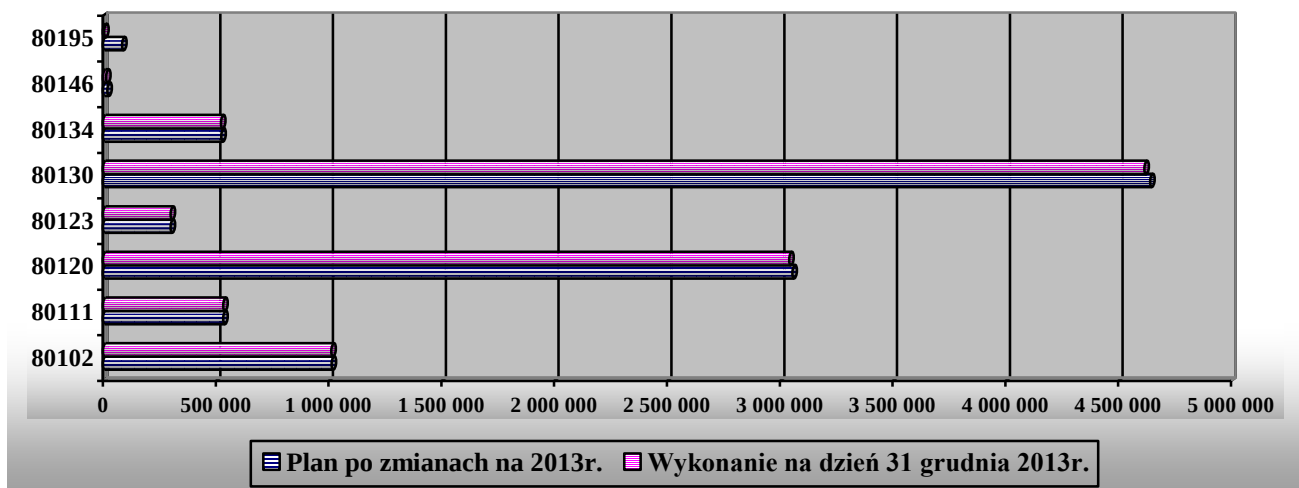
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	10.176.042,07 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	10.046.465,70 zł
wsk. %	98,73%

Plan i realizacja zadań sklasyfikowanych w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w 2013r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 013 826,00	1 012 418,07	99,86%	10,08%
80111	Gimnazja specjalne	533 888,00	532 761,96	99,79%	5,30%
80120	Licea ogólnokształcące	3 055 507,00	3 041 267,39	99,53%	30,27%
80123	Licea profilowane	300 520,00	299 505,72	99,66%	2,98%
80130	Szkoły zawodowe	4 641 165,57	4 615 708,94	99,45%	45,94%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	524 576,00	523 908,56	99,87%	5,22%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	14 600,37	70,62%	0,15%
80195	Pozostała działalność	85 884,50	6 294,69	7,33%	0,06%
	OGÓŁEM	10 176 042,07	10 046 465,70	98,73%	100,00%

W zakresie zadań o charakterze oświaty i wychowania w strukturze zrealizowanych wydatków, prym wiodą szkoły zawodowe (45,94%) i licea ogólnokształcące (30,27%). 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,
- + z zakresu pozostałej działalności nadzorowanej przez Wydział Polityki Społecznej,
- + z zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łodzi.

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ SZKOŁY

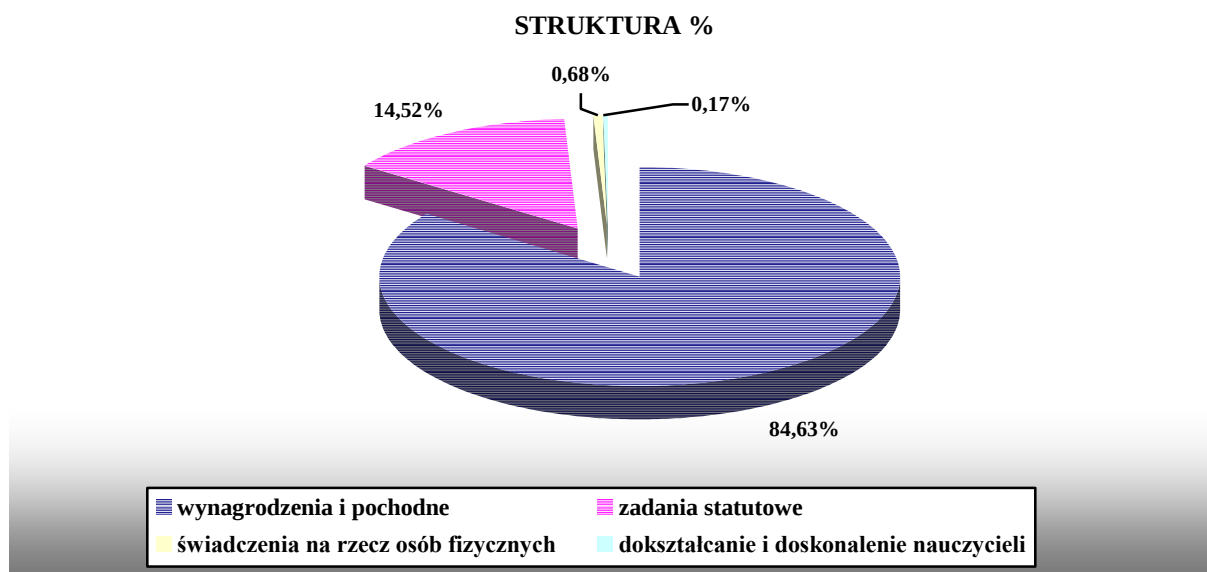
Plan wydatków po zmianach na 2013r. 8.846.951,01 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r. 8.797.915,05 zł

wsk. % 99,45%

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowane bezpośrednio przez szkoły w podziale na poszczególne kategorie wydatków obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa szkoły	OGÓŁEM	KATEGORIA WYDATKÓW				Struktura %
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1 837 762,99	1 619 945,67	212 961,21	2 909,27	1 946,84	20,89%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie	743 078,29	596 172,25	126 586,65	16 919,39	3 400,00	8,44%
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1 706 773,53	1 415 943,38	266 933,30	21 580,73	2 316,12	19,40%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	2 441 151,64	1 957 069,03	459 164,59	17 980,61	6 937,41	27,75%
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach	2 069 148,60	1 856 870,93	211 415,67	862,00	0,00	23,52%
	OGÓŁEM	8 797 915,05	7 446 001,26	1 277 061,42	60 252,00	14 600,37	100,00%
STRUKTURA%			84,63%	14,52%	0,68%	0,17%	



Wydatki poniesione w 2013r. bezpośrednio przez szkoły wyniosły ogółem 8.797.915,05 zł, co stanowi 99,45% planu po zmianach. Jak wynika z powyższego zestawienia główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne”, które wynoszą 84,63% wydatków ogółem. Kolejną kategorią są wydatki na realizację „zadań statutowych”, które stanowią 14,52% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 1.277.061,42 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na:

✚ zakup energii	491.191,91 zł
✚ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435.354,75 zł
✚ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122.549,55 zł
✚ zakup usług pozostałych	98.100,26 zł
✚ zakup materiałów i wyposażenia	68.813,79 zł
✚ pozostałe	61.051,16 zł

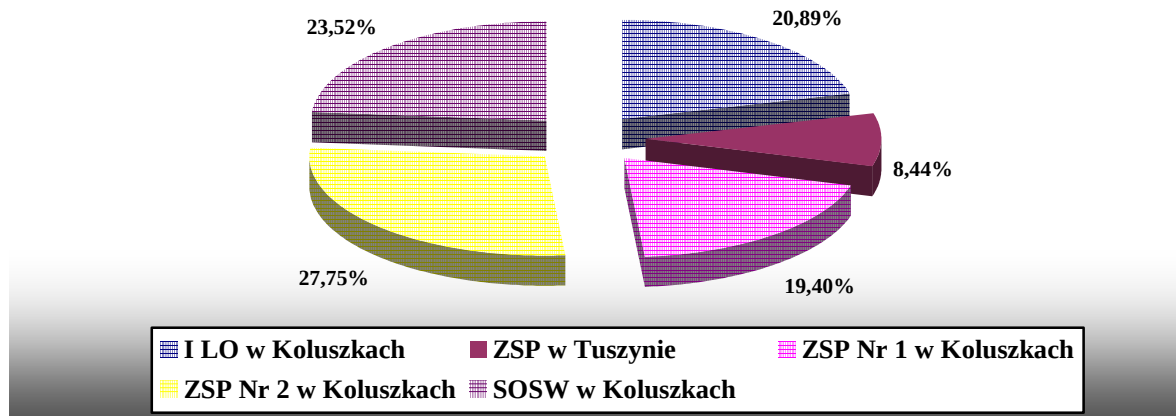
W związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem w 2013r. projektu pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach, w ramach zadań statutowych dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 60,01 zł, które wpłynęły w 2012r.

Największe wydatki w wysokości 2.441.151,64 zł zostały poniesione przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach. Kolejną szkołą, która poniosła najwyższe wydatki jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach – 2.069.148,60 zł.

Wydatki poniesione przez pozostałe szkoły wyniosły:

✚ I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach	1.837.762,99 zł
✚ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach	1.706.773,53 zł

STRUKTURA %



DOTACJA PODMIOTOWA DO SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	34.123,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	33.174,21 zł
wsk. %	97,22%

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową w wysokości 33.174,21 zł na prowadzenie szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, która w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty powstała z dniem 1 września 2012r. w wyniku przekształcenia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach, którego jeden oddział funkcjonował do dnia 31 sierpnia 2013r.

Zgodnie z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, 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 otrzymanych informacji ustalono w 2013 roku dotację w sposób następujący:

1. w kwocie 63,19 zł miesięcznie na jednego ucznia Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach (kwota ustalona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat pabianicki);

2. w kwocie 59,29 zł 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 szkół niepublicznych przekazywana była miesięcznie, według stanu liczby uczniów na pierwszy dzień miesiąca, podawanego przez osoby prowadzące szkoły, a korygowana w następnym miesiącu o faktyczną liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i stanowiła iloczyn stawki miesięcznej 63,19 zł dla Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach na jednego ucznia oraz 59,29 zł dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach i podanej liczby uczniów.

W okresie sprawozdawczym liczba uczniów wynosiła:

- w Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach średnio 20 ucz./m-c,
- w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym w Koluszkach średnio 32 ucz./m-c.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	85.824,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.234,68 zł
wsk. %	7,26%

W okresie sprawozdawczym wydatki nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowane w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wyniosły 6.234,68 zł i zostały przeznaczone na:

- ✚ zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu elektronicznego naboru na rok szkolny 2013/2014 do klas I szkół ponadgimnazjalnych – 4.000,00 zł;
- ✚ umowy zlecenia z osobami powołanymi w charakterze ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 1.980,00 zł;
- ✚ zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej – 254,68 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.209.143,57 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.209.141,76 zł
wsk. %	100,00%

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych w dziale 801 przez Starostwo Powiatowe w Łodzi wydatkowano 1.209.141,76 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Środki w wysokości 847.053,44 zł zostały wydatkowane na roboty budowlane i nadzór inwestorski w związku z realizacją:

✚ „Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” - wydatki niekwalifikowane	612.763,25 zł
✚ „Modernizacji systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”	157.119,08 zł
✚ „Modernizacji kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	57.368,11 zł
✚ „Przebudowy istniejącej instalacji wodociągowej Przeciwpowodzowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”	19.803,00 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 362.088,32 zł obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” w związku z osiągnięciem dochodów incydentalnych, których źródłem były naliczone wykonawcy kary umowne za opóźnienia związane z realizacją projektu.

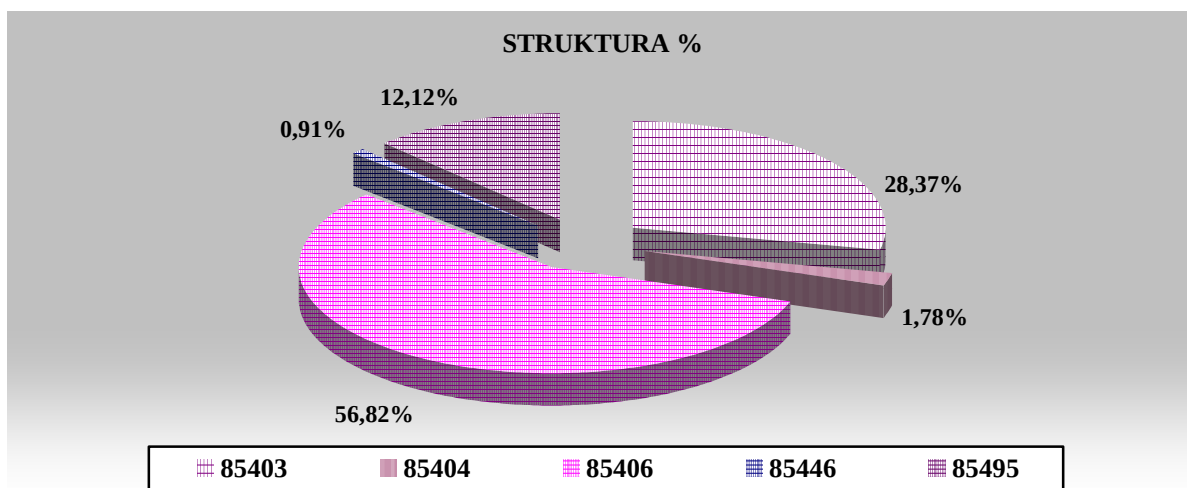
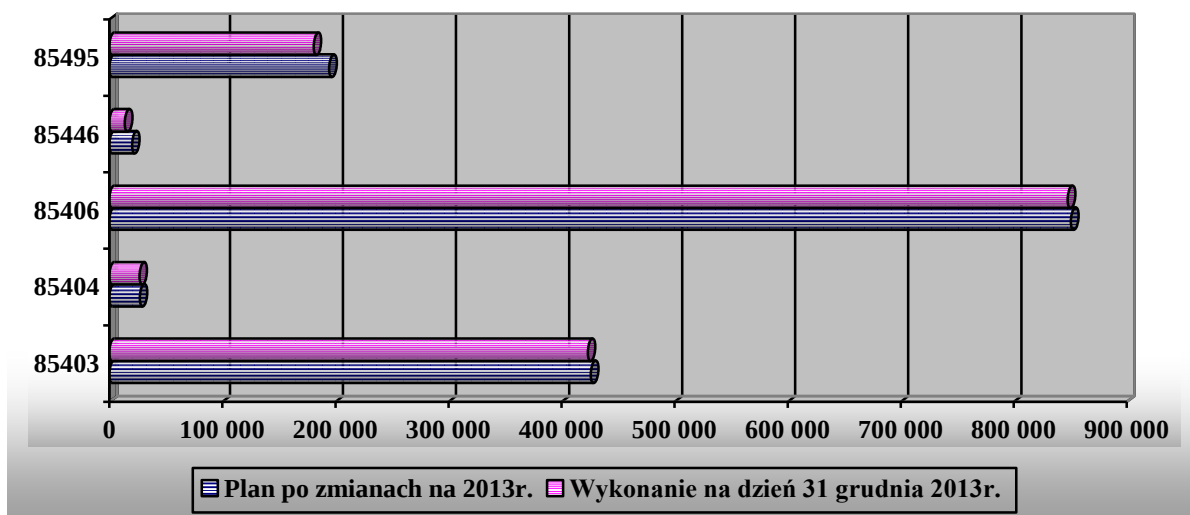
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.517.589,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.491.913,83 zł
wsk. %	98,31%

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	425 805,00	423 138,44	99,37%	28,37%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 798,00	26 609,63	99,30%	1,78%
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	850 545,00	847 754,70	99,67%	56,82%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 968,00	13 612,65	68,17%	0,91%

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85495	Pozostała działalność	194 473,00	180 798,41	92,97%	12,12%
	OGÓŁEM	1 517 589,00	1 491 913,83	98,31%	100,00%



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

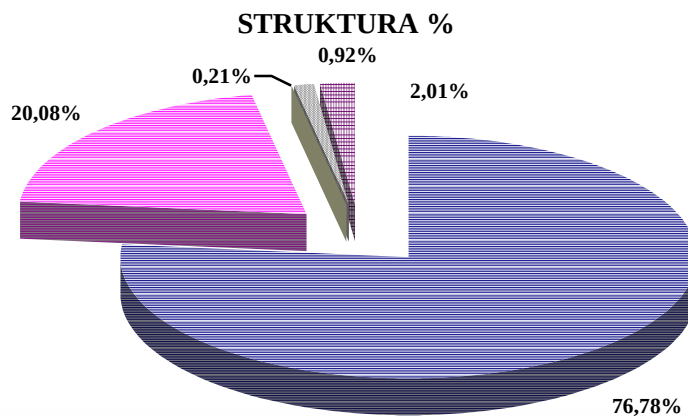
- ✚ realizowanych bezpośrednio przez placówki oświatowe, w tym z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ✚ z zakresu udzielonej dotacji celowej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- ✚ z zakresu pozostałej działalności realizowanej przez Wydział Polityki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

WYDATKI REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.499.792,51 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.487.543,83 zł
wsk. %	99,18%

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	458 295,94	346 626,10	101 683,90	1 438,07	8 547,87	0,00	30,81%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach	1 029 247,89	795 528,68	197 068,58	1 612,67	5 064,78	29 973,18	69,19%
	OGÓŁEM	1 487 543,83	1 142 154,78	298 752,48	3 050,74	13 612,65	29 973,18	100,00%
STRUKTURA%			76,78%	20,08%	0,21%	0,92%	2,01%	



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

Wydatki sklasyfikowane w ramach działu 854 realizowane bezpośrednio przez placówki oświatowe w 2013r. wyniosły ogółem 1.487.543,83 zł, co stanowi 99,18% planu po zmianach. Główną kategorię wydatków stanowią „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, które stanowią 76,78% wydatków ogółem. Kolejną pozycję stanowią wydatki poniesione na realizację „zadań statutowych” – 20,08% wydatków ogółem.

Wydatki na realizację „zadań statutowych” w wysokości 298.752,48 zł zostały poniesione przede wszystkim na:

○ zakup energii	111.072,20 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.823,89 zł
○ zakup środków żywności	42.806,71 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	28.546,95 zł
○ zakup usług pozostałych	16.102,93 zł
○ pozostałe wydatki	36.399,80 zł

Wydatki w wysokości 458.295,94 zł poniesione przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.626,10 zł
+ zadania statutowe	101.683,90 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.438,07 zł
+ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.547,87 zł

Wydatki w wysokości 1.029.247,89 zł poniesione przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795.528,68 zł
+ zadania statutowe	197.068,58 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.612,67 zł
+ kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5.064,78 zł
+ wydatki majątkowe	29.973,18 zł

w tym:

○ „Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap II”	26.470,67 zł
○ „Modernizacja wejścia frontowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach” (wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2013)	3.502,51 zł

W ramach wydatków poniesionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koluszkach należy wyróżnić wydatki związane z administrowaniem budynku sklasyfikowane w rozdziale 85495, na które wydatkowano 180.798,41 zł z przeznaczeniem na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.710,84 zł
+ zadania statutowe	102.795,92 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,47 zł
+ wydatki majątkowe	29.973,18 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	4.370,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	4.370,00 zł
wsk. %	100,00%

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 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.370,00 zł, co stanowi 100,00% ustalonego planu po zmianach.

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków po zmianach na 2012r.	13.426,49 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	0,00 zł
wsk. %	0,00%

Plan wydatków nadzorowany przez Wydział Polityki Społecznej sklasyfikowany w dziale 854 w okresie sprawozdawczym nie był realizowany, gdyż nie wystąpiły takie potrzeby.

Podsumowując wydatki zrealizowane w 2013r. sklasyfikowane w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, należy stwierdzić, że zostały wykonane w 98,67% i wyniosły:

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	10 176 042,07	10 046 465,70	98,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 517 589,00	1 491 913,83	98,31%
	OGÓŁEM	11 693 631,07	11 538 379,53	98,67%

Źródłem pokrycia przedmiotowych wydatków w 2013r. były:

 część oświatowa subwencji ogólnej	8.889.539,00 zł
 dochody zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe	460.951,16 zł
 pozostałe dochody (kary umowne naliczone wykonawcy)	637.742,54 zł
ogółem	9.988.232,70 zł

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe w 2013r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 9.988.232,70 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 11.538.379,53 zł należy stwierdzić, iż powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 1.550.146,83 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 2013r.	2.103.038,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.099.893,68 zł
wsk. %	99,85%

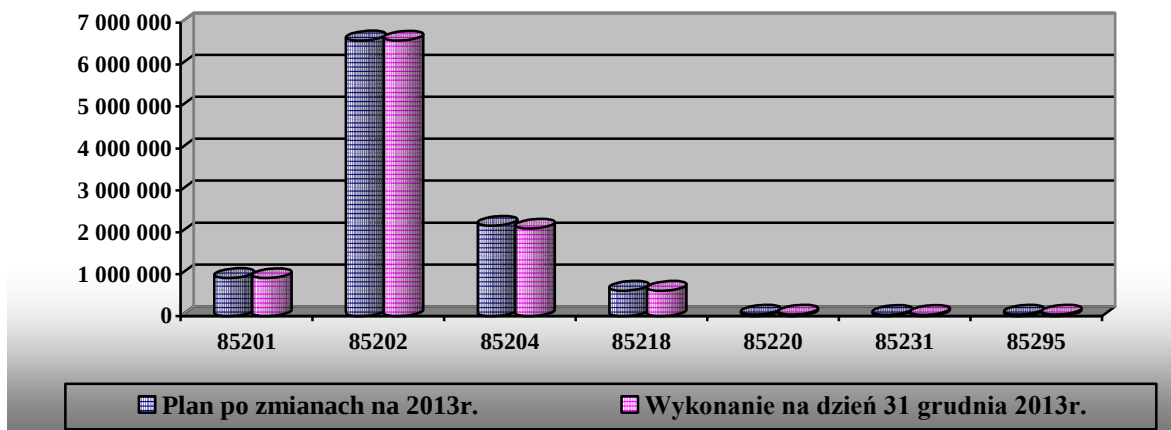
W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	10.368.959,38 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	10.292.475,77 zł
wsk. %	99,26%

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2013r. sklasyfikowane były w siedmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	912 770,00	908 733,26	99,56%	8,83%
85202	Domy pomocy społecznej	6 573 728,00	6 568 482,69	99,92%	63,82%
85204	Rodziny zastępcze	2 157 328,00	2 090 933,60	96,92%	20,31%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	608 447,63	608 063,19	99,94%	5,91%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 804,00	42 735,25	99,84%	0,42%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 740,00	31 386,03	98,88%	0,30%
85295	Pozostała działalność	42 141,75	42 141,75	100,00%	0,41%
	OGÓŁEM	10 368 959,38	10 292 475,77	99,26%	100,00%



rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	912.770,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	908.733,26 zł
wsk. %	99,56%

DOTACJE DLA POWIATÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	864.394,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	864.390,35 zł
wsk. %	100,00%

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od dnia 1 stycznia 2005r. 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.

W okresie sprawozdawczym zostały zawarte nowe porozumienia w sprawie ośmiorga dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i umieszczonych na terenie innego powiatu, za które powiat ponosi odpłatność.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2013r. za 21 dzieci pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, a umieszczonych w placówkach funkcjonujących poza powiatem wyniosły ogółem 864.390,35 zł, w tym odpowiednio:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2320	Pomoc społeczna	864 394,00	864 390,35	100,00%
			placówki opiekuńczo - wychowawcze	864 394,00	864 390,35	100,00%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	864 394,00	864 390,35	100,00%
			<i>powiat bialski</i>	37 110,00	37 110,00	100,00%
			<i>powiat gostyniński</i>	28 649,00	28 648,55	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	61 582,00	61 581,64	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	108 216,00	108 215,94	100,00%
			<i>powiat piotrkowski</i>	50 938,00	50 937,26	100,00%
			<i>powiat rawski</i>	84 356,00	84 356,00	100,00%
			<i>powiat sieradzki</i>	168 385,00	168 384,37	100,00%
			<i>powiat sierpecki</i>	200 715,00	200 714,29	100,00%
			<i>powiat zgierski</i>	10 921,00	10 920,88	100,00%
			<i>miasto Łódź</i>	113 522,00	113 521,42	100,00%

USAMODZIELNIENIA

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	48.376,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	44.342,91 zł
wsk. %	91,66%

W 2013r. dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przyznano z tytułu usamodzielnienia i kontynuacji nauki świadczenia pieniężne w wysokości 44.342,91 zł, co stanowi 91,66% planu ustalonego na 2013r.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.573.728,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.568.482,69 zł
wsk. %	99,92%

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej:

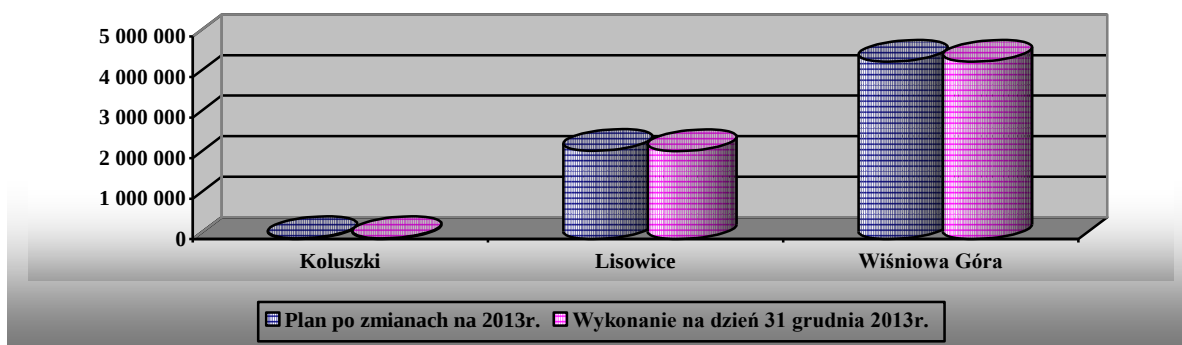
-  w Koluszkach – dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,
-  w Lisowicach – dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet,
-  w Wiśniowej Górze – dla przewlekle psychicznie chorych.

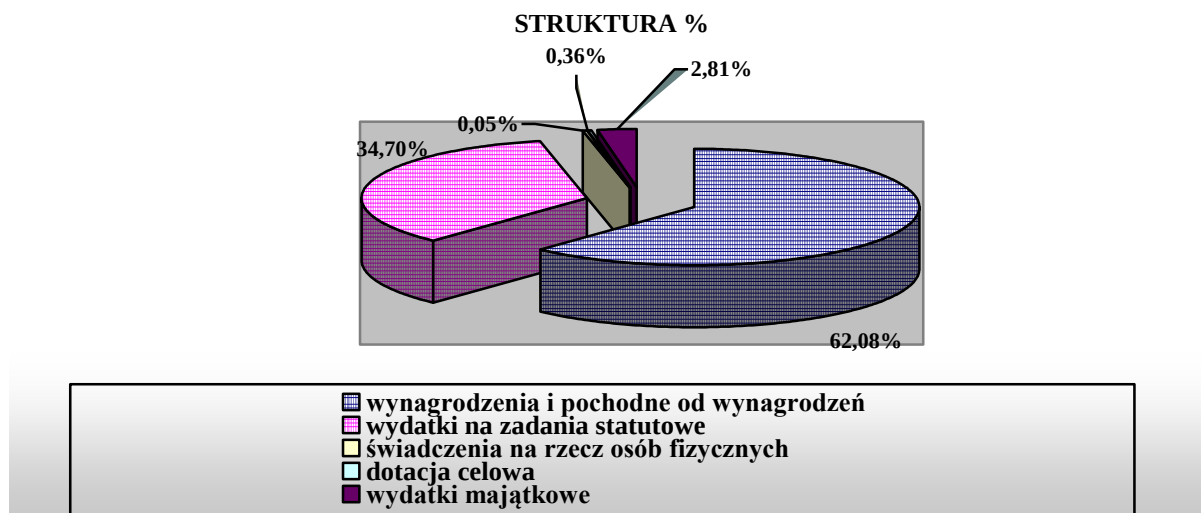
Na dzień 31 grudnia 2013r. w Domu Pomocy Społecznej w Koluszkach przebywało łącznie 39 osób. Koszt utrzymania dla osób w podeszłym wieku (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody) wyniósł 2.800,00 zł/m-c, natomiast dla osób przewlekle somatycznie chorych 2.950,00 zł/m-c. W ramach zawartej umowy powiat przekazuje dotację na jednego pensjonariusza. W 2013r. wydatkowano na ten cel 23.722,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na dzień 31 grudnia 2013r. przebywało 61 kobiet, a miesięczny koszt utrzymania wyniósł 2.938,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przebywało 135 mieszkańców, a koszt utrzymania mieszkańca wyniósł kwotę 2.991,57 zł/m-c.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie domów wydatkowano 6.568.482,69 zł, co stanowi 99,92% 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	23 722,00	0,00	0,00	0,00	23 722,00	0,00	0,36%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2 170 110,79	1 291 554,10	771 228,76	2 032,93	0,00	105 295,00	33,04%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4 374 649,90	2 786 429,69	1 508 108,20	858,24	0,00	79 253,77	66,60%
	OGÓŁEM	6 568 482,69	4 077 983,79	2 279 336,96	2 891,17	23 722,00	184 548,77	100,00%
STRUKTURA%			62,08%	34,70%	0,05%	0,36%	2,81%	





Wydatki poniesione w 2013r. w ramach rozdziału 85202 przedstawiają się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach	23.722,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	2.170.110,79 zł
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	4.374.649,90 zł

W okresie sprawozdawczym największą kategorią zrealizowanych wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4.077.983,79 zł, co stanowi 62,08% wydatków ogółem poniesionych na domy. Drugą co do wielkości kategorią były wydatki na zadania statutowe – 2.279.336,96 zł, co stanowi 34,70% wydatków ogółem.

Wydatki statutowe zostały poniesione przede wszystkim na:

zakup energii	546.173,99 zł
zakup środków żywności	523.957,35 zł
zakup materiałów i wyposażenia	509.897,85 zł
zakup usług pozostałych	274.081,70 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.858,50 zł
zakup leków, wyrobów medycznych	113.154,78 zł
zakup usług remontowych	67.971,60 zł
pozostałe wydatki	83.241,19 zł

W ramach wydatków majątkowych, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 184.548,77 zł zrealizowano:

Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach	105.295,00 zł
w tym:	
„Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim”	105.295,00 zł

w tym:

•	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.177,00 zł
•	budżet powiatu łódzkiego wschodniego	42.118,00 zł
+	Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze	79.253,77 zł

w tym:

○	„Zakup kosiarki samojezdnej profesjonalnej z osprzętem”	34.000,00 zł
○	„Zakup i montaż regałów półkowych przejezdnych - archiwalnych”	17.985,06 zł
○	„Zakup wózka do kąpielii”	14.000,00 zł
○	„Zakup i montaż pompy obiegowej”	7.751,71 zł
○	„Zakup profesjonalnej kolorowej kopiarki laserowej”	5.517,00 zł

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

+	dochody realizowane przez domy	3.648.993,94 zł
	w tym z tytułu:	
○	odpłatności pensjonariuszy	3.552.601,01 zł
○	wpływów z różnych dochodów	86.035,68 zł
○	pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.632,11 zł
○	najem i dzierżawa	4.225,14 zł
○	sprzedaż składników majątkowych	1.500,00 zł
+	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.416.924,00 zł
+	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.177,00 zł
	ogółem	6.129.094,94 zł

Jak z powyższego zestawienia wynika do funkcjonowania domów pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym dołożono 439.387,75 zł z innych źródeł dochodów powiatu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	2.157.328,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.090.933,60 zł
wsk. %	96,92%

W okresie sprawozdawczym 89 rodzin zastępczych zapewniało opiekę i wychowanie 126 dzieciom. Struktura typów rodzin zastępczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiała się następująco:

- + rodziny spokrewnione – 51; liczba dzieci – 69;
- + rodziny niezawodowe – 29; liczba dzieci – 38;
- + rodziny zawodowe – 9; liczba dzieci – 19.

Środki w wysokości 1.882.771,58 zł sklasyfikowane w rozdziale 85204 związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne	390.228,08 zł
+ zadania statutowe	37.975,99 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.454.567,51 zł
w tym:	
○ pokrycie kosztów utrzymania dzieci	1.248.686,20 zł
○ świadczenia na usamodzielnienie, kontynuację nauki, pomoc rzeczową	130.955,19 zł
○ jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci	44.740,00 zł
○ świadczenie na utrzymanie lokalu	18.009,71 zł
○ wypoczynek letni	8.910,00 zł
○ pomoc losowa	3.266,41 zł

Środki w wysokości 45.559,63 zł zostały wydatkowane w ramach umowy zawartej pomiędzy powiatem łódzkim wschodnim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

W ramach rozdziału 85204 wydatkowano również kwotę 208.162,02 zł, którą stanowią dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego za utrzymanie 21 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
852	85204	2320	Pomoc społeczna rodziny zastępcze	219 087,00	208 162,02	95,01%
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	219 087,00	208 162,02	95,01%
			<i>powiat chełmski</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat gostyński</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<i>powiat kutnowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat łowicki</i>	3 699,00	3 698,56	99,99%
			<i>powiat łaski</i>	25 997,00	25 996,69	100,00%
			<i>powiat pabianicki</i>	27 015,00	27 014,16	100,00%
			<i>powiat pruszkowski</i>	13 835,00	13 834,80	100,00%
			<i>powiat tomaszowski</i>	8 091,00	8 090,02	99,99%
			<i>powiat zgierski</i>	33 179,00	22 258,08	67,08%
			<i>miasto Gdańsk</i>	5 962,00	5 961,29	99,99%
			<i>miasto Łódź</i>	63 474,00	63 473,62	100,00%

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	608.447,63 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	608.063,19 zł
wsk. %	99,94%

W okresie sprawozdawczym na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 608.063,19 zł, co stanowi 99,94% ustalonego planu. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

+ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461.024,01 zł
+ zadania statutowe	147.039,18 zł
w tym:	
○ zakup materiałów i wyposażenia	50.270,50 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	42.868,45 zł
○ zakup usług pozostałych	29.401,71 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.732,32 zł
○ różne opłaty i składki	3.857,61 zł
○ szkolenia pracowników	3.584,00 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	2.686,40 zł

○ zakup usług remontowych	1.618,93 zł
○ zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł
○ podróże służbowe krajowe	690,00 zł
○ zakup energii	536,99 zł
○ opłata za dostęp do sieci internet	447,68 zł
○ pozostałe	144,59 zł

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	42.804,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	42.735,25 zł
wsk. %	99,84%

W ramach omawianego rozdziału realizowane są zadania powiatu 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 42.735,25 zł, co stanowi 99,84% ustalonego planu wydatków na 2013r.

Zrealizowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.934,27 zł
 zadania statutowe	18.800,98 zł
w tym:	
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	9.252,13 zł
○ zakup usług pozostałych	4.597,75 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	2.442,81 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.655,79 zł
○ zakup usług remontowych	825,50 zł
○ pozostałe	27,00 zł

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	31.740,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	31.386,03 zł
wsk. %	98,88%

W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc dla cudzoziemców narodowości uzbeckiej w wysokości 31.386,03 zł, co stanowi 98,88% planu ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przyznającej dotację celową na realizację wydatków bieżących. Rodzina została objęta Indywidualnym Programem Integracji podpisanym w dniu 24 kwietnia 2013r., który obowiązywać będzie do końca lutego 2014r.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	42.141,75 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	42.141,75 zł
wsk. %	100,00%

Zwrot dotacji sklasyfikowany w rozdziale 85295 dotyczył nieuznanych przez Instytucję Zarządzającą wydatków rozliczonych jako kwalifikowane w projekcie pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze” realizowanym w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.

Po dokonaniu powyższych zmian wartość całego projektu w latach 2009 – 2011 wyniosła 9.749.439,17 zł, w tym:

+ wydatki kwalifikowane	9.324.966,65 zł
+ wydatki niekwalifikowane	424.472,52 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.979.337,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.964.551,74 zł
wsk. %	99,25%

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	80.508,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	78.864,00 zł
wsk. %	97,96%

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 – mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, a 13 osób – mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

Plan finansowy Warsztatu na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 672.000,00 zł, z czego:

+ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90,00%)	604.800,00 zł
+ środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego (10,00%)	67.200,00 zł

W okresie sprawozdawczym z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego została przekazana dotacja celowa w wysokości 67.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków powiatu na ten cel.

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 – uczestników warsztatów. Wydatki poniesione na w/w cel dotyczyły:

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

W okresie sprawozdawczym zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 11.664,00 zł, co stanowi 87,65% ustalonego planu po zmianach.

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	404.934,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	404.313,26 zł
wsk. %	99,85%

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 2013r.	323.474,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	323.368,19 zł
wsk. %	99,97%

zadania własne

rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	81.460,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	80.945,07 zł
wsk. %	99,37%

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obejmuje swym działaniem mieszkańców z terenu powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu zgierskiego.

Plan finansowy wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności został zrealizowany w 99,85%, tj. w wysokości 404.313,26 zł. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.981,91 zł
 zadania statutowe	207.331,35 zł

w tym:

○ zakup usług zdrowotnych	105.819,00 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	43.792,88 zł
○ zakup usług pozostałych	30.503,08 zł
○ zakup materiałów i wyposażenia	18.941,91 zł
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.616,38 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	1.523,26 zł
○ zakup usług remontowych	1.219,20 zł

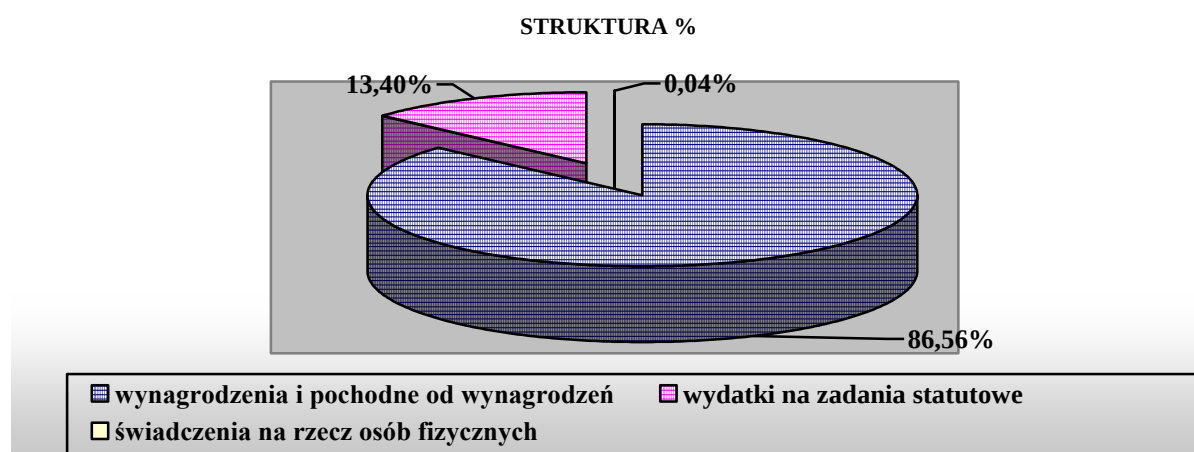
- podróże służbowe krajowe 468,00 zł
- opłata za dostęp do sieci internet 447,64 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.493.895,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.481.374,48 zł
wsk. %	99,16%

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód wydatkowano 1.481.374,48 zł, co stanowi 99,16% ustalonego planu na 2013r. Zrealizowane wydatki w podziale na kategorie wydatków, przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 895,00	1 481 374,48	99,16%	100,00%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 285 000,00	1 282 302,09	99,79%	86,02%	86,56%
	wydatki na zadania statutowe	207 505,00	198 544,39	95,68%	13,89%	13,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	528,00	37,99%	0,09%	0,04%



W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki w wysokości 1.481.374,48 zł przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód zostały poniesione na:

- + wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.282.302,09 zł
- + zadania statutowe 198.544,39 zł
- w tym:
 - zakup energii 63.732,84 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.820,94 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia	34.613,08 zł
○ zakup usług pozostałych	29.793,96 zł
○ zakup usług telekomunikacyjnych	8.633,80 zł
○ opłaty z tytułu najmu lokalu	6.089,22 zł
○ podatek od nieruchomości	5.676,20 zł
○ różne opłaty i składki	3.549,76 zł
○ zakup usług remontowych	1.602,92 zł
○ podróże służbowe	1.566,43 zł
○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,24 zł
○ zakup usług zdrowotnych	519,00 zł
+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	119.275,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	72.210,71 zł
wsk. %	60,54%

Wydatki zrealizowane w rozdziale 90019 w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.210,71 zł, co stanowi 60,54% planu po zmianach. Wydatki te zostały przeznaczone na:

+ wydatki bieżące	51.777,22 zł
w tym:	
○ usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	29.129,16 zł
○ sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	12.252,00 zł
○ sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8.457,56 zł
○ odbiór odpadów niebezpiecznych	988,50 zł
○ sporządzenie dokumentacji dotyczącej efektu ekologicznego wyrażonego emisją równoważną zanieczyszczeń do atmosfery po realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach	950,00 zł
+ wydatki majątkowe	20.433,49 zł
w tym:	

- „Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”

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

Zgodnie z przedstawioną zasadą stan środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dzień 1 stycznia 2013r. wynosił 345.235,75 zł, natomiast:

+ wpływy w 2013r. z tytułu opłat wyniosły	116.528,77 zł
+ wpływy z tytułu kar	3.117,20 zł
+ wydatki zrealizowane w 2013r.	72.210,71 zł
+ stan środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych na dzień 31 grudnia 2013r.	392.671,01 zł

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013 (OŚ-4p) zostało złożone do Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	33.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	31.558,78 zł
wsk. %	95,06%

rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	28.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	28.000,00 zł
wsk. %	100,00%

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia gminie Koluszki do realizacji w 2013 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łódzkiego wschodniego w okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja w wysokości 28.000,00 zł.

Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach, która wykonywała zadania powiatowej biblioteki publicznej w szczególności należało:

- koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym),
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
- współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno – kulturalnymi na terenie powiatu,
- koordynowanie i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łódzkiego wschodniego,
- realizowanie innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Na podstawie w/w porozumienia Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach przekazała informacje o wykorzystaniu środków finansowych i przebiegu zadań. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	5.200,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	3.558,78 zł
wsk. %	68,44%

W ramach rozdziału 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.558,78 zł, co stanowi 68,44% planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację:

✚ konkursu „Mistrz ortografii powiatu łódzkiego wschodniego”	614,45 zł
✚ XVIII Koluszkowskiego Przeglądu Piosenki	488,93 zł

Pozostałe środki w wysokości 2.455,40 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu fotograficznego wykorzystywanego do gromadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń kulturalnych mających miejsce na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, jako form dziedzictwa narodowego – tradycji i kultury lokalnej powiatu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	8.000,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	7.651,95 zł
wsk. %	95,65%

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	1.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.500,00 zł
wsk. %	100,00%

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego na podstawie Uchwały Nr VI/104/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Uchwałą Nr 1236/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. przyznał nagrodę w wysokości 1.500,00 zł.

Nagroda została wręczona w dniu 27 kwietnia 2013r. w trakcie obchodów „VI Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	6.500,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	6.151,95 zł
wsk. %	94,65%

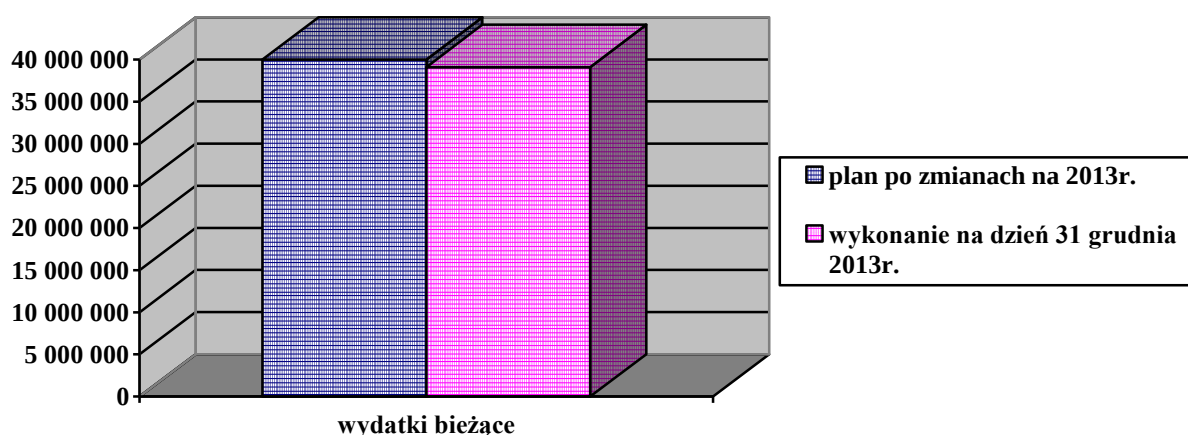
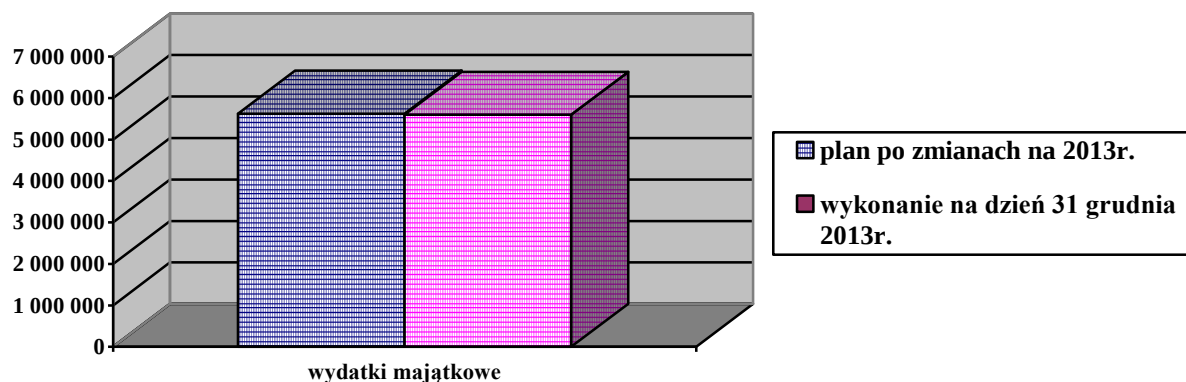
W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyło się jedenaście imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, z czego powiat był współorganizatorem siedmiu, a cztery imprezy zostały objęte patronatem Starosty Łódzkiego Wschodniego.

Łącznie z budżetu powiatu wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 6.151,95 zł, w tym na współorganizację:

IX Rajdu Pieszego Szlakami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich	1.421,17 zł
Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce siatkowej w Długiem	930,41 zł
Otwartych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w biegach narciarskich	834,14 zł
VI Turnieju w tenisie stołowym im. Ignacego Zbigniewa Pietruszewicza	600,00 zł
imprezy sportowej pn. „V Dycha Justynów – Janówka”	554,80 zł
Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w piłce plażowej	417,63 zł
Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w warcabach	329,60 zł
imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	314,70 zł
Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Łódzkiego Wschodniego w szachach	284,00 zł
imprezy sportowo – rekreacyjnej z okazji Mikołajek na krytej pływalni „Oceanik” w Tuszynie	258,70 zł
imprezy sportowo – rekreacyjnej „Na spotkanie wiosny”	206,80 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 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe	5 623 722,49	5 595 679,07	99,50%	12,23%	12,52%
2.	Wydatki bieżące	40 372 082,54	39 106 691,78	96,87%	87,77%	87,48%
	Razem wydatki, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 995 805,03	44 702 370,85	97,19%	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 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 99,50% planu po zmianach, tj. w wysokości 5.595.679,07 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków stanowiły 12,52%.

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 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 96,87%, tj. w wysokości 39.106.691,78 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków stanowiły 87,48%.

Ogółem wydatki powiatu łódzkiego wschodniego, bez wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 97,19% planu po zmianach, tj. w wysokości 44.702.370,85 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 2013r. 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 dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. % (4/3)
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329 324,71	295 854,53	89,84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 656,24	558 475,70	89,84%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 144,68	382 711,01	96,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	483 656,23	476 487,55	98,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	765 022,45	749 196,71	97,93%
	Razem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	950.980,95 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	854.330,23 zł
wsk. %	89,84%

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Środki z budżetu UE stanowiły 65,37% wydatków kwalifikowanych projektu, natomiast udział własny powiatu stanowił 34,63%.

Wydatki na realizację przedmiotowego projektu zostały sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa (udział własny powiatu) oraz w dziale 750 – Administracja publiczna (udział UE) i w okresie sprawozdawczym wyniosły 854.330,23 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego, w tym:

 dział 710 – Działalność usługowa	295.854,53 zł
(środki z budżetu powiatu)	
 dział 750 – Administracja publiczna	558.475,70 zł
(środki z budżetu UE)	

Wydatki kwalifikowane w 2013r. zostały poniesione na:

✚ zakup bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500	586.939,47 zł
✚ zakup bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Starowa Góra	219.446,76 zł
✚ archiwizację powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego	21.970,00 zł
✚ zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.744,00 zł
✚ wynagrodzenie Kierownika Projektu	10.230,00 zł

Całość projektu w zakresie wydatków kwalifikowanych szacowana była na kwotę 3.400.000,00 zł, natomiast jego realizacja w zakresie wydatków kwalifikowanych wyniosła 3.303.349,28 zł, co stanowi 97,16% wartości projektu.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	315.008,52 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	315.008,52 zł
wsk. %	100,00%

Projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.6 Ochrona powietrza.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano 315.008,52 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach ustalonego na 2013r. w zakresie wydatków kwalifikowanych.

Na wydatki kwalifikowane w wysokości 315.008,52 zł związane z realizacją projektu składają się:

✚ wydatki bieżące związane z promocją projektu	8.602,62 zł
✚ roboty budowlane	301.179,02 zł
✚ nadzór inwestorski	5.226,88 zł

Źródłem finansowania wydatków kwalifikowanych były środki z:

✚ budżetu UE	267.757,23 zł
✚ budżetu powiatu	47.251,29 zł

Łącznie na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano 927.771,77 zł, w tym:

✚ wydatki kwalifikowane	315.008,52 zł
-------------------------	---------------

 wydatki niekwalifikowane	612.763,25 zł
--	---------------

Realizacja projektu została zakończona w 2013r., a łączne nakłady finansowe wyniosły 2.876.642,67 zł. Źródłem finansowania projektu były środki z:

 budżetu UE	1.676.108,67 zł
 budżetu powiatu łódzkiego wschodniego	1.200.534,00 zł

„PWP Zawodowe Centrum Kariery”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	79.852,84 zł
-------------------------------------	--------------

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	65.419,17 zł
--------------------------------------	--------------

wsk. %	81,92%
--------	--------

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

Administratorem Projektu jest Uniwersytet Łódzki (Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania), a Partnerami Powiat Łódzki Wschodni i Arlington Public Schools (USA). Projekt ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej służącej zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizowanie programów rozwojowych wykorzystujących nowoczesną metodykę kształcenia. Jego realizacja planowana jest w latach 2012 – 2014, a wartość po zmianach wprowadzonych w 2014r. szacowana jest na kwotę łącznie 97.720,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono:

-  zajęcia w formie warsztatów grupowych z doradcą zawodowym,
-  zajęcia indywidualnego poradnictwa zawodowego,
-  zajęcia z kompetencji miękkich,
-  zajęcia dla uczniów z matematyki, fizyki i języka angielskiego,
-  zajęcia pn. „Droga do przedsiębiorczości” i „Bezpieczeństwo w sieci”,
-  nabór BO do II edycji projektu.

Na realizację projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 65.419,17 zł, co stanowi 81,92% planu ustalonego na 2013r. Środki te zostały przeznaczone na:

 wynagrodzenie personelu projektu	19.343,07 zł
 wkład własny powiatu	46.076,10 zł
w tym:	
○ catering i najem sal na prowadzenie zajęć w ramach projektu	42.098,28 zł
○ zakup 12 szt. licencji do komputerów	3.977,82 zł

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano 73.286,33 zł, co stanowi 75,00% planowanych nakładów ogółem.

„Poznaję, dotykam, wyrażam świat”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	2.283,32 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	2.283,32 zł
wsk. %	100,00%

Projekt systemowy pn. „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach w latach 2012 – 2013.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem terapeutycznym dzieci z trudnościami komunikacyjnymi oraz dzieci z obniżoną sprawnością manualną z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych, na które w 2012r. wydatkowano kwotę 25.165,17 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 2.283,32 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych.

Źródłem finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były środki z:

 budżetu UE	1.940,82 zł
 budżetu państwa	342,50 zł

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano 29.224,39 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

 zakup pomocy dydaktycznych	25.165,17 zł
 przeprowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych	4.059,22 zł

„Dobry wybór – Lepsza przyszłość”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	483.656,23 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	476.487,55 zł
wsk. %	98,52%

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 2013r. z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wydatkowano ogółem 476.487,55 zł, co stanowi 98,52% planu ustalonego na 2013r.

Źródłami finansowania projektu w okresie sprawozdawczym były:

- | | |
|--|---------------|
| o środki z budżetu UE | 441.262,31 zł |
| o środki z budżetu państwa | 23.360,94 zł |
| o środki z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego | 11.864,30 zł |

Łącznie na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 476.487,55 zł, co stanowi 46,38% planowanych wydatków ogółem na lata 2013 – 2014.

„Inwestycja w kadrę IV”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	99.199,09 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	98.646,27 zł
wsk. %	99,44%

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

W okresie sprawozdawczym na jego realizację wydatkowano 98.646,27 zł, co stanowi 99,44% planu ustalonego na 2013r.

Projekt „Inwestycja w kadrę IV” realizowany był w latach 2012 – 2013, a łącznie na realizację projektu wydatkowano 115.047,16 zł.

„Młody Biznes”

Plan wydatków po zmianach na 2013r.	665.823,36 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	650.550,44 zł

wsk. %

97,71%

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.

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.

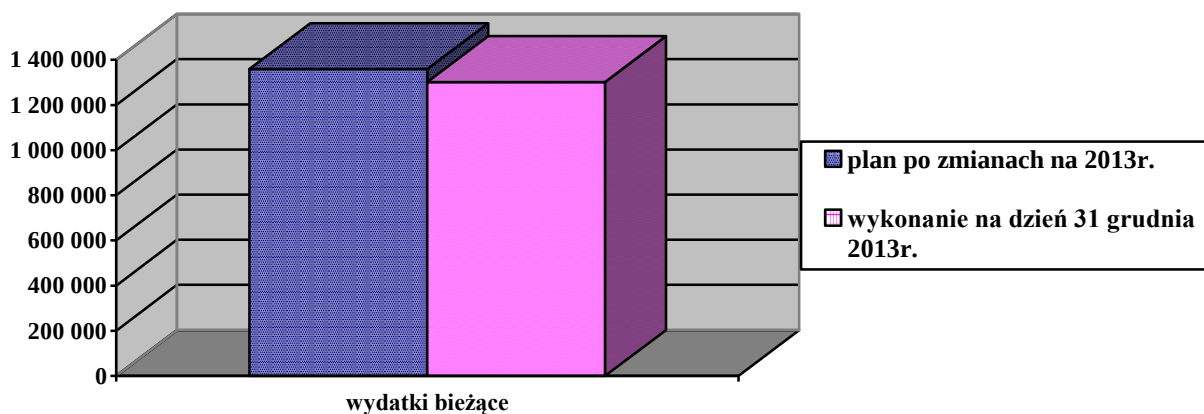
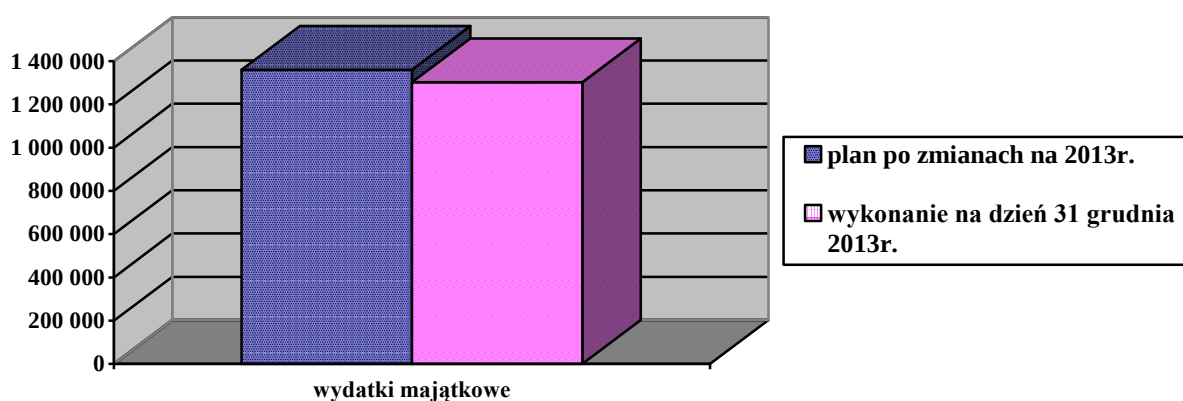
W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 650.550,44 zł, co stanowi 97,71% planu ustalonego na 2013r.

Łącznie w latach 2012 – 2013 na realizację projektu wydatkowano kwotę 661.216,28 zł, co stanowi 93,96% planowanych nakładów ogółem.

Rozgraniczając wydatki powiatu łódzkiego wschodniego na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na bieżące i majątkowe, realizacja na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%	52,35%	52,87%
	w tym:					
	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	20 076,42	0,00	0,00%	0,77%	0,00%
	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	8 602,62	8 602,62	100,00%	0,33%	0,35%
	"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	79 852,84	65 419,17	81,92%	3,08%	2,66%
	"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"	2 283,32	2 283,32	100,00%	0,09%	0,09%
	"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"	483 656,23	476 487,55	98,52%	18,62%	19,35%
	"Inwestycja w kadrę IV"	99 199,09	98 646,27	99,44%	3,82%	4,00%
	"Młody Biznes"	665 823,36	650 550,44	97,71%	25,64%	26,42%

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %	struktura %	
					planu	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%	47,65%	47,13%
	w tym:					
	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	930 904,53	854 330,23	91,77%	35,85%	34,69%
	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	306 405,90	306 405,90	100,00%	11,80%	12,44%
III.	OGÓŁEM (I + II)	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%	100,00%	100,00%



Wydatki majątkowe 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, na dzień 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 93,81% planu po zmianach, tj. w wysokości 1.160.736,13 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 95,77%, tj. w wysokości 1.301.989,37 zł.

Ogółem wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na dzień 31 grudnia 2013r. zostały zrealizowane w 94,84%, tj. w wysokości 2.462.725,50 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Plan przychodów i rozchodów powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2013, został ustalony w Uchwale Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2013.

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.506.005,01 zł. Źródłem przychodów były wolne środki pochodzące z rozliczenia 2011r. nierozdysponowane w 2012r.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany, w efekcie których plan przychodów na 2013 rok został zmniejszony do poziomu 751.744,03 zł.

W 2013 roku zrealizowane przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 3.932.267,02 zł (w tym środki w wysokości 3.180.522,99 zł zostały już ujęte w projekcie budżetu powiatu na 2014r.).

Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2013r. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów przez powiat łódzki wschodni na poziomie 1.617.876,00 zł.

Realizacja rozchodów według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnęła poziom 1.617.876,00 zł, tj. 100,00% ustalonego planu.

Spłaty rat kapitałowych kredytów w 2013 roku dotyczyły trzech kredytów, które zostały zobrazowane w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa banku	Wysokość zaciągniętego kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata rat kredytu					Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2013r.
				2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	
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
2.	Bank Pekao S.A.	5 000 000,00	2010r.		238 160,00	1 136 520,00	762 276,00	714 276,00	2 148 768,00
3.	ING Bank Śląski	2 800 000,00	2011r.			323 248,00	396 000,00	396 000,00	1 684 752,00
RAZEM								1 617 876,00	3 960 420,00

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty trzy kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach 2009 – 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 2009r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. został spłacony w 94,92%, tj. w wysokości 2.373.100,00 zł; na koniec

okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 126.900,00 zł;

+ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. został spłacony w 57,02%, tj. w wysokości 2.851.232,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 2.148.768,00 zł;

+ długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. został spłacony w 39,83%, tj. w wysokości 1.115.248,00 zł; na koniec okresu sprawozdawczego, pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 1.684.752,00 zł.

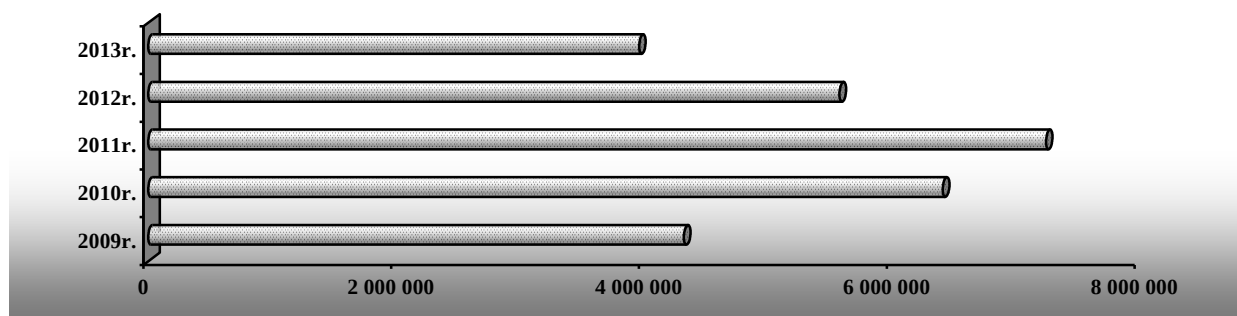
Zadłużenie powiatu łódzkiego wschodniego według stanu na dzień 01 stycznia 2013r. wynosiło 5.578.296,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 3.960.420,00 zł.

Dług powiatu łódzkiego wschodniego na koniec roku 2013 stanowi 7,92% wykonanych oraz 8,00% planowanych dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2013r.

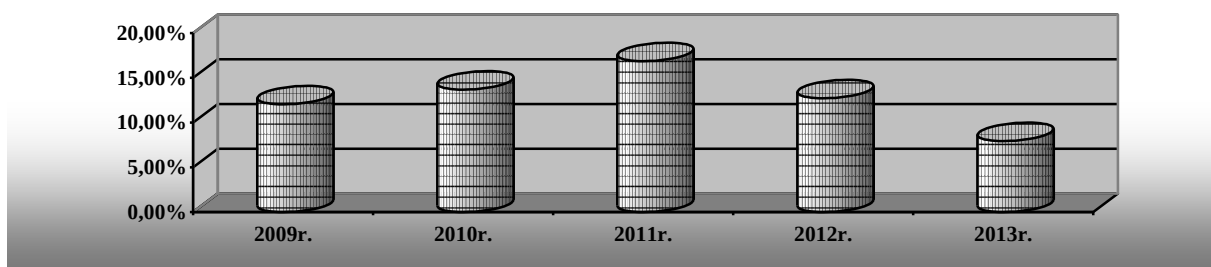
Zadłużenie powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2009 – 2013 w odniesieniu do dochodów wykonanych, przedstawia poniższa tabela:

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

**ZADŁUŻENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2013**



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

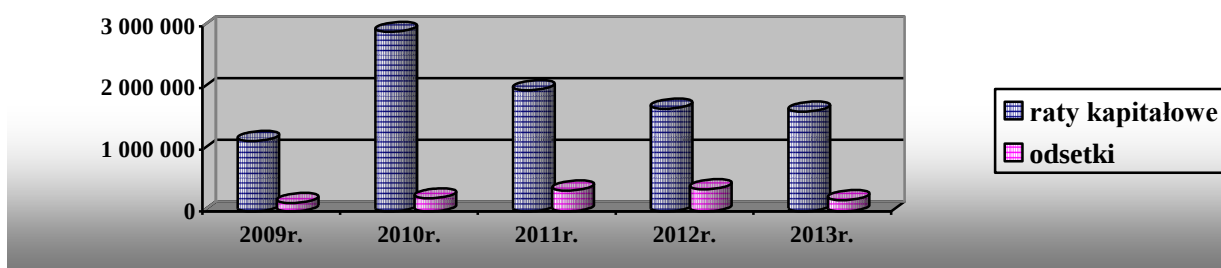


Łączna kwota spłaconych w 2013r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.802.708,67 zł, co stanowi 3,60% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2013r.

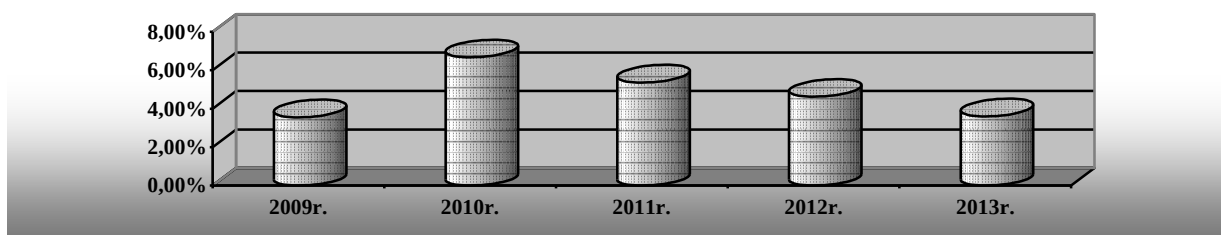
Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami w latach 2009 -2013 w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi:

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

**ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
W LATACH 2009 - 2013**



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



Część III

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013r.

Pierwotny plan dochodów budżetu państwa zaplanowany do realizacji przez powiat łódzki wschodni w 2013r., został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I-3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/401/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2013r.

Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym był ustalony i realizowany w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów na 2013r.	493.100,00 zł
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	1.066.895,81 zł
wsk. %	216,37%

Zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700 dotyczyły:

 wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	777.544,16 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	194.386,04 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	583.158,12 zł
 wpływów z różnych opłat	541,20 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	0,00 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	541,20 zł
 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3.992,46 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	998,11 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	2.994,35 zł
 wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	171.440,60 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	42.860,15 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	128.580,45 zł
 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.114,32 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	1.028,58 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	3.085,74 zł

 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	38.679,00 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	9.669,75 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	29.009,25 zł
 wpływów odsetek	60.879,71 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	14.210,76 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	46.668,95 zł
 wpływów z różnych dochodów	9.704,36 zł
w tym:	
- dochody potrącone przez powiat łódzki wschodni	436,83 zł
- dochody przekazane do budżetu państwa	10.723,35 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów na 2013r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r. 10.106,15 zł

wsk. % 0,00%

Zrealizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dochody dotyczą wpłaty należności z tytułu nałożonej grzywny i kosztów upomnień oraz naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat. W okresie sprawozdawczym przedmiotowe dochody zrealizowane zostały w wysokości 10.106,15 zł.

Zgodnie z unormowaniem art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, stanowią dochody własne powiatu.

W ramach zrealizowanych dochodów w wysokości 10.106,15 zł dochody powiatu wyniosły 505,31 zł, natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 9.600,84 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów na 2013r. 0,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r. 88,00 zł

wsk. % 0,00%

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach przy realizacji zadań zleconych nałożyła kary upomnień w wysokości 88,00 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki stanowiące dochód powiatu wyniosły 4,40 zł (5%), natomiast dochody przekazane do budżetu państwa 83,60 zł.

Podsumowując realizację w okresie sprawozdawczym dochodów budżetu państwa przez powiat łódzki wschodni należy dodać iż, należności wyliczone na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły ogółem 308.555,88 zł.

W dziale 700, rozdziale 70005 kwota należności wyniosła 235.496,34 zł, na którą składają się:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa 188.194,73 zł
- należności z tytułu pozostałych odsetek (naliczone odsetki od zaległych opłat) 46.580,10 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 721,51 zł

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w tym zaległości wynosi 235.496,34 zł i są to sprawy oddane do sądu w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego oraz takie wobec których prowadzone jest już sądowe postępowanie egzekucyjne.

W dziale 710 rozdziale 71015 kwota należności wyniosła 73.059,54 zł. W ramach prowadzonej windykacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wystawił i złożył tytuły wykonawcze do komornika.

Podsumowując, plan i realizacja dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2013 roku przez powiat łódzki wschodni w okresie sprawozdawczym w omawianych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawiała się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	493 100,00	1 066 895,81	263 590,22	804 761,41	235 496,34	235 496,34
2.	710	71015	0,00	10 106,15	505,31	9 600,84	73 059,54	73 059,54
3.	754	75411	0,00	88,00	4,40	83,60	0,00	0,00
OGÓŁEM			493 100,00	1 077 089,96	264 099,93	814 445,85	308 555,88	308 555,88

Część IV

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ RADĘ POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2013r.

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO PODJĘTYCH W 2013 ROKU

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
1.	XXIX/414/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
2.	XXIX/415/2013	31.01.2013r.	w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
3.	XXIX/416/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
4.	XXIX/417/2013	31.01.2013r.	w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łódzkim Wschodnim
5.	XXIX/418/2013	31.01.2013r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
6.	XXIX/419/2013	31.01.2013r.	zmieniająca uchwałę Nr X/144/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim
7.	XXIX/420/2013	31.01.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego wschodniego do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2013 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu
8.	XXIX/421/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nowosolna polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1151E i Nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”
9.	XXIX/422/2013	31.01.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Gminy Koluszki lokalu nr 1 i nr 3 znajdujących się na nieruchomości zabudowanej położonej w Katarzynowie – stanowiącej własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego
10.	XXIX/423/2013	31.01.2013r.	w sprawie upoważnienia osób do podpisania porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 roku
11.	XXIX/424/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2013 roku
12.	XXIX/425/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2013 roku
13.	XXIX/426/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na realizację zadania publicznego w 2013 roku
14.	XXIX/427/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013 roku
15.	XXIX/428/2013	31.01.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013 roku dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód
16.	XXIX/429/2013	31.01.2013r.	w sprawie uchwalenia w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
17.	XXIX/430/2013	31.01.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
18.	XXIX/431/2013	31.01.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
19.	XXIX/432/2013	31.01.2013r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz działalności Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
20.	XXX/433/2013	20.02.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiat Łódzki Wschodni z Gminą Tuszyń w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Łódzki Wschodni publicznego 3-letniego gimnazjum w Tuszynie

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
21.	XXX/434/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2012 roku przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni
22.	XXX/435/2013	20.02.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonych w Koluszkach, obręb 5, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 502/3 i 1263 do dnia 31 grudnia 2020r. na rzecz Gminy Koluszki w związku z realizacją przez Gminę Koluszki zadania publicznego polegającego na „przebudowie drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Koluszkach”
23.	XXX/436/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
24.	XXX/437/2013	20.02.2013r.	w sprawie przekazania według właściwości wniosku w zakresie sprostowania błędu w ewidencji gruntów
25.	XXX/438/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2013 roku
26.	XXX/439/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyn polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuszynie, na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2013 roku
27.	XXX/440/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2013 roku
28.	XXX/441/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w 2013 roku
29.	XXX/442/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2013 roku
30.	XXX/443/2013	20.02.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie w 2013 rok
31.	XXXI/444/2013	07.03.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2010 - 2012 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
32.	XXXI/445/2013	07.03.2013r.	w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2013 – 2017 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”
33.	XXXI/446/2013	07.03.2013r.	w sprawie założenia publicznego 3-letniego gimnazjum w Tuszynie
34.	XXXI/447/2013	07.03.2013r.	w sprawie zmian organizacyjnych oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie ul. Żeromskiego 31 z dniem 1 września 2013 roku
35.	XXXI/448/2013	07.03.2013r.	w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 4 w Tuszynie
36.	XXXI/449/2013	07.03.2013r.	w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013
37.	XXXI/450/2013	07.03.2013r.	w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
38.	XXXI/451/2013	07.03.2013r.	w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok
39.	XXXI/452/2013	07.03.2013r.	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 2013
40.	XXXI/453/2013	07.03.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łódzkiego Wschodniego do programu pn. „Aktywny Samorząd” w roku 2013 i upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącego realizacji programu.
41.	XXXI/454/2013	07.03.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi za rok 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013 i wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej na rok 2013
42.	XXXI/455/2013	07.03.2013r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/378/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego
43.	XXXI/456/2013	07.03.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
44.	XXXI/457/2013	07.03.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
45.	XXXI/458/2013	07.03.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
46.	XXXI/459/2013	07.03.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
47.	XXXII/460/2013	25.04.2013r.	w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 w Powiecie Łódzkim Wschodnim
48.	XXXII/461/2013	25.04.2013r.	w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/455/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/378/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia na okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego
49.	XXXII/462/2013	25.04.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z realizacji Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
50.	XXXII/463/2013	25.04.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012r. „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007 – 2013”
51.	XXXII/464/2013	25.04.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Powiatu Łódzkiego Wschodniego położonej w Koluszkach, obręb 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1272 do dnia 31 grudnia 2020r., na rzecz Gminy Koluszki w związku z realizacją przez Gminę Koluszki zadania publicznego polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej ulicy 11 Listopada w Koluszkach”
52.	XXXII/465/2013	25.04.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
53.	XXXII/466/2013	25.04.2013r.	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 2013 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
54.	XXXII/467/2013	25.04.2013r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/426/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Rzgów na realizację zadania publicznego w 2013 roku
55.	XXXII/468/2013	25.04.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
56.	XXXII/469/2013	25.04.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
57.	XXXII/470/2013	25.04.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
58.	XXXIII/471/2013	23.05.2013r.	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 2012 rok
59.	XXXIII/472/2013	23.05.2013r.	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 2012 rok
60.	XXXIII/473/2013	23.05.2013r.	w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z realizacji zadań za 2012 rok
61.	XXXIII/474/2013	23.05.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 43.200,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
62.	XXXIII/475/2013	23.05.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Brójce na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej w 2013 roku
63.	XXXIII/476/2013	23.05.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
64.	XXXIII/477/2013	23.05.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
65.	XXXIII/478/2013	23.05.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
66.	XXXIII/479/2013	23.05.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2012 rok
67.	XXXIII/480/2013	23.05.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok
68.	XXXIV/481/2013	13.06.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok
69.	XXXIV/482/2013	13.06.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2012
70.	XXXIV/483/2013	13.06.2013r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok
71.	XXXIV/484/2013	13.06.2013r.	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2012
72.	XXXIV/485/2013	13.06.2013r.	w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2012 rok
73.	XXXV/486/2013	25.07.2013r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013
74.	XXXV/487/2013	25.07.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
75.	XXXV/488/2013	25.07.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
76.	XXXV/489/2013	25.07.2013r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/351/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w 2013 roku
77.	XXXV/490/2013	25.07.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
78.	XXXV/491/2013	25.07.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
79.	XXXV/492/2013	25.07.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
80.	XXXV/493/2013	25.07.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, gmina Andrespol”
81.	XXXV/494/2013	25.07.2013r.	wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2906E – ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi w ramach zadania pn. „Remont ul. Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, Gmina Andrespol”
82.	XXXVI/495/2013	29.08.2013r.	w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Inwestycja w kadrę V” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013
83.	XXXVI/496/2013	29.08.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
84.	XXXVI/497/2013	29.08.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
85.	XXXVI/498/2013	29.08.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
86.	XXXVI/499/2013	29.08.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
87.	XXXVI/500/2013	29.08.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013 roku
88.	XXXVI/501/2013	29.08.2013r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zmiany w ewidencji gruntów w miejscowości Borowa
89.	XXXVI/502/2013	29.08.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku 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
90.	XXXVI/503/2013	29.08.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
91.	XXXVII/504/2013	26.09.2013r.	w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
92.	XXXVII/505/2013	26.09.2013r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II poprzez złożenie wniosku w 2013 roku o dofinansowanie zadania w 2014 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
93.	XXXVII/506/2013	26.09.2013r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Andrespol w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” etap II w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
94.	XXXVII/507/2013	26.09.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Andrespol na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
95.	XXXVII/508/2013	26.09.2013r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E – ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol” – etap II w 2014r.
96.	XXXVII/509/2013	26.09.2013r.	w sprawie przystąpienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego 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” poprzez złożenie wniosku w 2013 roku o dofinansowanie zadania w 2014 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
97.	XXXVII/510/2013	26.09.2013r.	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”
98.	XXXVII/511/2013	26.09.2013r.	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”
99.	XXXVII/512/2013	26.09.2013r.	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
100.	XXXVII/513/2013	26.09.2013r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji 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 2014r.
101.	XXXVII/514/2013	26.09.2013r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Rzgów w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz Guzew” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
102.	XXXVII/515/2013	26.09.2013r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916E Gospodarz – Guzew” w 2014r.
103.	XXXVII/516/2013	26.09.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013r.
104.	XXXVII/517/2013	26.09.2013r.	w sprawie współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego z Gminą Tuszyń w zakresie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1 gmina Tuszyń” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
105.	XXXVII/518/2013	26.09.2013r.	w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Króla Władysława Jagiełły dz. nr 24 w Tuszynie oraz w Tuszynku Majorackim dz. nr 250/1, gmina Tuszyń” w 2014r.
106.	XXXVII/519/2013	26.09.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013– 2017

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
107.	XXXVII/520/2013	26.09.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
108.	XXXVII/521/2013	26.09.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
109.	XXXVII/522/2013	26.09.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2013r.
110.	XXXVIII/523/2013	7.11.2013r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013
111.	XXXVIII/524/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w wysokości 28.800,00 zł od Powiatu Zgierskiego na realizację zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
112.	XXXVIII/525/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok szkolny 2012/2013
113.	XXXVIII/526/2013	7.11.2013r.	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,
114.	XXXVIII/527/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
115.	XXXVIII/528/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
116.	XXXVIII/529/2013	7.11.2013r.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz o wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2014r.
117.	XXXVIII/530/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku
118.	XXXVIII/531/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
119.	XXXVIII/532/2013	7.11.2013r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/351/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w 2013 roku
120.	XXXVIII/533/2013	7.11.2013r.	w sprawie rozpatrzenia zażalenia na „niezałatwienie sprawy w terminie przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, tj. na brak wypłaty odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 maja 2013 roku nr GN-III.7581.258.2012.PP.KR”
121.	XXXVIII/534/2013	7.11.2013r.	w sprawie przekazania skargi dotyczącej zmiany przebiegu granicy działek nr ew. 71, nr 155/1 i nr 155/2, położonych w obrębie 14, miasto Tuszyń, do organu właściwego jakim jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
122.	XXXVIII/535/2013	7.11.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013– 2017
123.	XXXVIII/536/2013	7.11.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
124.	XXXVIII/537/2013	7.11.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
125.	XXXVIII/538/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 roku
126.	XXXVIII/539/2013	7.11.2013r.	w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2013 roku

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
127.	XXXIX/540/2013	5.12.2013r.	w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego za 2012 rok
128.	XXXIX/541/2013	5.12.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na współpracę w roku 2014 Powiatu Łódzkiego Wschodniego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” – jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach w zakresie realizacji projektu pn. „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” Poddziałanie 7.1.2. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2014
129.	XXXIX/542/2013	5.12.2013r.	w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 roku Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego
130.	XXXIX/543/2013	5.12.2013r.	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
131.	XXXIX/544/2013	5.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Brójce w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce”
132.	XXXIX/545/2013	5.12.2013r.	w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze roku budżetowego
133.	XXXIX/546/2013	5.12.2013r.	w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXVI/502/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Nowosolna w 2013 roku 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
134.	XXXIX/547/2013	5.12.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 – 2017
135.	XXXIX/548/2013	5.12.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
136.	XXXIX/549/2013	5.12.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
137.	XXXIX/550/2013	5.12.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
138.	XXXIX/551/2013	5.12.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
139.	XXXIX/552/2013	5.12.2013r.	w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieujęcia w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów
140.	XXXIX/553/2013	5.12.2013r.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok
141.	XL/554/2013	27.12.2013r.	w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2017
142.	XL/555/2013	27.12.2013r.	w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok,
143.	XL/556/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014 – 2020
144.	XL/557/2013	27.12.2013r.	w sprawie zapewnienia ciągłości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku
145.	XL/558/2013	27.12.2013r.	w sprawie powierzenia Gminie Koluszki do realizacji w 2014 roku zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia uchwały	Treść
146.	XL/559/2013	27.12.2013r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na 2014 rok porozumienia z Miastem Łódź w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu łódzkiego wschodniego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
147.	XL/560/2013	27.12.2013r.	w sprawie przekazania zażaleń na niezatrzymanie sprawy w terminie przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego zgodnie z właściwością do Wojewody Łódzkiego
148.	XL/561/2013	27.12.2013r.	zmieniająca plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2013
149.	XL/562/2013	27.12.2013r.	w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim dotyczącego powierzenia i finansowania niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014r.
150.	XL/563/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, gmina Andrespol”
151.	XL/564/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Andrespol na realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodników w miejscowości Stróża w ulicach H. Sawickiej i Tuszyńskiej w ramach zadania „Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu” objętego PROW na lata 2007 – 2013
152.	XL/565/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tuszyń na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
153.	XL/566/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Koluszki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku
154.	XL/567/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rzgów na modernizację dróg powiatowych w 2013 roku
155.	XL/568/2013	27.12.2013r.	w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w 2013 roku
156.	XL/569/2013	27.12.2013r.	w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/351/2012 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów – Koluszki” w 2013 roku
157.	XL/570/2013	27.12.2013r.	w sprawie wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
158.	XL/571/2013	27.12.2013r.	w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013– 2017
159.	XL/572/2013	27.12.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
160.	XL/573/2013	27.12.2013r.	w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
161.	XL/574/2013	27.12.2013r.	w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok
162.	XL/575/2013	27.12.2013r.	w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zajętego w Uchwale Nr XXXIX/552/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieujęcia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2930E na odcinku Głuchów – Lubanów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku organ stanowiący – Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 162 uchwały. Wszystkie podjęte uchwały dotyczyły spraw leżących we właściwości organu stanowiącego, określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

W okresie sprawozdawczym podjęte uchwały przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego dotyczyły:

I. uchwał budżetowych i okołobudżetowych 77 uchwał

w tym:

-  zmian budżetu i w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2013 rok 25 uchwał
-  przyjęcia pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego 23 uchwały
-  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013- 2017 10 uchwał
-  ustalenia i zmian planu finansowego PFRON-u dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 8 uchwał
-  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu w następnym roku 4 uchwały
-  powierzenia realizacji zadań innej jednostce samorządu terytorialnego 3 uchwały
-  uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2014 rok 1 uchwała
-  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2014-2017 1 uchwała
-  w sprawie udzielenia absolutorium 1 uchwała
-  ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2013 roku 1 uchwała

II. dróg i zadań z zakresu ruchu drogowego 26 uchwał

III. spraw z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej 2 uchwały

IV. spraw z zakresu zadań oświatowych 3 uchwały

V. spraw z zakresu zadań gospodarowania nieruchomościami powiatu 3 uchwały

VI. przyjęcia, rozpatrzenia sprawozdań i informacji 20 uchwał

VII. nadania i zmiany statutu 3 uchwały

VIII. rozpatrzenia skarg i zażaleń 7 uchwał

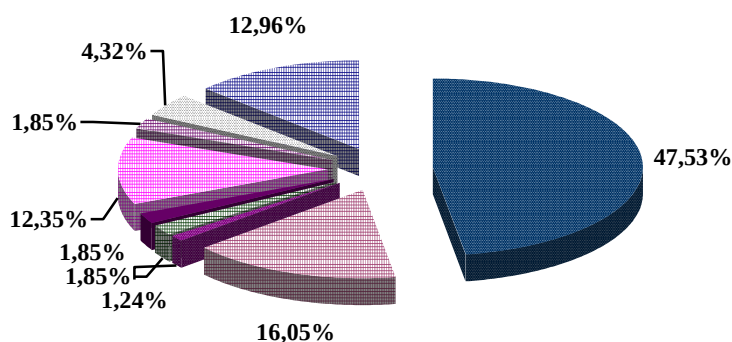
IX. pozostałych spraw 21 uchwał

w tym:

-  o podjęciu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego 6 uchwał
-  o przyjęciu i przystąpieniu do realizacji programów i projektów 5 uchwał
-  o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek 3 uchwały

o ustaleniu planów pracy komisji stałych i planu pracy Rady Powiatu	3 uchwały
o upoważnieniu Zarządu do zawarcia porozumienia z Wojewodą Łódzkim	2 uchwały
o delegowaniu radnych	1 uchwała
sprostowania błędu w ewidencji gruntów	1 uchwała

Struktura podjętych uchwał w okresie sprawozdawczym przez Radę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w podziale na wyżej zaproponowane grupy tematyczne uchwał, przedstawia się następująco:



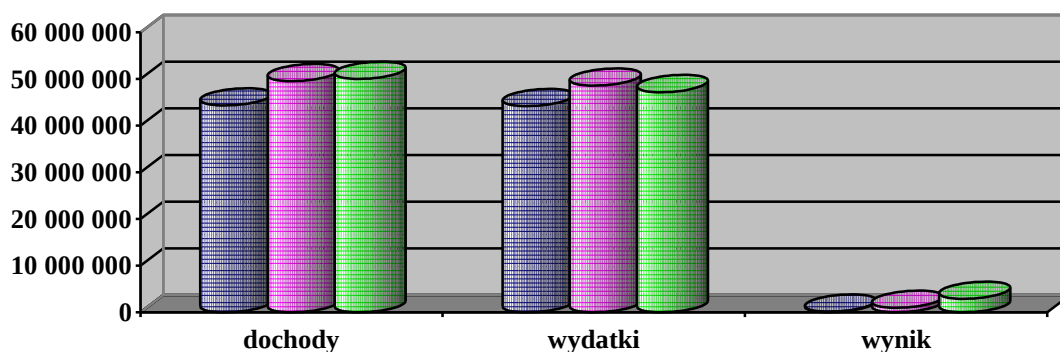
budżetowe 47,53%	drogi 16,05%
pomoc społeczna 1,24%	oświata 1,85%
gospodarka nieruchomości 1,85%	sprawozdania 12,35%
statut 1,85%	skargi 4,32%
pozostałe 12,96%	

V OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Wyniki realizacji budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	44 298 988,15	49 539 359,31	50 014 554,87	100,96%
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 532,15	1 769 566,50	1 695 014,96	95,79%
1.1	Dochody bieżące	40 659 503,94	43 552 740,23	44 077 944,22	101,21%
	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	794 537,94	1 161 034,22	1 136 539,26	97,89%
1.2	Dochody majątkowe	3 639 484,21	5 986 619,08	5 936 610,65	99,16%
	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	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
II	PRZYCHODY	1 506 005,01	751 744,03	3 932 267,02	523,09%
2.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wolne środki	1 506 005,01	751 744,03	3 932 267,02	523,09%
A.	OGÓŁEM (I+II)	45 804 993,16	50 291 103,34	53 946 821,89	107,27%
III.	WYDATKI	44 187 117,16	48 592 609,34	47 165 096,35	97,06%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 521 193,88	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%
3.1	Wydatki bieżące	39 081 625,37	41 731 576,42	40 408 681,15	96,83%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	841 992,09	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%
3.2	Wydatki majątkowe	5 105 491,79	6 861 032,92	6 756 415,20	98,48%
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	679 201,79	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
IV.	ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	100,00%
4.1	Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 617 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	100,00%
4.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	OGÓŁEM (III+IV)	45 804 993,16	50 210 485,34	48 782 972,35	97,16%
V.	WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORECZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	DEFICYT (-)	111 870,99	946 749,97	2 849 458,52	
	NADWYŻKA (+)				
6.1	Wynik bieżący (1.1 - 3.1)	1 577 878,57	1 821 163,81	3 669 263,07	
6.2	Wynik majątkowy (1.2 - 3.2)	-1 466 007,58	-874 413,84	-819 804,55	
	OGÓŁEM A-B			5 163 849,54	



■ plan wg uchwały budżetowej na 2013r.

■ plan po zmianach na 2013r.

■ wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.

Podsumowując zrealizowany budżet w 2013r. należy stwierdzić, że dochody powiatu łącznie w zakresie realizacji zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane do realizacji w 2013r. na poziomie 49.539.359,31 zł zostały wykonane w 100,96%, tj. w wysokości 50.014.554,87 zł.

Wydatki powiatu łódzkiego wschodniego przeznaczone na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych zaplanowane zostały na poziomie 48.592.609,34 zł. Plan ten stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, możliwy do realizacji w 2013r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wydatki zostały zrealizowane w 97,06%, tj. w wysokości 47.165.096,35 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. jest wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$49.539.359,31 \text{ zł} - 48.592.609,34 \text{ zł} = + 946.749,97 \text{ zł}$$

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. jest również wartością dodatnią, czyli nadwyżką.

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

$$50.014.554,87 \text{ zł} - 47.165.096,35 \text{ zł} = + 2.849.458,52 \text{ zł}$$

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

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

$$43.552.740,23 \text{ zł} - 41.731.576,42 \text{ zł} = + 1.821.163,81 \text{ zł}$$

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

$$44.077.944,22 \text{ zł} - 40.408.681,15 \text{ zł} = + 3.669.263,07 \text{ zł}$$

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

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

W celu uzyskania prawidłowego obrazu gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jednocześnie pokazania wpływu nadwyżki operacyjnej

na jej kondycję finansową, analizę gospodarki finansowej należy oprzeć na faktycznych przepływach środków finansowych między powiatem, a innymi podmiotami.

Dokonując rozliczenia ogółem dochodów i przychodów powiatu oraz wydatków i rozchodów powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2013r., otrzymaliśmy również wynik dodatni, a mianowicie:

I) DOCHODY + PRZYCHODY

$$50.014.554,87 \text{ zł} + 3.932.267,02 \text{ zł} = 53.946.821,89 \text{ zł}$$

II) WYDATKI + ROZCHODY

$$47.165.096,35 \text{ zł} + 1.617.876,00 \text{ zł} = 48.782.972,35 \text{ zł}$$

WYNIK = I – II

$$53.946.821,89 \text{ zł} - 48.782.972,35 \text{ zł} = 5.163.849,54 \text{ zł}$$

Są to wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych i roku 2013. Szczegółowe rozliczenie księgowe wolnych środków na koniec okresu sprawozdawczego, przedstawia się następująco:

DOCHODY

<u>konto 901</u>	<u>50.014.554,87 zł</u>
razem	50.014.554,87 zł

WYDATKI

konto 902	47.161.593,84 zł
<u>konto 903</u>	<u>3.502,51 zł</u>
razem	47.165.096,35 zł

RÓŻNICA (DOCHODY – WYDATKI)

NADWYŻKA	+ 2.849.458,52 zł
----------	-------------------

WOLNE ŚRODKI Z ROZLICZENIA LAT UBIEGLYCH + **3.932.267,02 zł**

ROZCHODY - **1.617.876,00 zł**

WOLNE ŚRODKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r. + **5.163.849,54 zł**

Zobowiązania jednostek budżetowych podległych powiatowi łódzkiemu wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 1.876.766,50 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu

wydatków budżetowych powiatu łódzkiego wschodniego Rb-28S zobowiązania dotyczyły realizowanych zadań sklasyfikowanych w takich działach jak:

Dział	Rozdział	Treść	Zobowiązania ogółem	w tym:	
				zadania zlecone	zadania własne
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 537,49	18 446,72	39 090,77
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 090,77		39 090,77
	71015	Nadzór budowlany	18 446,72	18 446,72	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 520,71		343 520,71
	75020	Starostwa powiatowe	343 520,71		343 520,71
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212 185,21	212 185,21	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 185,21	212 185,21	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	568 644,59		568 644,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 500,16		71 500,16
	80111	Gimnazja specjalne	36 194,03		36 194,03
	80120	Licea ogólnokształcące	194 331,48		194 331,48
	80123	Licea profilowane	17 824,99		17 824,99
	80130	Szkoły zawodowe	213 839,62		213 839,62
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	34 954,31		34 954,31
851		OCHRONA ZDROWIA	174 951,28	174 951,28	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	174 951,28	174 951,28	
852		POMOC SPOŁECZNA	324 906,82		324 906,82
	85202	Domy pomocy społecznej	274 990,45		274 990,45
	85204	Rodziny zastępcze	8 211,20		8 211,20
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 705,17		41 705,17
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	111 668,50	10 432,37	101 236,13
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	10 432,37	10 432,37	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	101 236,13		101 236,13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 351,90		83 351,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 066,10		20 066,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 192,24		3 192,24
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	57 087,41		57 087,41
	85495	Pozostała działalność	3 006,15		3 006,15
OGÓŁEM			1 876 766,50	416 015,58	1 460 750,92

Zobowiązania w wysokości 1.876.766,50 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2013r. dotyczą realizacji:

+ zadań zleconych	416.015,58 zł
+ zadań własnych	1.460.750,92 zł

W podziale na poszczególne kategorie wydatków, zobowiązania dotyczą:

+ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	1.672.931,24 zł
+ zadań statutowych	203.835,26 zł

Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które stanowią 89,14% zobowiązań ogółem, składa się przede wszystkim należne dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2013r. wraz z pochodnymi.

Zobowiązania związane z realizacją zadań statutowych stanowią 10,86% zobowiązań ogółem. Na zobowiązania te składają się przede wszystkim składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia, a zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód – 174.951,28 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2013r. o stanie zobowiązań z tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zobowiązania powiatu łódzkiego wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. wynoszą 3.960.420,00 zł.

Łącznie zobowiązania powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.837.186,50 zł (3.960.420,00 zł + 1.876.766,50 zł).

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S, ustalono należności przysługujące powiatowi łódzkiemu wschodniemu w łącznej kwocie 93.333,69 zł. Należności te dotyczyły głównie:

+ należnych udziałów powiatu od niezrealizowanych, a przypisanych dochodów Skarbu Państwa	62.527,07 zł
+ wpływów z różnych dochodów	16.937,30 zł
+ opłat za zajęcie pasa drogowego	7.095,67 zł
+ kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00 zł
+ odsetek od środków na rachunkach bankowych	1.410,41 zł
+ wpływów z różnych opłat (PODGiK)	537,50 zł
+ najmu pomieszczeń	465,87 zł
+ wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	359,87 zł

W ramach wyżej wymienionych należności niestety występują zaległości w wysokości 82.517,35 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 2013r. upoważniony został przez organ stanowiący do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu nie skorzystał z tego upoważnienia, gdyż nie było takiej potrzeby.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego zrealizował wszystkie możliwe do realizacji i zaplanowane zadania w budżecie powiatu ustalonym na 2013r. Przygotowane i przedstawione Wysokiej Radzie materiały sprawozdawcze szeroko przedstawiają rzeczowy i merytoryczny zakres, co na pewno pozwoli Wysokiej Radzie na dokonanie analizy rzeczowo – finansowej zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym i wnikliwej oceny pracy Zarządu Powiatu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w 2013r., wykonując dyspozycję prawną zawartą w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zostało przygotowane przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w składzie:

Starosta – Piotr Busiakiewicz

Wicestarosta – Marek Jarzębski

Członek Zarządu – Jerzy Kabat

Członek Zarządu – Mariusz Kotynia

Członek Zarządu – Aleksandra Kubicka

Część VI

ZAŁĄCZNIKI

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2013r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
			Razem dochody bieżące	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
710			Działalność usługowa	652 100,00	609 008,00	608 988,80	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
			Razem dochody bieżące	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	355 100,00	370 664,00	370 645,14	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 100,00	362 664,00	362 645,22	99,99%
			Razem dochody bieżące	347 100,00	362 664,00	362 645,22	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
			Razem dochody majątkowe	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
			Razem dochody	355 100,00	370 664,00	370 645,14	99,99%
750			Administracja publiczna	150 852,00	152 954,00	152 953,71	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	140 852,00	143 132,00	143 131,72	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 852,00	143 132,00	143 131,72	100,00%
			Razem dochody bieżące	140 852,00	143 132,00	143 131,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 822,00	9 821,99	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 822,00	9 821,99	100,00%
			Razem dochody bieżące	10 000,00	9 822,00	9 821,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 800,00	3 740 775,00	3 740 765,71	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 800,00	3 732 153,00	3 732 143,71	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 800,00	3 671 703,00	3 671 693,71	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		6410	Razem dochody bieżące	3 328 800,00	3 671 703,00	3 671 693,71	100,00%
			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	60 450,00	60 450,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	7 000,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
			Razem dochody	3 335 800,00	3 732 153,00	3 732 143,71	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
			Razem dochody bieżące	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
			Razem dochody bieżące	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
			Razem dochody bieżące	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
			RAZEM I	6 250 392,00	7 172 585,00	7 168 929,07	99,95%
			w tym:				
			dochody bieżące	6 235 392,00	7 104 135,00	7 100 479,15	99,95%
			dochody majątkowe	15 000,00	68 450,00	68 449,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem dochody bieżące	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
			Razem dochody bieżące	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
			RAZEM II	10 000,00	61 752,00	53 845,72	87,20%
			w tym:				
			dochody bieżące	10 000,00	61 752,00	53 845,72	87,20%
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
III. Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
			Razem dochody bieżące	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
020			Leśnictwo	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
			Razem dochody bieżące	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
600			Transport i łączność	3 168 490,00	2 943 952,80	2 943 954,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 168 490,00	2 939 573,80	2 939 574,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 302,00	5 303,09	100,02%
			Razem dochody bieżące	0,00	5 302,00	5 303,09	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 168 490,00	1 235 392,80	1 235 392,80	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 615 789,00	1 615 789,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 090,00	83 090,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	3 168 490,00	2 934 271,80	2 934 271,80	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 379,00	4 379,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 379,00	3 379,13	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	3 379,00	3 379,13	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 820,00	2 553 909,75	2 574 587,42	100,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 820,00	2 553 909,75	2 574 587,42	100,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 247,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298,00	309,75	309,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 275,00	242 912,00	263 590,22	108,51%
			Razem dochody bieżące	143 820,00	244 221,75	264 899,97	108,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 309 688,00	2 309 687,45	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	2 309 688,00	2 309 687,45	100,00%
710			Działalność usługowa	695 980,00	987 613,40	1 047 240,01	106,04%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	590 280,00	550 350,00	604 586,32	109,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	550 000,00	604 227,76	109,86%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	149,16	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	200,00	209,40	104,70%
			Razem dochody bieżące	590 280,00	550 350,00	604 586,32	109,85%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	1 503,40	1 495,09	99,45%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 000,00	989,78	98,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	503,40	505,31	100,38%
			Razem dochody bieżące	700,00	1 503,40	1 495,09	99,45%
	71095		Pozostała działalność	105 000,00	84 000,00	89 398,60	106,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	84 000,00	89 398,60	106,43%
			Razem dochody bieżące	105 000,00	84 000,00	89 398,60	106,43%
750			Administracja publiczna	2 549 784,71	1 489 346,92	1 416 508,22	95,11%
	75020		Starostwa powiatowe	2 549 784,71	1 489 346,92	1 416 508,22	95,11%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	750,00	755,90	100,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 261,00	2 261,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	443 739,68	448 034,07	100,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	386 240,00 2 087 240,00	411 240,00 867 690,68	397 232,77 857 983,74	96,59% 98,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,78	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem dochody majątkowe	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 48,78	0,00% 0,00%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	450 544,71	621 656,24	558 475,70	89,84%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	6 550,50 6 550,50	13 123,96 13 123,96	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody majątkowe Razem dochody bieżące Razem dochody majątkowe Razem dochody	443 994,21 443 994,21 2 093 790,50 455 994,21 2 549 784,71	608 532,28 608 532,28 880 814,64 608 532,28 1 489 346,92	558 475,70 558 475,70 857 983,74 558 524,48 1 416 508,22	91,77% 91,77% 97,41% 91,78% 95,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	5 053,52	5 364,36	106,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	5 053,52	5 364,36	106,15%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 800,00	2 989,42	106,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 250,00	2 370,54	105,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem dochody bieżące	0,00 6 500,00	3,52 5 053,52	4,40 5 364,36	125,00% 106,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 089 292,00	14 950 133,09	15 391 919,62	102,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 238,00	1 952 070,09	1 998 318,18	102,37%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	1 615 000,00	1 659 137,80	102,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	20 127,09	20 127,09	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 238,00	272 276,00	274 276,29	100,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje Razem dochody bieżące	0,00 199 238,00	44 667,00 1 952 070,09	44 777,00 1 998 318,18	100,25% 102,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 890 054,00	12 998 063,00	13 393 601,44	103,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 630 054,00	12 766 241,00	13 132 994,00	102,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	231 822,00	260 607,44	112,42%
			Razem dochody bieżące	13 890 054,00	12 998 063,00	13 393 601,44	103,04%
758			Różne rozliczenia	9 758 252,00	9 918 015,00	9 934 765,62	100,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 865 722,00	8 889 539,00	8 889 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 865 722,00	8 889 539,00	8 889 539,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	8 865 722,00	8 889 539,00	8 889 539,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 618,00	80 618,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	80 618,00	80 618,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	80 618,00	80 618,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	115 000,00	131 750,62	114,57%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	115 000,00	131 750,62	114,57%
			Razem dochody bieżące	60 000,00	115 000,00	131 750,62	114,57%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	832 530,00	832 858,00	832 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 530,00	832 858,00	832 858,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	832 530,00	832 858,00	832 858,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	151 692,00	840 288,31	830 308,15	98,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 428,00	21 909,00	21 486,46	98,07%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>3 500,00</i>	<i>6 924,00</i>	<i>6 931,18</i>	<i>100,10%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	219,00	219,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,00	150,12	103,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 560,00	1 562,06	100,13%
			Razem dochody bieżące	3 500,00	6 924,00	6 931,18	100,10%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>4 928,00</i>	<i>14 985,00</i>	<i>14 555,28</i>	<i>97,13%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	105,00	105,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 572,00	13 950,00	13 512,00	96,86%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	120,00	117,28	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	810,00	821,00	101,36%
			Razem dochody bieżące	4 928,00	14 985,00	14 555,28	97,13%
			Razem	8 428,00	21 909,00	21 486,46	98,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	324,00	324,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 272,00	18 950,00	18 512,00	97,69%
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	265,00	267,40	100,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	2 370,00	2 383,06	100,55%
			Razem dochody bieżące	8 428,00	21 909,00	21 486,46	98,07%
	80130		Szkoły zawodowe	119 264,00	809 036,83	808 479,21	99,93%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	<i>10 256,00</i>	<i>43 794,92</i>	<i>44 851,91</i>	<i>102,41%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	566,00	592,00	104,59%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	9 446,00	42 268,92	42 268,84	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	160,00	152,29	95,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	800,00	1 838,78	229,85%
			Razem dochody bieżące	10 256,00	43 794,92	44 851,91	102,41%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>	<i>109 008,00</i>	<i>120 187,96</i>	<i>118 572,53</i>	<i>98,66%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	593,00	593,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 108,00	16 429,96	15 925,60	96,93%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	265,00	275,74	104,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	102 900,00	101 778,19	98,91%
			Razem dochody bieżące	109 008,00	120 187,96	118 572,53	98,66%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>588 011,90</i>	<i>588 011,90</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580 699,67	580 699,67	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 312,23	7 312,23	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	588 011,90	588 011,90	100,00%
			<i>"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>56 924,05</i>	<i>56 924,05</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 924,05	56 924,05	100,00%
			Razem dochody bieżące	0,00	56 924,05	56 924,05	100,00%
			<i>"Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	<i>0,00</i>	<i>118,00</i>	<i>118,82</i>	<i>100,69%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118,00	118,82	100,69%
			Razem dochody bieżące	0,00	118,00	118,82	100,69%
			Razem	119 264,00	809 036,83	808 479,21	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	1 159,00	1 185,00	102,24%
		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	16 554,00	58 698,88	58 194,44	99,14%
		0920	Pozostałe odsetki	780,00	425,00	428,03	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 260,00	741 441,72	741 359,51	99,99%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		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 Razem dochody bieżące	0,00 119 264,00	7 312,23 809 036,83	7 312,23 808 479,21	100,00% 99,93%
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	9 342,48	342,48	3,67%
		2009	<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</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	342,48 342,48 342,48	342,48 342,48 342,48	100,00% 100,00% 100,00%
		2007	<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</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	24 000,00 20 400,00	9 000,00 7 650,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	3 600,00 24 000,00	1 350,00 9 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		2007	Razem dochody 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	24 000,00 20 400,00	9 342,48 7 650,00	342,48 0,00	3,67% 0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem dochody bieżące	3 600,00 24 000,00	1 692,48 9 342,48	342,48 342,48	20,24% 3,67%
852			Pomoc społeczna	6 014 208,00	7 173 129,86	7 206 717,51	100,47%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 560,00	20 000,00	26 018,64	130,09%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Razem dochody bieżące	3 560,00 3 560,00	20 000,00 20 000,00	26 018,64 26 018,64	130,09% 130,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 527 375,00	6 101 497,00	6 129 094,94	100,45%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Razem dochody bieżące	2 288 544,00 2 288 544,00	2 416 924,00 2 416 924,00	2 416 924,00 2 416 924,00	100,00% 100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 177,00	63 177,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	63 177,00	63 177,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i>	<i>808 992,00</i>	<i>822 092,00</i>	<i>829 133,40</i>	<i>100,86%</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	4 387,00	4 187,00	4 225,14	100,91%
		0830	Wpływy z usług	776 692,00	779 692,00	782 884,99	100,41%
		0920	Pozostałe odsetki	1 613,00	913,00	913,52	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	37 300,00	41 109,75	110,21%
			Razem dochody bieżące	808 992,00	822 092,00	829 133,40	100,86%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>2 429 839,00</i>	<i>2 799 304,00</i>	<i>2 819 860,54</i>	<i>100,73%</i>
		0830	Wpływy z usług	2 393 439,00	2 749 704,00	2 769 716,02	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 300,00	3 718,59	112,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00	44 800,00	44 925,93	100,28%
			Razem dochody bieżące	2 429 839,00	2 797 804,00	2 818 360,54	100,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	5 527 375,00	6 101 497,00	6 129 094,94	100,45%
		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	4 387,00	4 187,00	4 225,14	100,91%
		0830	Wpływy z usług	3 170 131,00	3 529 396,00	3 552 601,01	100,66%
		0920	Pozostałe odsetki	5 613,00	4 213,00	4 632,11	109,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 700,00	82 100,00	86 035,68	104,79%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 288 544,00	2 416 924,00	2 416 924,00	100,00%
			Razem dochody bieżące	5 527 375,00	6 036 820,00	6 064 417,94	100,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 177,00	63 177,00	100,00%
			Razem dochody majątkowe	0,00	64 677,00	64 677,00	100,00%
			Razem dochody	5 527 375,00	6 101 497,00	6 129 094,94	100,45%
	85204		Rodziny zastępcze	465 973,00	566 847,68	566 882,61	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,49	73,49	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 565,19	24 565,19	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	461 581,00	496 591,00	496 625,44	100,01%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Razem dochody bieżące	4 392,00 465 973,00	45 618,00 566 847,68	45 618,49 566 882,61	100,00% 100,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 500,00	484 662,18	484 598,24	99,99%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Razem dochody bieżące	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00% 100,00%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>12 500,00</i>	<i>16 946,63</i>	<i>16 962,75</i>	<i>100,10%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	7 200,00	7 216,76	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	0,00 12 500,00	9 746,63 16 946,63	9 745,99 16 962,75	99,99% 100,10%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>466 215,55</i>	<i>466 135,49</i>	<i>99,98%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	442 774,55	442 774,55	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	0,00 0,00	23 441,00 466 215,55	23 360,94 466 135,49	99,66% 99,98%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	123,00	123,08	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,08	100,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	4 800,00 4 800,00	0,00 123,00	0,00 123,08	0,00% 100,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 967,44	998 730,00	995 869,56	99,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody bieżące	18 480,00 18 480,00	18 480,00 18 480,00	18 480,00 18 480,00	100,00% 100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	81 460,00	81 357,13	99,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 460,00	9 357,13	98,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem dochody bieżące	0,00 0,00	72 000,00 81 460,00	72 000,00 81 357,13	100,00% 99,87%
	85322		Fundusz Pracy	196 500,00	196 500,00	196 500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	196 500,00 196 500,00	196 500,00 196 500,00	196 500,00 196 500,00	100,00% 100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Razem dochody bieżące	25 000,00 25 000,00	30 750,00 30 750,00	30 750,00 30 750,00	100,00% 100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	766 987,44	671 540,00	668 782,43	99,59%
		0920	<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i> Pozostałe odsetki Razem dochody bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00	6 500,00 6 500,00 6 500,00	6 033,37 6 033,37 6 033,37	92,82% 92,82% 92,82%
		2007	<i>"Inwestycja w kadrę IV"</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	99 085,68 99 085,68 99 085,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		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	664 901,76 565 166,50	665 040,00 565 166,50	662 749,06 565 166,50	99,66% 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	99 735,26 664 901,76	99 873,50 665 040,00	97 582,56 662 749,06	97,71% 99,66%
		0920	Razem Pozostałe odsetki	766 987,44 3 000,00	671 540,00 6 500,00	668 782,43 6 033,37	99,59% 92,82%
		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	664 252,18	565 166,50	565 166,50	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	99 735,26 766 987,44	99 873,50 671 540,00	97 582,56 668 782,43	97,71% 99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 610,00	276 682,66	276 040,26	99,77%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	61 910,00	85 924,00	85 245,20	99,21%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	43 358,00	43 846,32	101,13%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	450,00	324,32	72,07%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 406,00	10 406,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 210,00	31 710,00	30 668,56	96,72%
			Razem dochody bieżące	61 910,00	85 924,00	85 245,20	99,21%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	322,00	320,72	99,60%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	322,00	320,72	99,60%
			Razem dochody bieżące	1 000,00	322,00	320,72	99,60%
	85495		Pozostała działalność	177 700,00	190 436,66	190 474,34	100,02%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177 700,00	187 839,00	187 876,47	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 597,66	2 597,87	100,01%
			Razem dochody bieżące	177 700,00	190 436,66	190 474,34	100,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	119 275,00	119 645,97	100,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	119 275,00	119 645,97	100,31%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 275,00	3 117,20	137,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	117 000,00	116 528,77	99,60%
			Razem dochody bieżące	160 000,00	119 275,00	119 645,97	100,31%
			RAZEM III	38 038 596,15	42 305 022,31	42 791 780,08	101,15%
			w tym:				
			dochody bieżące	34 414 111,94	36 386 853,23	36 923 619,35	101,48%
			dochody majątkowe	3 624 484,21	5 918 169,08	5 868 160,73	99,16%
			OGÓŁEM I + II + III	44 298 988,15	49 539 359,31	50 014 554,87	100,96%
			w tym:				
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 532,15	1 769 566,50	1 695 014,96	95,79%
			dochody bieżące	40 659 503,94	43 552 740,23	44 077 944,22	101,21%
			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	794 537,94	1 161 034,22	1 136 539,26	97,89%
			dochody majątkowe	3 639 484,21	5 986 619,08	5 936 610,65	99,16%
			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	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%

Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2013r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
I. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami							
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	29,16	58,32%
		4260	Zakup energii	0,00	342,00	341,05	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 460,00	36 459,76	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	20 335,00	20 334,49	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	27 934,00	27 934,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	112 276,00	112 276,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 950,00	13 879,00	13 878,49	100,00%
			Razem zadania statutowe	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
			Razem wydatki bieżące	103 000,00	211 596,00	211 572,95	99,99%
710			Działalność usługowa	652 100,00	609 008,00	608 988,80	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
			Razem zadania statutowe	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
			Razem wydatki bieżące	297 000,00	238 344,00	238 343,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	355 100,00	370 664,00	370 645,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	72 156,00	72 153,03	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 526,00	160 695,00	160 688,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00	17 447,00	17 446,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 094,00	45 523,00	45 522,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	3 209,00	3 208,10	99,97%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	295 976,00	299 030,00	299 017,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	5 002,00	4 999,90	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	980,00	979,44	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	515,00	514,89	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 617,00	1 616,85	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 321,00	37 321,00	37 320,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 291,00	6 290,10	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 301,00	7 300,50	99,99%
			Razem zadania statutowe	51 124,00	63 584,00	63 579,04	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	48,65	97,30%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	48,65	97,30%
			Razem wydatki bieżące	347 100,00	362 664,00	362 645,22	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
			Razem wydatki	355 100,00	370 664,00	370 645,14	99,99%
750			Administracja publiczna	150 852,00	152 954,00	152 953,71	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	140 852,00	143 132,00	143 131,72	100,00%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>140 692,00</i>	<i>142 972,00</i>	<i>142 971,72</i>	<i>100,00%</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 982,00	105 006,00	105 006,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,00	8 936,00	8 936,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	19 583,00	21 863,00	21 863,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 791,00	2 791,00	2 791,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	136 292,00	138 596,00	138 596,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
			Razem zadania statutowe	4 400,00	4 376,00	4 375,72	99,99%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	160,00	160,00	160,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	140 852,00	143 132,00	143 131,72	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 822,00	9 821,99	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	598,24	598,23	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	6 900,00	6 398,24	6 398,23	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 056,16	2 056,16	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 367,60	1 367,60	100,00%
			Razem zadania statutowe	3 100,00	3 423,76	3 423,76	100,00%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	9 822,00	9 821,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 800,00	3 740 775,00	3 740 765,71	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 800,00	3 732 153,00	3 732 143,71	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 900,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 289,00	3 288,31	99,98%
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 335 500,00	2 484 838,00	2 484 838,00	100,00%
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 100,00	257 529,00	257 529,00	100,00%
	4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	194 500,00	203 034,00	203 034,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	10 729,00	10 728,28	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 446,00	1 445,04	99,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	113 300,00	102 344,00	102 343,52	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 896 880,00	3 123 089,00	3 123 086,15	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 135,00	214 169,00	214 169,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	557,00	556,74	99,95%
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	6 370,00	6 369,56	99,99%
	4260		Zakup energii	32 000,00	30 188,00	30 187,46	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	22 679,00	22 678,49	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	19 361,00	19 360,40	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 195,00	41 194,64	100,00%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 062,00	1 061,28	99,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	8 228,00	8 227,85	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 245,00	3 244,16	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	984,00	984,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 415,00	12 414,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 547,00	5 546,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	684,20	99,88%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	267 420,00	368 873,00	368 866,64	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 500,00	179 741,00	179 740,92	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 500,00	179 741,00	179 740,92	100,00%
			Razem wydatki bieżące	3 328 800,00	3 671 703,00	3 671 693,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	7 000,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
			Razem wydatki	3 335 800,00	3 732 153,00	3 732 143,71	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 522,00	6 522,00	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 622,00	8 622,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
			Razem zadania statutowe	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
			Razem wydatki bieżące	1 727 200,00	2 103 038,00	2 099 893,68	99,85%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 146,03	76,40%
			Razem zadania statutowe	0,00	1 500,00	1 146,03	76,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 240,00	30 240,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	31 740,00	31 386,03	98,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 643,00	8 642,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	37 417,00	37 417,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	155 300,00	167 160,00	167 159,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 044,00	18 941,91	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 220,00	1 219,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 920,00	64 319,00	64 319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 880,00	20 880,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	448,00	447,64	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 525,00	1 523,26	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 100,00	43 793,00	43 792,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	468,00	468,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 617,00	4 616,38	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	126 140,00	156 314,00	156 208,27	99,93%
			Razem wydatki bieżące	281 440,00	323 474,00	323 368,19	99,97%
			RAZEM I	6 250 392,00	7 172 585,00	7 168 929,07	99,95%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 491 348,00	3 734 273,24	3 734 257,83	100,00%
			Razem zadania statutowe	2 579 544,00	3 159 830,76	3 156 191,75	99,88%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 500,00	210 031,00	210 029,57	100,00%
			Razem wydatki bieżące	6 235 392,00	7 104 135,00	7 100 479,15	99,95%
			Wydatki majątkowe zlecone	15 000,00	68 450,00	68 449,92	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	15 000,00	68 450,00	68 449,92	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
II. Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 498,89	7 498,89	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 500,00	7 498,89	7 498,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	788,11	787,20	99,88%
			Razem zadania statutowe	2 500,00	788,11	787,20	99,88%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	8 287,00	8 286,09	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 519,25	16 292,33	83,47%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	19 519,25	16 292,33	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 395,75	24 717,30	84,08%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 395,75	24 717,30	84,08%
			Razem wydatki bieżące	0,00	53 465,00	45 559,63	85,21%
			RAZEM II	10 000,00	61 752,00	53 845,72	87,20%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	7 500,00	27 018,14	23 791,22	88,06%
			Razem zadania statutowe	2 500,00	5 338,11	5 337,20	99,98%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 395,75	24 717,30	84,08%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	61 752,00	53 845,72	87,20%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
III. Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 892,00	17 891,18	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 892,00</i>	<i>17 891,18</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>19 000,00</i>	<i>17 892,00</i>	<i>17 891,18</i>	<i>100,00%</i>
020			Leśnictwo	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
	02001		Gospodarka leśna	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 000,00	30 968,18	99,90%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 968,18</i>	<i>99,90%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 968,18</i>	<i>99,90%</i>
600			Transport i łączność	6 078 231,00	6 134 129,80	6 036 677,13	98,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 070 231,00	6 098 678,80	6 015 919,01	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	136 760,00	110 772,00	81,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>136 760,00</i>	<i>110 772,00</i>	<i>81,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 236 741,00	2 207 717,00	2 150 952,08	97,43%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 236 741,00</i>	<i>2 207 717,00</i>	<i>2 150 952,08</i>	<i>97,43%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>2 296 741,00</i>	<i>2 344 477,00</i>	<i>2 261 724,08</i>	<i>96,47%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 490,00	3 604 201,80	3 604 194,93	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>3 723 490,00</i>	<i>3 604 201,80</i>	<i>3 604 194,93</i>	<i>100,00%</i>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	<i>50 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>3 773 490,00</i>	<i>3 754 201,80</i>	<i>3 754 194,93</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 070 231,00</i>	<i>6 098 678,80</i>	<i>6 015 919,01</i>	<i>98,64%</i>
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	35 451,00	20 758,12	58,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 387,00	14 520,15	62,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 876,00	2 355,10	81,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 403,00	3 473,00	41,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	785,00	409,87	52,21%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>35 451,00</i>	<i>20 758,12</i>	<i>58,55%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>35 451,00</i>	<i>20 758,12</i>	<i>58,55%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 357,00	268 477,00	177 191,64	66,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 357,00	268 477,00	177 191,64	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 274,00	1 591,49	37,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	8 500,00	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	2 017,15	61,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	190 000,00	231 846,00	161 456,00	69,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 627,00	51,81%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>226 357,00</i>	<i>268 477,00</i>	<i>177 191,64</i>	<i>66,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>226 357,00</i>	<i>268 477,00</i>	<i>177 191,64</i>	<i>66,00%</i>
710			Działalność usługowa	902 377,73	1 345 588,11	1 306 502,09	97,10%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	663 000,00	663 000,00	657 947,98	99,24%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 060,00	435 680,00	435 524,30	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 340,00	31 333,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 640,00	78 540,00	78 171,95	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 880,00	7 846,54	99,58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 100,00	26 260,00	25 270,00	96,23%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	579 700,00	579 700,00	578 146,19	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	12 596,00	12 501,92	99,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 600,00	19 851,53	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 200,00	2 110,58	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	335,00	335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	14 195,00	14 186,76	99,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 825,00	1 815,00	1 812,12	99,84%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	4 090,00	3 789,92	92,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 470,00	5 709,00	5 705,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	167,60	67,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 050,00	2 039,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	15 870,00	15 861,98	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	82 700,00	83 000,00	79 651,79	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	150,00	50,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	150,00	50,00%
			Razem wydatki bieżące	663 000,00	663 000,00	657 947,98	99,24%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	700,00	1 503,40	939,58	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 003,40	439,58	43,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	700,00	1 503,40	939,58	62,50%
			Razem wydatki bieżące	700,00	1 503,40	939,58	62,50%
	71095		Pozostała działalność	238 677,73	329 324,71	295 854,53	89,84%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	238 677,73	329 324,71	295 854,53	89,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 729,62	314 952,47	290 402,38	92,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477,96	7 419,78	5 452,15	73,48%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
			Razem wydatki majątkowe	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
750			Administracja publiczna	7 248 654,71	7 636 726,85	7 056 764,47	92,41%
	75019		Rady powiatów	264 800,00	261 500,00	240 707,91	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 453,49	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	600,00	179,40	29,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	14 200,00	10 900,00	6 632,89	60,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 600,00	250 600,00	234 075,02	93,41%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 600,00	250 600,00	234 075,02	93,41%
			Razem wydatki bieżące	264 800,00	261 500,00	240 707,91	92,05%
	75020		Starostwa powiatowe	6 971 854,71	7 233 276,85	6 794 141,77	93,93%
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 535 560,00</i>	<i>5 864 970,61</i>	<i>5 568 826,35</i>	<i>94,95%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 040,00	3 636 549,00	3 458 821,78	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	258 504,00	258 503,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639 000,00	642 592,00	598 747,91	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 512,00	59 968,99	90,16%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 300,00	6 184,82	98,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 580 040,00	4 610 457,00	4 382 227,05	95,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	100,00	51,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 780,00	173 206,00	151 312,64	87,36%
		4260	Zakup energii	123 240,00	124 000,00	113 806,81	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 869,99	35 125,22	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	1 989,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	268 841,00	244 258,35	90,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	4 800,00	4 511,46	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	18 215,17	91,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	19 584,00	16 707,50	85,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 200,00	30 200,00	29 871,81	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 473,32	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 332,00	35 580,83	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	94 055,01	94 055,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 432,19	95,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,00	0,06	1,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 000,00	8 992,47	74,94%
			Razem zadania statutowe	826 520,00	862 494,00	794 883,84	92,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 050,00	4 031,19	99,54%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 050,00	4 031,19	99,54%
			Razem wydatki bieżące	5 505 560,00	5 571 501,00	5 275 642,08	94,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	293 469,61	293 184,27	99,90%
			Razem wydatki majątkowe własne	30 000,00	293 469,61	293 184,27	99,90%
			Razem wydatki majątkowe	30 000,00	293 469,61	293 184,27	99,90%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	222 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	222 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	222 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich</i>	763 750,00	746 650,00	666 839,72	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 700,00	596 700,00	546 273,77	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 050,00	148 950,00	119 722,17	80,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	843,78	84,38%
			Razem zadania statutowe	751 750,00	746 650,00	666 839,72	89,31%
			Razem wydatki bieżące	751 750,00	746 650,00	666 839,72	89,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	450 544,71	621 656,24	558 475,70	89,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 428,97	594 526,19	548 183,85	92,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565,24	14 006,09	10 291,85	73,48%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
			Razem wydatki majątkowe	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
			Razem wydatki	6 971 854,71	7 233 276,85	6 794 141,77	93,93%
			Razem	6 971 854,71	7 233 276,85	6 794 141,77	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 040,00	3 636 549,00	3 458 821,78	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	258 504,00	258 503,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639 000,00	642 592,00	598 747,91	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	66 512,00	59 968,99	90,16%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	6 300,00	6 184,82	98,17%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	4 580 040,00	4 610 457,00	4 382 227,05	95,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	100,00	51,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 480,00	769 906,00	697 586,41	90,61%
		4260	Zakup energii	123 240,00	124 000,00	113 806,81	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 869,99	35 125,22	97,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 200,00	1 989,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 550,00	417 791,00	363 980,52	87,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	4 800,00	4 511,46	93,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	18 215,17	91,08%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	19 584,00	16 707,50	85,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	843,78	84,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 200,00	30 200,00	29 871,81	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 473,32	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	36 332,00	35 580,83	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	94 055,01	94 055,01	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	7 432,19	95,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	5,00	0,06	1,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 000,00	8 992,47	74,94%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>1 578 270,00</i>	<i>1 609 144,00</i>	<i>1 461 723,56</i>	<i>90,84%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>	<i>94 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 050,00	4 031,19	99,54%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 031,19</i>	<i>99,54%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>6 550,50</i>	<i>13 123,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 263 860,50</i>	<i>6 331 274,96</i>	<i>5 942 481,80</i>	<i>93,86%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	293 469,61	293 184,27	99,90%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>264 000,00</i>	<i>293 469,61</i>	<i>293 184,27</i>	<i>99,90%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 428,97	594 526,19	548 183,85	92,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565,24	14 006,09	10 291,85	73,48%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>443 994,21</i>	<i>608 532,28</i>	<i>558 475,70</i>	<i>91,77%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>707 994,21</i>	<i>902 001,89</i>	<i>851 659,97</i>	<i>94,42%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 971 854,71</i>	<i>7 233 276,85</i>	<i>6 794 141,77</i>	<i>93,93%</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	21 950,00	21 914,79	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	10 545,00	10 513,67	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 205,00	11 201,12	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	200,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>21 950,00</i>	<i>21 914,79</i>	<i>99,84%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>21 950,00</i>	<i>21 914,79</i>	<i>99,84%</i>
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500,00	95 053,52	16 584,30	17,45%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	5 053,52	5 053,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 553,52	1 553,52	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 553,52</i>	<i>1 553,52</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 553,52</i>	<i>1 553,52</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 053,52</i>	<i>5 053,52</i>	<i>100,00%</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 530,78	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 594,34	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 936,44	99,09%
			Razem zadania statutowe	12 000,00	12 000,00	11 530,78	96,09%
			Razem wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 530,78	96,09%
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
			Wydatki na obsługę długu	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
			Razem wydatki bieżące	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	117 858,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	117 858,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	90 111,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	100 000,00	90 111,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	100 000,00	90 111,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	27 747,25	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	110 000,00	27 747,25	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	110 000,00	27 747,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 039 252,28	10 573 186,75	10 429 176,71	98,64%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	899 032,00	1 013 826,00	1 012 418,07	99,86%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 338,00	702 800,00	702 252,29	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 762,00	57 663,00	57 662,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00	128 300,00	127 699,59	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 800,00	15 676,71	99,22%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	801 100,00	904 563,00	903 291,52	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	10 697,00	10 696,35	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	31 670,00	33 700,00	33 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	745,00	745,00	744,60	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 962,00	5 827,41	97,74%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 673,00	48 577,00	48 576,19	100,00%
			Razem zadania statutowe	97 850,00	109 181,00	109 044,55	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	82,00	82,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,00	82,00	82,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	899 032,00	1 013 826,00	1 012 418,07	99,86%
	80111		Gimnazja specjalne	503 112,00	533 888,00	532 761,96	99,79%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 500,00	377 400,00	376 856,21	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 005,00	28 004,44	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	67 500,00	67 357,48	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 650,00	7 633,09	99,78%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	454 100,00	480 555,00	479 851,22	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 280,00	3 280,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 853,00	16 000,00	15 632,48	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	306,00	306,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	3 610,00	3 559,02	98,59%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,00	126,39	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 457,00	28 465,00	28 464,85	100,00%
			Razem zadania statutowe	48 550,00	52 871,00	52 448,74	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462,00	462,00	462,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	462,00	462,00	462,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	503 112,00	533 888,00	532 761,96	99,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 829 090,00	3 055 507,00	3 041 267,39	99,53%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>1 682 250,00</i>	<i>1 838 917,00</i>	<i>1 835 816,15</i>	<i>99,83%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 000,00	1 269 200,00	1 268 151,54	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 630,00	95 726,00	95 725,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 700,00	229 880,00	229 315,22	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 370,00	26 870,00	26 753,87	99,57%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 501 700,00	1 621 676,00	1 619 945,67	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	11 570,00	11 564,05	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 930,00	14 930,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	62 000,00	60 801,15	98,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	998,55	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 000,00	21 900,20	99,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	939,00	938,88	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	744,00	731,10	98,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 662,00	2 661,31	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 113,00	1 111,91	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 522,00	1 502,59	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 650,00	94 719,00	94 718,47	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,00	270,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	178 650,00	214 302,00	212 961,21	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 939,00	2 909,27	98,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	2 939,00	2 909,27	98,99%
			Razem wydatki bieżące	1 682 250,00	1 838 917,00	1 835 816,15	99,83%
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>	<i>393 780,00</i>	<i>436 261,00</i>	<i>432 598,74</i>	<i>99,16%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 190,00	304 369,00	302 961,46	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 049,00	6 048,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 750,00	52 016,00	51 276,86	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 702,00	6 509,69	97,13%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	337 600,00	369 136,00	366 796,65	99,37%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 300,00	42 060,00	41 228,17	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	72,90	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 072,00	4 736,14	93,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	34,00	32,98	97,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	750,00	691,98	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	405,00	373,95	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 902,00	14 947,00	14 946,92	100,00%
			Razem zadania statutowe	56 000,00	66 945,00	65 640,04	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	162,05	90,03%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	180,00	162,05	90,03%
			Razem wydatki bieżące	393 780,00	436 261,00	432 598,74	99,16%
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tuszynie</i>	<i>696 750,00</i>	<i>746 206,00</i>	<i>739 678,29</i>	<i>99,13%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 746,00	465 623,00	465 221,65	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 080,00	37 975,00	37 974,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 894,00	83 438,00	83 304,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	9 592,00	9 581,60	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,00	90,60	99,56%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	581 900,00	596 719,00	596 172,25	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 779,00	4 445,00	4 445,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	798,00	797,37	99,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 268,00	68 588,32	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 982,00	1 981,28	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	9 799,62	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	1 769,00	1 768,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	889,00	888,77	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 511,00	4 510,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	32 616,00	32 615,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	520,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	113 800,00	132 269,00	126 586,65	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	17 218,00	16 919,39	98,27%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	17 218,00	16 919,39	98,27%
			Razem wydatki bieżące	696 750,00	746 206,00	739 678,29	99,13%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>56 310,00</i>	<i>34 123,00</i>	<i>33 174,21</i>	<i>97,22%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 310,00	34 123,00	33 174,21	97,22%
			Razem dotacje na zadania bieżące	56 310,00	34 123,00	33 174,21	97,22%
			Razem wydatki bieżące	56 310,00	34 123,00	33 174,21	97,22%
			Razem	2 829 090,00	3 055 507,00	3 041 267,39	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 936,00	2 039 192,00	2 036 334,65	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 150,00	139 750,00	139 747,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342 344,00	365 334,00	363 896,24	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 770,00	43 164,00	42 845,16	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,00	90,60	99,56%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 421 200,00	2 587 531,00	2 582 914,57	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,00	19 572,00	19 566,05	99,97%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 728,00	15 727,37	100,00%
		4260	Zakup energii	134 300,00	178 328,00	170 617,64	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	3 102,00	3 052,73	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 872,00	36 435,96	98,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	1 324,00	1 322,74	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	744,00	731,10	98,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 570,00	5 181,00	5 122,23	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 002,00	2 000,68	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 636,00	6 438,00	6 387,04	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 552,00	142 282,00	142 281,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	13,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	790,00	790,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	348 450,00	413 516,00	405 187,90	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 310,00	34 123,00	33 174,21	97,22%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	56 310,00	34 123,00	33 174,21	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	20 337,00	19 990,71	98,30%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 130,00	20 337,00	19 990,71	98,30%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 829 090,00	3 055 507,00	3 041 267,39	99,53%
	80123		Licea profilowane	303 680,00	300 520,00	299 505,72	99,66%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 730,00	187 809,00	187 468,61	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 030,00	25 029,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 360,00	35 618,00	35 438,93	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 437,00	4 390,16	98,94%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	247 100,00	252 894,00	252 327,64	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 000,00	1 998,16	99,91%
		4260	Zakup energii	32 500,00	25 640,00	25 435,06	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	112,00	26,70	23,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 876,00	2 800,91	97,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	880,00	859,85	97,71%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	564,00	563,26	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	436,00	405,00	373,95	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 902,00	14 947,00	14 946,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	22,00	22,00	22,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	56 400,00	47 446,00	47 026,81	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	151,27	84,04%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	180,00	180,00	151,27	84,04%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	303 680,00	300 520,00	299 505,72	99,66%
	80130		Szkoły zawodowe	3 229 476,00	4 956 174,09	4 930 717,46	99,49%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>	1 554 300,00	1 717 037,00	1 704 457,41	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 551,00	1 096 000,00	1 095 355,18	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 649,00	92 277,00	92 276,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	203 050,00	202 776,89	99,87%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00	19 850,00	19 828,75	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 707,00	5 706,54	99,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 316 100,00	1 416 884,00	1 415 943,38	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	14 700,00	14 698,58	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 019,00	14 006,66	99,91%
		4260	Zakup energii	74 500,00	100 100,00	89 168,66	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	330,00	329,15	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 999,00	29 895,00	29 841,13	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	900,00	897,73	99,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	820,00	816,59	99,58%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 170,00	3 168,95	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 152,00	1 797,12	83,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	4 253,00	4 251,41	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 171,00	107 304,00	107 303,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	174,00	174,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	303,00	30,00	9,90%
			Razem zadania statutowe	236 700,00	278 570,00	266 933,30	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	21 583,00	21 580,73	99,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	21 583,00	21 580,73	99,99%
			Razem wydatki bieżące	1 554 300,00	1 717 037,00	1 704 457,41	99,27%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kuluszkach</i>	<i>1 515 176,00</i>	<i>1 714 985,00</i>	<i>1 702 109,77</i>	<i>99,25%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 530,00	1 041 222,00	1 039 216,35	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 232,00	85 295,00	85 294,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 690,00	188 506,00	187 169,09	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 848,00	23 511,00	23 416,44	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	2 848,00	89,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 253 300,00	1 341 734,00	1 337 944,74	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	20 250,00	15 084,65	74,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	91 765,00	91 515,52	99,73%
		4260	Zakup energii	148 200,00	143 900,00	142 138,07	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	1 024,00	190,40	18,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	593,00	593,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 679,00	17 241,00	16 633,25	96,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	2 723,00	2 627,58	96,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	740,00	718,80	97,14%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 806,00	2 763,86	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 188,19	99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 033,00	1 886,00	1 745,10	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 543,00	69 753,00	69 752,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	67,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	480,00	480,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	261 000,00	355 428,00	346 497,74	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	17 823,00	17 667,29	99,13%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	876,00	17 823,00	17 667,29	99,13%
			Razem wydatki bieżące	1 515 176,00	1 714 985,00	1 702 109,77	99,25%
			<i>"Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"</i>	160 000,00	157 120,00	157 119,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 120,00	157 119,08	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	160 000,00	157 120,00	157 119,08	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	160 000,00	157 120,00	157 119,08	100,00%
			<i>"Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	19 803,00	19 803,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 803,00	19 803,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	19 803,00	19 803,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	19 803,00	19 803,00	100,00%
			<i>"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	57 369,00	57 368,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 369,00	57 368,11	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	57 369,00	57 368,11	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	57 369,00	57 368,11	100,00%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	927 771,77	927 771,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 312,23	7 312,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,39	1 290,39	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	612 763,25	612 763,25	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	612 763,25	612 763,25	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 445,00	260 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 960,90	45 960,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	919 169,15	919 169,15	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	362 088,32	362 088,32	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	362 088,32	362 088,32	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	362 088,32	362 088,32	100,00%
			Razem	3 229 476,00	4 956 174,09	4 930 717,46	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 081,00	2 137 222,00	2 134 571,53	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 881,00	177 572,00	177 570,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 690,00	391 556,00	389 945,98	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 748,00	43 361,00	43 245,19	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 907,00	8 554,54	96,04%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 569 400,00	2 758 618,00	2 753 888,12	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,00	34 950,00	29 783,23	85,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	105 784,00	105 522,18	99,75%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4260	Zakup energii	222 700,00	244 000,00	231 306,73	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 354,00	519,55	38,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 678,00	47 136,00	46 474,38	98,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450,00	3 623,00	3 525,31	97,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 560,00	1 535,39	98,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	5 976,00	5 932,81	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 352,00	3 985,31	91,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 153,00	6 139,00	5 996,51	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 714,00	177 057,00	177 055,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	367,00	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	783,00	510,00	65,13%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>497 700,00</i>	<i>633 998,00</i>	<i>613 431,04</i>	<i>96,76%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376,00	39 406,00	39 248,02	99,60%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 376,00</i>	<i>39 406,00</i>	<i>39 248,02</i>	<i>99,60%</i>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 312,23	7 312,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,39	1 290,39	100,00%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>8 602,62</i>	<i>8 602,62</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>3 069 476,00</i>	<i>3 440 624,62</i>	<i>3 415 169,80</i>	<i>99,26%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	847 055,25	847 053,44	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	362 088,32	362 088,32	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 209 143,57</i>	<i>1 209 141,76</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 445,00	260 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 960,90	45 960,90	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>306 405,90</i>	<i>306 405,90</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>1 515 549,47</i>	<i>1 515 547,66</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Razem wydatki</i>	<i>3 229 476,00</i>	<i>4 956 174,09</i>	<i>4 930 717,46</i>	<i>99,49%</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	456 518,00	524 576,00	523 908,56	99,87%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kuluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 482,00	370 420,00	370 189,62	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 118,00	27 084,00	27 083,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	68 130,00	68 090,34	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	8 370,00	8 364,84	99,94%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>412 000,00</i>	<i>474 004,00</i>	<i>473 728,19</i>	<i>99,94%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 990,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	3 260,00	3 002,58	92,10%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	3 670,00	3 536,00	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 874,00	24 030,00	24 029,79	100,00%
			Razem zadania statutowe	44 200,00	50 254,00	49 862,37	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	318,00	318,00	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	318,00	318,00	318,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	456 518,00	524 576,00	523 908,56	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 368,00	20 675,00	14 600,37	70,62%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 068,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	35 368,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	35 368,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	610,40	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	16,44	32,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 070,00	1 320,00	63,77%
			Razem zadania statutowe	0,00	2 820,00	1 946,84	69,04%
			Razem wydatki bieżące	0,00	2 820,00	1 946,84	69,04%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	475,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 910,00	1 655,00	86,65%
			Razem zadania statutowe	0,00	4 130,00	3 400,00	82,32%
			Razem wydatki bieżące	0,00	4 130,00	3 400,00	82,32%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	871,22	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	864,90	96,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 990,00	580,00	29,15%
			Razem zadania statutowe	0,00	3 910,00	2 316,12	59,24%
			Razem wydatki bieżące	0,00	3 910,00	2 316,12	59,24%
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	546,71	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 250,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	44,70	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 695,00	5 096,00	76,12%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 815,00	6 937,41	70,68%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 815,00	6 937,41	70,68%
			RAZEM	35 368,00	20 675,00	14 600,37	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 045,00	3 773,33	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 650,00	2 114,90	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 315,00	61,14	4,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 068,00	12 665,00	8 651,00	68,31%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem zadania statutowe	35 368,00	20 675,00	14 600,37	70,62%
			Razem wydatki bieżące	35 368,00	20 675,00	14 600,37	70,62%
	80195		Pozostała działalność	782 976,28	168 020,66	73 997,18	44,04%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	714 992,28	85 824,49	6 234,68	7,26%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 208,00	29 971,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 226,00	18 579,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 060,00	2 143,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 980,00	90,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	543 694,00	52 893,00	1 980,00	3,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,28	2 684,00	254,68	9,49%
	4260		Zakup energii	100 000,00	276,61	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 340,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 630,88	4 000,00	20,38%
			Razem zadania statutowe	163 761,28	32 931,49	4 254,68	12,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 537,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 537,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	710 992,28	85 824,49	6 234,68	7,26%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe własne	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>	0,00	60,01	60,01	100,00%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,01	60,01	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	60,01	60,01	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	60,01	60,01	100,00%
			<i>"PWP Zawodowe Centrum Kariery"</i>	65 680,00	79 852,84	65 419,17	81,92%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 247,21	13 904,09	80,62%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,63	2 453,67	80,62%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 931,10	2 964,80	2 390,17	80,62%
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	517,25	523,20	421,77	80,61%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	417,75	187,99	147,40	78,41%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	73,72	33,17	25,97	78,29%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 051,15	0,00	0,00	0,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,03	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,28	3 977,82	99,81%
	4309		Zakup usług pozostałych	41 680,00	51 867,56	42 098,28	81,16%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	65 680,00	79 852,84	65 419,17	81,92%
			Razem wydatki bieżące	65 680,00	79 852,84	65 419,17	81,92%
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	2 304,00	2 283,32	2 283,32	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	296,65	279,28	279,28	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	52,35	49,28	49,28	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,74	39,74	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	7,05	7,02	7,02	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,80	1 621,80	1 621,80	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	286,20	286,20	286,20	100,00%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	2 304,00	2 283,32	2 283,32	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 304,00	2 283,32	2 283,32	100,00%
			Razem wydatki	782 976,28	168 020,66	73 997,18	44,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 208,00	29 971,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 226,00	18 579,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 060,00	2 143,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	2 200,00 543 694,00	2 200,00 52 893,00	1 980,00 1 980,00	90,00% 3,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,01	60,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,28	2 684,00	254,68	9,49%
		4260	Zakup energii	100 000,00	276,61	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Razem zadania statutowe</i>	30 000,00 163 761,28	19 630,88 32 991,50	4 000,00 4 314,69	20,38% 13,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 537,00 3 537,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 247,21	13 904,09	80,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,63	2 453,67	80,62%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 227,75	3 244,08	2 669,45	82,29%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,60	572,48	471,05	82,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	457,70	227,73	187,14	82,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,77	40,19	32,99	82,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 672,95	1 621,80	1 621,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,23	286,20	286,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,28	3 977,82	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych <i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	41 680,00 67 984,00 778 976,28	51 867,56 82 136,16 168 020,66	42 098,28 67 702,49 73 997,18	81,16% 82,43% 44,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki majątkowe własne</i> <i>Razem wydatki majątkowe</i> <i>Razem wydatki</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 782 976,28	0,00 0,00 0,00 168 020,66	0,00 0,00 0,00 73 997,18	0,00% 0,00% 0,00% 44,04%
852			Pomoc społeczna	9 763 909,00	10 767 410,61	10 692 017,66	99,30%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 064 535,00	912 770,00	908 733,26	99,56%
		2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	1 004 085,00 1 004 085,00 1 004 085,00 1 004 085,00	864 394,00 864 394,00 864 394,00 864 394,00	864 390,35 864 390,35 864 390,35 864 390,35	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		3110	<i>usamodzielnienia</i> Świadczenia społeczne <i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	60 450,00 60 450,00 60 450,00 60 450,00	48 376,00 48 376,00 48 376,00 48 376,00	44 342,91 44 342,91 44 342,91 44 342,91	91,66% 91,66% 91,66% 91,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 157 595,00	6 573 728,00	6 568 482,69	99,92%
		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 <i>Razem dotacje na zadania bieżące</i> <i>Razem wydatki bieżące</i>	18 456,00 18 456,00 18 456,00 18 456,00	23 722,00 23 722,00 23 722,00 23 722,00	23 722,00 23 722,00 23 722,00 23 722,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		4010	<i>Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 518,00 986 322,00	2 175 340,00 996 820,00	2 170 110,79 996 820,00	99,76% 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 592,00	75 292,00	75 291,87	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 018,00	181 200,00	181 123,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 190,00	22 282,00	22 226,08	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	9 377,00	9 282,46	98,99%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 291 151,00	1 291 781,00	1 291 554,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 603,00	289 802,00	289 802,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	178 120,00	162 589,00	162 588,66	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 223,00	41 423,00	41 422,78	100,00%
		4260	Zakup energii	73 944,00	70 280,00	65 283,65	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	21 567,00	25 368,00	25 367,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 081,00	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 430,00	93 865,00	93 864,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	1 320,00	1 319,26	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	607,00	505,00	504,30	99,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 676,00	6 400,00	6 399,83	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 141,00	2 140,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	43,00	42,10	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 324,00	12 313,00	12 312,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 420,00	52 516,00	52 515,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 362,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 894,00	7 411,00	7 410,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 414,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	734 797,00	776 231,00	771 228,76	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 033,00	2 032,93	100,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570,00	2 033,00	2 032,93	100,00%
			Razem wydatki bieżące	2 028 518,00	2 070 045,00	2 064 815,79	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	105 295,00	105 295,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	105 295,00	105 295,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	105 295,00	105 295,00	100,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze</i>	<i>4 110 621,00</i>	<i>4 374 666,00</i>	<i>4 374 649,90</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 743,00	2 198 279,00	2 198 279,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 179,00	146 179,00	146 178,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 167,00	381 581,00	381 580,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 802,00	39 941,00	39 940,90	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 716,00	20 451,00	20 450,79	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	2 678 607,00	2 786 431,00	2 786 429,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	220 103,00	220 095,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	370 840,00	361 370,00	361 368,69	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 833,00	71 732,00	71 732,00	100,00%
		4260	Zakup energii	513 000,00	480 891,00	480 890,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 984,00	42 605,00	42 604,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 717,00	180 217,00	180 216,91	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	654,00	653,28	99,89%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 322,00	1 321,63	99,97%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	3 687,00	3 686,35	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 650,00	14 685,00	14 684,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 877,00	108 343,00	108 342,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	12 503,00	12 503,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 309,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 895,00	2 894,40	99,98%
			Razem zadania statutowe	1 429 014,00	1 508 121,00	1 508 108,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	859,00	858,24	99,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	859,00	858,24	99,91%
			Razem wydatki bieżące	4 110 621,00	4 295 411,00	4 295 396,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 738,00	25 736,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 517,00	53 517,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	0,00	79 255,00	79 253,77	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	79 255,00	79 253,77	100,00%
			Razem	6 157 595,00	6 573 728,00	6 568 482,69	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 065,00	3 195 099,00	3 195 099,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 771,00	221 471,00	221 470,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 185,00	562 781,00	562 704,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 992,00	62 223,00	62 166,98	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 029,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 716,00	29 828,00	29 733,25	99,68%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	3 969 758,00	4 078 212,00	4 077 983,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 803,00	509 905,00	509 897,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	548 960,00	523 959,00	523 957,35	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 056,00	113 155,00	113 154,78	100,00%
		4260	Zakup energii	586 944,00	551 171,00	546 173,99	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	55 551,00	67 973,00	67 971,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 281,00	4 241,00	4 241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 147,00	274 082,00	274 081,70	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 092,00	1 974,00	1 972,54	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 807,00	1 827,00	1 825,93	99,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 226,00	10 087,00	10 086,18	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 141,00	2 140,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	43,00	42,10	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 974,00	26 998,00	26 997,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 297,00	160 859,00	160 858,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 362,00	17 792,00	17 792,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	544,00	530,00	530,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 203,00	11 720,00	11 719,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 414,00	5 655,00	5 654,40	99,99%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	2 163 811,00	2 284 352,00	2 279 336,96	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 456,00	23 722,00	23 722,00	100,00%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	18 456,00	23 722,00	23 722,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	2 892,00	2 891,17	99,97%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 570,00	2 892,00	2 891,17	99,97%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	6 157 595,00	6 389 178,00	6 383 933,92	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 738,00	25 736,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 812,00	158 812,00	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe własne</i>	0,00	184 550,00	184 548,77	100,00%
			<i>Razem wydatki majątkowe</i>	0,00	184 550,00	184 548,77	100,00%
			<i>Razem wydatki</i>	6 157 595,00	6 573 728,00	6 568 482,69	99,92%
	85204		Rodziny zastępcze	1 925 533,00	2 121 303,68	2 057 238,27	96,98%
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 925 533,00</i>	<i>2 103 863,00</i>	<i>2 045 373,97</i>	<i>97,22%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 963,00	82 280,49	82 207,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	6 477,00	6 476,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 453,00	48 744,00	48 456,72	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 786,00	4 594,19	4 532,51	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 834,00	242 033,00	232 263,27	95,96%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>367 053,00</i>	<i>384 128,68</i>	<i>373 935,75</i>	<i>97,35%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	6 042,00	6 041,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 578,00	16 829,81	65,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 403,00	8 402,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140,00	2 079,00	2 078,48	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	74,00	74,00	100,00%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	<i>16 740,00</i>	<i>42 176,00</i>	<i>33 425,99</i>	<i>79,25%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 160,00	219 087,00	208 162,02	95,01%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 160,00</i>	<i>219 087,00</i>	<i>208 162,02</i>	<i>95,01%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 580,00	1 458 471,32	1 429 850,21	98,04%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 386 580,00</i>	<i>1 458 471,32</i>	<i>1 429 850,21</i>	<i>98,04%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>1 925 533,00</i>	<i>2 103 863,00</i>	<i>2 045 373,97</i>	<i>97,22%</i>
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	<i>0,00</i>	<i>17 440,68</i>	<i>11 864,30</i>	<i>68,03%</i>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>17 440,68</i>	<i>11 864,30</i>	<i>68,03%</i>
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>17 440,68</i>	<i>11 864,30</i>	<i>68,03%</i>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	573 442,00	1 074 663,18	1 072 686,44	99,82%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	573 442,00	608 447,63	608 063,19	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 201,00	354 621,00	354 403,05	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	26 952,00	26 951,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 200,00	65 555,00	65 548,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	2 682,00	2 680,94	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 813,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	461 714,00	461 250,00	461 024,01	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 208,00	50 363,00	50 270,50	99,82%
		4260	Zakup energii	175,00	537,00	536,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 503,00	1 621,00	1 618,93	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	29 460,63	29 401,71	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059,00	450,00	447,68	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 431,00	1 693,00	1 692,71	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 289,00	994,00	993,69	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 288,00	42 869,00	42 868,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	690,00	690,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 425,00	3 858,00	3 857,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	9 733,00	9 732,32	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	45,59	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 941,00	3 584,00	3 584,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	111 328,00	147 197,63	147 039,18	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem wydatki bieżące	573 442,00	608 447,63	608 063,19	99,94%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	28 491,63	28 325,88	99,42%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 508,37	1 499,60	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 482,43	104 259,07	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 531,41	5 519,59	99,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 958,60	6 958,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	368,40	368,38	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 415,90	26 985,44	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 451,43	1 428,67	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 041,12	931,06	89,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,12	49,26	89,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 324,98	7 950,51	95,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,73	420,91	95,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	284,91	284,91	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,09	15,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	253 703,29	253 703,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 431,36	13 431,36	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	949,72	949,72	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,28	50,28	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 043,98	9 043,98	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	478,80	478,80	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,99	1 870,09	90,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	99,00	89,99%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
			Razem wydatki bieżące	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 804,00	42 804,00	42 735,25	99,84%
			<i>Punkt Interwencji Kryzysowej</i>	<i>42 804,00</i>	<i>42 804,00</i>	<i>42 735,25</i>	<i>99,84%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	6 463,00	6 463,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 113,00	1 113,00	1 112,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,34	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	23 935,00	23 935,00	23 934,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	2 467,00	2 442,81	99,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	826,00	825,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 135,00	4 598,00	4 597,75	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	781,00	781,00	759,96	97,31%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	896,00	895,83	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 352,00	9 253,00	9 252,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27,00	27,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	18 869,00	18 869,00	18 800,98	99,64%
			Razem wydatki bieżące	42 804,00	42 804,00	42 735,25	99,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	42 141,75	42 141,75	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	0,00	9 889,00	9 889,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 252,75	32 252,75	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	0,00	32 252,75	32 252,75	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	0,00	32 252,75	32 252,75	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 890,44	2 420 885,45	2 390 380,26	98,74%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 508,00	80 508,00	78 864,00	97,96%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 308,00	13 308,00	11 664,00	87,65%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	80 508,00	80 508,00	78 864,00	97,96%
			Razem wydatki bieżące	80 508,00	80 508,00	78 864,00	97,96%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	81 460,00	80 945,07	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 502,00	24 396,06	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 747,00	3 724,96	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	39,97	79,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 661,00	1 661,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	29 960,00	29 821,99	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 623,08	96,23%
			Razem zadania statutowe	0,00	51 500,00	51 123,08	99,27%
			Razem wydatki bieżące	0,00	81 460,00	80 945,07	99,37%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 199 382,44	2 258 917,45	2 230 571,19	98,75%
			<i>Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód</i>	<i>1 435 395,00</i>	<i>1 493 895,00</i>	<i>1 481 374,48</i>	<i>99,16%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 073,00	974 160,00	972 480,48	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	90 219,00	90 218,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 875,00	186 042,00	185 851,28	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 912,00	21 739,00	21 225,09	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 526,50	97,56%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 230 000,00	1 285 000,00	1 282 302,09	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	35 701,00	34 613,08	96,95%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	63 732,84	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 657,00	1 602,92	60,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	519,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 322,00	29 793,96	92,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 200,00	2 200,00	1 953,67	88,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	7 900,00	7 900,00	6 680,13	84,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 089,22	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 393,50	69,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	200,00	172,93	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 549,76	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	41 821,00	41 820,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 680,00	5 676,20	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	946,24	94,62%
			Razem zadania statutowe	204 005,00	207 505,00	198 544,39	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	528,00	37,99%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390,00	1 390,00	528,00	37,99%
			Razem wydatki bieżące	1 435 395,00	1 493 895,00	1 481 374,48	99,16%
			<i>"Inwestycja w kadre IV"</i>	<i>99 085,68</i>	<i>99 199,09</i>	<i>98 646,27</i>	<i>99,44%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 022,78	80 136,19	79 588,36	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 673,95	16 673,95	16 669,51	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 388,95	2 388,95	2 388,40	99,98%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	99 085,68	99 199,09	98 646,27	99,44%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			Razem wydatki bieżące	99 085,68	99 199,09	98 646,27	99,44%
			<i>"Młody Biznes"</i>	664 901,76	665 823,36	650 550,44	97,71%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	493 000,00	490 093,55	99,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 487,10	99,41%
		3117	Świadczenia społeczne	12 157,99	12 157,99	11 468,24	94,33%
		3119	Świadczenia społeczne	2 145,53	2 145,53	2 023,81	94,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 271,92	30 398,37	27 790,04	91,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,10	5 364,41	4 904,12	91,42%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 624,51	8 624,51	8 049,96	93,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,97	1 521,97	1 420,58	93,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	741,66	741,66	680,95	91,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	120,16	91,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,37	3 196,37	3 122,48	97,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,07	564,07	551,02	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,66	1 292,57	460,01	35,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,18	228,11	81,18	35,59%
		4267	Zakup energii	1 837,63	1 837,63	861,88	46,90%
		4269	Zakup energii	324,29	324,29	152,10	46,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 473,89	12 473,89	9 074,45	72,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,27	2 201,27	1 601,37	72,75%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976,96	976,96	711,38	72,82%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	172,40	172,40	125,54	72,82%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,39	963,39	614,40	63,77%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,01	170,01	108,42	63,77%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,22	0,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,86	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	66,30	66,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	11,70	11,70	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	220,22	40,54	18,41%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	38,86	7,16	18,43%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	664 901,76	665 823,36	650 550,44	97,71%
			Razem wydatki bieżące	664 901,76	665 823,36	650 550,44	97,71%
			Razem	2 199 382,44	2 258 917,45	2 230 571,19	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 073,00	974 160,00	972 480,48	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	90 219,00	90 218,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 875,00	186 042,00	185 851,28	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 912,00	21 739,00	21 225,09	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	12 526,50	97,56%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	1 230 000,00	1 285 000,00	1 282 302,09	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 801,00	35 701,00	34 613,08	96,95%
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	63 732,84	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 657,00	1 602,92	60,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	519,00	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 322,00	29 793,96	92,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 953,67	88,80%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 900,00	6 680,13	84,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 089,22	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 393,50	69,68%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	200,00	172,93	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 549,76	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	41 821,00	41 820,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 680,00	5 680,00	5 676,20	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	946,24	94,62%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	204 005,00	207 505,00	198 544,39	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	528,00	37,99%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 390,00	1 390,00	528,00	37,99%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	493 000,00	490 093,55	99,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 487,10	99,41%
		3117	Świadczenia społeczne	12 157,99	12 157,99	11 468,24	94,33%
		3119	Świadczenia społeczne	2 145,53	2 145,53	2 023,81	94,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 294,70	110 534,56	107 378,40	97,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,10	5 364,41	4 904,12	91,42%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 298,46	25 298,46	24 719,47	97,71%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,97	1 521,97	1 420,58	93,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 130,61	3 130,61	3 069,35	98,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	120,16	91,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,37	3 196,37	3 122,48	97,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,07	564,07	551,02	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,66	1 292,57	460,01	35,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,18	228,11	81,18	35,59%
		4267	Zakup energii	1 837,63	1 837,63	861,88	46,90%
		4269	Zakup energii	324,29	324,29	152,10	46,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 473,89	12 473,89	9 074,45	72,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,27	2 201,27	1 601,37	72,75%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976,96	976,96	711,38	72,82%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	172,40	172,40	125,54	72,82%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,39	963,39	614,40	63,77%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,01	170,01	108,42	63,77%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,22	0,00	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,86	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	66,30	66,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	11,70	11,70	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	220,22	40,54	18,41%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	38,86	7,16	18,43%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	763 987,44	765 022,45	749 196,71	97,93%
			<i>Razem wydatki bieżące</i>	2 199 382,44	2 258 917,45	2 230 571,19	98,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 553 353,00	1 517 589,00	1 491 913,83	98,31%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	405 049,00	425 805,00	423 138,44	99,37%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 346,00	250 600,00	250 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 554,00	19 511,00	19 510,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 600,00	45 600,00	45 573,46	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 140,00	3 132,59	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	310 500,00	320 051,00	320 016,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 810,00	44 716,00	42 806,71	95,73%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 061,56	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,00	6 007,00	5 808,02	96,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	802,00	789,74	98,47%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	600,00	584,87	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	178,49	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 323,00	3 323,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 840,00	17 991,00	17 990,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem zadania statutowe	94 200,00	104 080,00	101 683,90	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,00	1 674,00	1 438,07	85,91%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	349,00	1 674,00	1 438,07	85,91%
			Razem wydatki bieżące	405 049,00	425 805,00	423 138,44	99,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	26 798,00	26 609,63	99,30%
			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 257,00	22 510,00	22 366,95	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 173,00	3 844,00	3 818,85	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	444,00	423,83	95,46%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	29 000,00	26 798,00	26 609,63	99,30%
			Razem wydatki bieżące	29 000,00	26 798,00	26 609,63	99,30%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	824 230,00	850 545,00	847 754,70	99,67%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	<i>821 230,00</i>	<i>846 175,00</i>	<i>843 384,70</i>	<i>99,67%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 100,00	593 000,00	590 891,80	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	41 220,00	41 219,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 000,00	105 100,00	104 572,38	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	11 200,00	11 134,23	99,41%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	741 200,00	750 520,00	747 817,84	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 043,00	8 043,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 400,00	1 361,04	97,22%
		4260	Zakup energii	26 000,00	27 730,00	27 725,15	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	6 498,85	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	654,00	653,28	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	253,00	252,71	99,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	3 039,00	3 038,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 050,00	2 033,91	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	44 466,00	44 465,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	79 100,00	94 335,00	94 272,66	99,93%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	930,00 930,00 821 230,00	1 320,00 1 320,00 846 175,00	1 294,20 1 294,20 843 384,70	98,05% 98,05% 99,67%
		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	4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00	4 370,00 4 370,00 4 370,00 4 370,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 968,00	19 968,00	13 612,65	68,17%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	19 968,00 19 968,00	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	695,04	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	689,83	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 190,00	7 163,00	64,01%
			Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00	12 590,00 12 590,00	8 547,87 8 547,87	67,89% 67,89%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	624,70	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	737,00	197,56	26,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 941,00	4 242,52	71,41%
			Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	0,00 0,00	7 378,00 7 378,00	5 064,78 5 064,78	68,65% 68,65%
			Razem	19 968,00	19 968,00	13 612,65	68,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 319,74	94,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 437,00	887,39	61,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 568,00	17 131,00	11 405,52	66,58%
			Razem zadania statutowe Razem wydatki bieżące	19 968,00 19 968,00	19 968,00 19 968,00	13 612,65 13 612,65	68,17% 68,17%
	85495		Pozostała działalność	275 106,00	194 473,00	180 798,41	92,97%
			<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	120 856,00	13 426,49	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 412,00	8 016,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 708,00	1 771,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	293,00	0,00	0,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	86 894,00	10 080,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 457,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 965,00	1 889,49	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	31 965,00	3 346,49	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem wydatki bieżące	1 997,00 1 997,00 120 856,00	0,00 0,00 13 426,49	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
			<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach</i>	154 250,00	181 046,51	180 798,41	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 160,00	30 511,00	30 437,69	99,76%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 524,00	2 523,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 810,00	6 757,90	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	791,83	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	44 700,00	47 845,00	47 710,84	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 306,00	4 303,95	99,95%
		4260	Zakup energii	57 500,00	70 310,00	70 285,49	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	303,00	302,60	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	3 800,00	3 796,06	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	741,00	740,41	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	87 350,00	102 828,00	102 795,92	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	318,47	79,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	318,47	79,62%
			Razem wydatki bieżące	132 450,00	151 073,00	150 825,23	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem	275 106,00	194 473,00	180 798,41	92,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 572,00	38 527,00	30 437,69	79,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 524,00	2 523,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 708,00	8 581,00	6 757,90	78,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574,00	1 093,00	791,83	72,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	131 594,00	57 925,00	47 710,84	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 763,00	4 303,95	74,68%
		4260	Zakup energii	79 465,00	72 199,49	70 285,49	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	303,00	302,60	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	3 800,00	3 796,06	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	741,00	740,41	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428,00	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	119 315,00	106 174,49	102 795,92	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 397,00	400,00	318,47	79,62%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397,00	400,00	318,47	79,62%
			Razem wydatki bieżące	253 306,00	164 499,49	150 825,23	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem wydatki majątkowe własne	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	21 800,00	29 973,51	29 973,18	100,00%
			Razem wydatki	275 106,00	194 473,00	180 798,41	92,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	119 275,00	72 210,71	60,54%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	119 275,00	72 210,71	60,54%
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>160 000,00</i>	<i>119 275,00</i>	<i>72 210,71</i>	<i>60,54%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 841,00	51 777,22	59,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	82 000,00	98 841,00	51 777,22	52,38%
			Razem wydatki bieżące	82 000,00	98 841,00	51 777,22	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
			Wydatki majątkowe własne	78 000,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	78 000,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 200,00	33 200,00	31 558,78	95,06%
	92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	3 558,78	68,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 464,00	3 423,73	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 736,00	135,05	7,78%
			Razem zadania statutowe	5 200,00	5 200,00	3 558,78	68,44%
			Razem wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	3 558,78	68,44%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 000,00	7 651,95	95,65%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3040	<i>Wydział Polityki Społecznej</i> 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	6 500,00	6 151,95	94,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
			Razem wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 800,00	3 451,95	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem zadania statutowe	10 000,00	3 800,00	3 451,95	90,84%
			Razem wydatki bieżące	10 000,00	6 500,00	6 151,95	94,65%
			RAZEM III	37 926 725,16	41 358 272,34	39 942 321,56	96,58%
			w tym:				
			Razem wynagrodzenia i pochodne	19 873 088,00	20 121 694,68	19 802 211,18	98,41%
			Razem zadania statutowe	6 414 542,28	7 393 321,54	6 667 548,98	90,18%
			Razem dotacje na zadania bieżące	3 676 760,00	3 556 421,00	3 486 134,66	98,02%
			Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 851,00	1 862 758,32	1 811 639,42	97,26%
			Razem wydatki z udziałem środków UE	841 992,09	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%
			Wydatki na obsługę długu	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
			Razem wydatki bieżące	32 836 233,37	34 565 689,42	33 254 356,28	96,21%
			Wydatki majątkowe własne	4 361 290,00	5 405 272,49	5 377 229,15	99,48%
			Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 201,79	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%
			Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 090 491,79	6 792 582,92	6 687 965,28	98,46%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
			OGÓŁEM I + II + III	44 187 117,16	48 592 609,34	47 165 096,35	97,06%
			w tym:				
			<i>Razem wynagrodzenia i pochodne</i>	23 371 936,00	23 882 986,06	23 560 260,23	98,65%
			<i>Razem zadania statutowe</i>	8 996 586,28	10 558 490,41	9 829 077,93	93,09%
			<i>Razem dotacje na zadania bieżące</i>	3 676 760,00	3 556 421,00	3 486 134,66	98,02%
			<i>Razem świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 922 351,00	2 102 185,07	2 046 386,29	97,35%
			<i>Razem wydatki z udziałem środków UE</i>	841 992,09	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%
			<i>Wydatki na obsługę długu</i>	272 000,00	272 000,00	184 832,67	67,95%
			Razem wydatki bieżące	39 081 625,37	41 731 576,42	40 408 681,15	96,83%
			<i>Wydatki majątkowe zlecone</i>	15 000,00	68 450,00	68 449,92	100,00%
			<i>Wydatki majątkowe własne</i>	4 361 290,00	5 405 272,49	5 377 229,15	99,48%
			<i>Razem wydatki majątkowe w ramach programów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	679 201,79	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%
			<i>Razem wydatki majątkowe w drodze umów lub porozumień z jst</i>	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	5 105 491,79	6 861 032,92	6 756 415,20	98,48%

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	wsk. %
			PRZYCHODY	1 506 005,01	751 744,03	3 932 267,02	523,09%
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1 506 005,01	751 744,03	3 932 267,02	523,09%
			ROZCHODY	1 617 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	100,00%
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 617 876,00	1 617 876,00	1 617 876,00	100,00%

**DOTACJE CELOWE UZYSKANE W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW
NA DZIEŃ 31GRUDNIA 2013r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>351 760,00</i>	<i>351 760,00</i>	<i>100,00%</i>
			gmina Rzgów	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
		2710	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Rzgów"	0,00	351 760,00	351 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	392 790,50	424 363,96	397 232,77	93,61%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>392 790,50</i>	<i>424 363,96</i>	<i>397 232,77</i>	<i>93,61%</i>
			gmina Brójce	29 540,00	54 540,00	54 540,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	29 540,00	54 540,00	54 540,00	100,00%
			gmina Koluszki	144 400,00	144 400,00	144 018,83	99,74%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów"	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 2013r. znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi"	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2710	"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w 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	11 618,83	96,82%
			gmina Rzgów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			gmina Tuszyn	112 300,00	112 300,00	98 673,94	87,87%
		2710	"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej"	86 300,00	86 300,00	79 548,74	92,18%
		2710	"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie"	26 000,00	26 000,00	19 125,20	73,56%
			razem § 2710	386 240,00	411 240,00	397 232,77	96,59%
		2337	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	466 381,00	496 591,00	496 625,44	100,01%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	461 581,00	496 591,00	496 625,44	100,01%
		2320	powiat brzeziński	0,00	10 957,00	10 957,88	100,01%
			powiat łaski	11 780,00	11 780,00	12 000,00	101,87%
			powiat pabianicki	44 608,00	50 548,00	50 358,05	99,62%
			powiat skierniewicki	19 996,00	20 363,00	20 363,68	100,00%
			powiat świecki	21 402,00	22 284,00	22 284,39	100,00%
			powiat wejherowski	9 098,00	5 905,00	5 905,60	100,01%
			powiat zduńskowolski	0,00	7 866,00	7 866,72	100,01%
			powiat zgierski	24 575,00	25 266,00	25 266,41	100,00%
			miasto Łódź	330 122,00	341 622,00	341 622,71	100,00%
			razem	461 581,00	496 591,00	496 625,44	100,01%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	<i>gmina Brójce</i>	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
		2320	powiat tomaszowski	18 480,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2710	powiat zgierski	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	877 651,50	1 363 194,96	1 336 098,21	98,01%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE							
600			Transport i łączność	3 168 490,00	1 318 482,80	1 318 482,80	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 168 490,00	1 318 482,80	1 318 482,80	100,00%
			gmina Koluszki	3 168 490,00	1 161 296,80	1 161 296,80	100,00%
		6300	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki"	3 168 490,00	1 161 296,80	1 161 296,80	100,00%
			gmina Brójce	0,00	74 096,00	74 096,00	100,00%
		6300	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce"	0,00	74 096,00	74 096,00	100,00%
			samorząd województwa łódzkiego	0,00	83 090,00	83 090,00	100,00%
		6630	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w Gminie Brójce"	0,00	83 090,00	83 090,00	100,00%
750			Administracja publiczna	455 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	455 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i podmiot	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	gmina Koluszki "Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6637	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 624 484,21	1 927 015,08	1 876 958,50	97,40%
			OGÓŁEM DOCHODY	4 502 135,71	3 290 210,04	3 213 056,71	97,66%

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.		Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
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					2 236 741,00	2 207 717,00	2 150 952,08
								2 236 741,00	2 207 717,00	2 150 952,08
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 236 741,00	2 207 717,00	2 150 952,08
			gmina Brójce					684 725,00	713 794,00	713 794,00
			w tym:							
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Andrespol</i>					<i>171 024,00</i>	<i>175 642,00</i>	<i>175 642,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Brójce</i>					<i>321 281,00</i>	<i>330 536,00</i>	<i>330 536,00</i>
			<i>drogi powiatowe na terenie Gminy Nowosolna</i>					<i>192 420,00</i>	<i>207 616,00</i>	<i>207 616,00</i>
			gmina Koluszki					417 935,00	429 220,00	429 220,00
			gmina Rzgów					394 441,00	405 092,00	405 092,00
			gmina Tuszyn					739 640,00	659 611,00	602 846,08
750	75020	2310	Administracja publiczna starostwa powiatowe					94 500,00	94 500,00	94 500,00
								94 500,00	94 500,00	94 500,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					94 500,00	94 500,00	94 500,00
			gmina Andrespol					25 200,00	25 200,00	25 200,00
			gmina Nowosolna					18 900,00	18 900,00	18 900,00
			gmina Rzgów					25 200,00	25 200,00	25 200,00
			gmina Tuszyn					25 200,00	25 200,00	25 200,00
852	85201	2320	Pomoc społeczna placówki opiekuńczo - wychowawcze					1 159 245,00	1 083 481,00	1 072 552,37
								1 004 085,00	864 394,00	864 390,35
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 004 085,00	864 394,00	864 390,35
			w tym:							
			<i>powiat bialski</i>					<i>88 097,00</i>	<i>37 110,00</i>	<i>37 110,00</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.		Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85204	2320	<i>powiat gostyniński</i>					93 521,00	28 649,00	28 648,55
			<i>powiat kutnowski</i>					255 580,00	61 582,00	61 581,64
			<i>powiat pabianicki</i>					76 222,00	108 216,00	108 215,94
			<i>powiat piotrkowski</i>					64 931,00	50 938,00	50 937,26
			<i>powiat rawski</i>					99 261,00	84 356,00	84 356,00
			<i>powiat sieradzki</i>					198 525,00	168 385,00	168 384,37
			<i>powiat sierpecki</i>					0,00	200 715,00	200 714,29
			<i>powiat zgierski</i>					52 612,00	10 921,00	10 920,88
			<i>miasto Łódź</i>					5 900,00	113 522,00	113 521,42
			<i>miasto Piotrków Trybunalski</i>					69 436,00	0,00	0,00
			rodziny zastępcze					155 160,00	219 087,00	208 162,02
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					155 160,00	219 087,00	208 162,02
	85311	2320	<i>powiat chełmski</i>					13 162,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat gostyniński</i>					12 618,00	12 000,00	12 000,00
			<i>powiat kutnowski</i>					15 219,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat łowicki</i>					4 524,00	3 699,00	3 698,56
			<i>powiat łaski</i>					22 000,00	25 997,00	25 996,69
			<i>powiat pabianicki</i>					28 747,00	27 015,00	27 014,16
			<i>powiat pruszkowski</i>					15 219,00	13 835,00	13 834,80
			<i>powiat tomaszowski</i>					0,00	8 091,00	8 090,02
			<i>powiat zgierski</i>					0,00	33 179,00	22 258,08
			<i>miasto Gdańsk</i>					8 712,00	5 962,00	5 961,29
			<i>miasto Łódź</i>					34 959,00	63 474,00	63 473,62
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					13 308,00	13 308,00	11 664,00
			rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					13 308,00	13 308,00	11 664,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:					13 308,00	13 308,00	11 664,00
			<i>miasto Łódź</i>					9 864,00	9 864,00	9 864,00
			<i>powiat brzeziński</i>					1 644,00	1 644,00	0,00
			<i>powiat tomaszowski</i>					1 800,00	1 800,00	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.		Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza					3 000,00	4 370,00	4 370,00
			poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne					3 000,00	4 370,00	4 370,00
			poradnie specjalistyczne							
		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	4 370,00	4 370,00
								3 000,00	4 370,00	4 370,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 000,00	28 000,00	28 000,00
			biblioteki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: gmina Koluszki Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Strzeмиńskiego ul. 11 Listopada 33 95-040 Koluszki					28 000,00	28 000,00	28 000,00
								28 000,00	28 000,00	28 000,00
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 794,00	3 431 376,00	3 362 038,45
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
801	80120		Oświata i wychowanie	56 310,00	34 123,00	33 174,21				
			licea ogólnokształcące	56 310,00	34 123,00	33 174,21				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w tym oddział Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 8 95-040 Koluszki	56 310,00	34 123,00	33 174,21				

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.		Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	2830	Pomoc społeczna domy pomocy społecznej					18 456,00	23 722,00	23 722,00
								18 456,00	23 722,00	23 722,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dom Pomocy Stowarzyszenia Serc Jezusa i Maryi ul. Budowlanych 17/19 95-040 Koluszki					18 456,00	23 722,00	23 722,00
853	85311	2580	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
				67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koluszkach</i>	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
			RAZEM B	123 510,00	101 323,00	100 374,21	0,00	18 456,00	23 722,00	23 722,00
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE A+B	123 510,00	101 323,00	100 374,21	0,00	3 553 250,00	3 455 098,00	3 385 760,45
II. WYDATKI MAJĄTKOWE										
A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
600	60014	6610	Transport i łączność drogi publiczne powiatowe					50 000,00	150 000,00	150 000,00
								50 000,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Tuszyn					50 000,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA DOTACJI NA 2013r.						
				PODMIOTOWA			PRZEDMIOTOWA	CELOWA		
				Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.		Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM A	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
			RAZEM B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
			OGÓŁEM (I + II)	123 510,00	101 323,00	100 374,21	0,00	3 603 250,00	3 605 098,00	3 535 760,45

	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.
I. Wydatki bieżące (Razem A+B)	3 676 760,00	3 556 421,00	3 486 134,66
A. Jednostki sektora finansów publicznych	3 534 794,00	3 431 376,00	3 362 038,45
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	141 966,00	125 045,00	124 096,21
II. Wydatki majątkowe (Razem A+B) (podmiotowa+przedmiotowa+celowa)	50 000,00	150 000,00	150 000,00
A. Jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00	150 000,00	150 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
RAZEM I + II	3 726 760,00	3 706 421,00	3 636 134,66

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
I. ZADANIA WŁASNE										
1.	"Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 2917E i Nr 2918E na odcinku Stefanów - Koluszki" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i> <i>środki z budżetu państwa w ramach NPPDL - etap II</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	3 668 490,00	3 277 085,80	3 277 085,80	100,00%
							500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
							3 168 490,00	1 161 296,80	1 161 296,80	100,00%
							0,00	1 615 789,00	1 615 789,00	100,00%
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E - ul. Brzezińskiej w gminie Andrespol" - etap II	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	615,00	615,00	100,00%
3.	"Wymiana przepustu w drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
4.	„Wykonanie barierek ochronnych na drodze powiatowej Nr 1150E w gminie Nowosolna”	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	6 000,00	5 996,25	99,94%
5.	"Odbudowa poboczy w części drogi powiatowej Nr 1150E w Gminie Nowosolna"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	36 910,00	36 909,10	100,00%
6.	"Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Głównej w Justynowie gmina Andrespol"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	30 000,00	12 288,00	12 287,70	100,00%
7.	"Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Łódzkiej wraz z adaptacją pobocza dla ruchu pieszych"	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	25 000,00	27 220,00	27 219,01	100,00%
8.	"Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 2925E w gminie Brójce" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>pomoc finansowa z gminy Brójce</i> <i>dotacja z budżetu samorządu województwa łódzkiego</i> <i>razem rozdział 60014, § 6050</i>	600	60014	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	231 283,00	231 282,07	100,00%
							0,00	74 097,00	74 096,07	100,00%
							0,00	74 096,00	74 096,00	100,00%
							0,00	83 090,00	83 090,00	100,00%
							3 723 490,00	3 604 201,80	3 604 194,93	100,00%
9.	"Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gm. Tuszyń"	600	60014	6610	WRGRiOŚ	2013r.	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
10.	"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"				WBGiGN	2013r.	679 201,79	930 904,53	854 330,23	91,77%
		710	71095	6059 6069	WBGiGN	2013r.	231 729,62 3 477,96	314 952,47 7 419,78	290 402,38 5 452,15	92,21% 73,48%
		750	75020	6057 6067	WBGiGN	2013r.	437 428,97 6 565,24	594 526,19 14 006,09	548 183,85 10 291,85	92,21% 73,48%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
11.	"Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych"				WRGRiOŚ	2013r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		750	75020	6050	WRGRiOŚ	2013r.	222 000,00	0,00	0,00	0,00%
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2013r.	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (2 łazienki)"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2013r.	0,00	38 222,00	38 221,08	100,00%
13.	"Modernizacja łazienek w Starostwie Powiatowym w Łodzi (3 łazienki)"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2013r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	"Modernizacja łazienki na VII piętrze w Starostwie Powiatowym w Łodzi"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2013r.	0,00	13 695,00	13 410,87	97,93%
15.	"Wymiana 2 szt. wind osobowych w budynku w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3"	750	75020	6050	W Organizacyjny	2013r.	0,00	241 552,61	241 552,32	100,00%
16.	"Wykonanie i montaż regałów na potrzeby stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Koluszkach"	750	75020	6050	WKiSO/Worg.	2013r.	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym:									
	<i>pomoc finansowa z gminy Koluszki</i>						12 000,00	0,00	0,00	0,00%
17.	"Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2013r.	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
18.	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	WRGRiOŚ	2013r.	110 000,00	27 747,25	0,00	0,00%
19.	"Modernizacja systemu instalacji wodochronnej pokrycia dachowego budynku warsztatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach"	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2013r.	160 000,00	157 120,00	157 119,08	100,00%
20.	"Przebudowa istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Nr 2 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80130	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	19 803,00	19 803,00	100,00%
21.	"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"				WRGRiOŚ	2013r.	0,00	919 169,15	919 169,15	100,00%
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	612 763,25	612 763,25	100,00%
		801	80130	6057	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	260 445,00	260 445,00	100,00%
		801	80130	6059	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	45 960,90	45 960,90	100,00%
22.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	801	80130	6660	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	362 088,32	362 088,32	100,00%
23.	"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"				WRGRiOŚ	2013r.	0,00	77 803,00	77 801,60	100,00%
		801	80130	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	57 369,00	57 368,11	100,00%
		900	90019	6050	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
24.	"Zakup elektronicznego naboru"	801	80195	6060	Wydział Polityki Społecznej	2013r.	4 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
25.	"Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" w tym: <i>budżet powiatu łódzkiego wschodniego</i> <i>dotacja z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	852	85202	6060	DPS Lisowice	2013r.	0,00	105 295,00	105 295,00	100,00%
							0,00	42 118,00	42 118,00	100,00%
							0,00	63 177,00	63 177,00	100,00%
26.	"Zakup i montaż regałów półkowych przejezdnych - archiwalnych"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2013r.	0,00	17 986,00	17 985,06	99,99%
27.	"Zakup i montaż pompy obiegowej"	852	85202	6050	DPS Wiśniowa Góra	2013r.	0,00	7 752,00	7 751,71	100,00%
28.	"Zakup profesjonalnej kolorowej kopiarki laserowej"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2013r.	0,00	5 517,00	5 517,00	100,00%
29.	"Zakup wózka do kąpielii"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2013r.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
30.	"Zakup kosiarki samojezdnej profesjonalnej z osprzętem"	852	85202	6060	DPS Wiśniowa Góra	2013r.	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
31.	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze"	852	85295	6660	WRGRiOŚ	2013r.	0,00	32 252,75	32 252,75	100,00%
32.	"Wymiana stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach - etap II"	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2013r.	21 800,00	26 471,00	26 470,67	100,00%
33.	"Modernizacja wejścia frontowego w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach" (wydatki niewygasające)	854	85495	6050	PPP w Koluszkach	2013r.	0,00	3 502,51	3 502,51	100,00%
	<i>I. RAZEM ZADANIA WŁASNE</i>						<i>5 090 491,79</i>	<i>6 792 582,92</i>	<i>6 687 965,28</i>	<i>98,46%</i>
II. ZADANIA ZLECONE										
1.	"Zakup zestawu komputerowego"	710	71015	6060	PINB	2013r.	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
2.	"Zakup laptopa"	710	71015	6060	PINB	2013r.	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,00%
3.	"Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2013r.	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.	"Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji"	754	75411	6060	KP PSP w Koluszkach	2013r.	0,00	60 450,00	60 450,00	100,00%
	<i>II. RAZEM ZADANIA ZLECONE</i>						<i>15 000,00</i>	<i>68 450,00</i>	<i>68 449,92</i>	<i>100,00%</i>
	OGÓŁEM (I + II)						5 105 491,79	6 861 032,92	6 756 415,20	98,48%

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE							
710			Działalność usługowa	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 470,15	6 952,46	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
			"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,50	13 123,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 984,00	90 738,78	76 305,11	84,09%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kolaszkach"	0,00	8 602,62	8 602,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 312,23	7 312,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 290,39	1 290,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	67 984,00	82 136,16	67 702,49	82,43%
			"PWP Zawodowe Centrum Kariery"	65 680,00	79 852,84	65 419,17	81,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 247,21	13 904,09	80,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,63	2 453,67	80,62%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 931,10	2 964,80	2 390,17	80,62%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,25	523,20	421,77	80,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	417,75	187,99	147,40	78,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,72	33,17	25,97	78,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 051,15	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,03	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 985,28	3 977,82	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 680,00	51 867,56	42 098,28	81,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"</i>	2 304,00	2 283,32	2 283,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	296,65	279,28	279,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,35	49,28	49,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,74	39,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,05	7,02	7,02	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,80	1 621,80	1 621,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	286,20	286,20	286,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	483 656,23	476 487,55	98,52%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 440,68	11 864,30	68,03%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
			<i>"Dobry wybór - Lepsza przyszłość"</i>	0,00	466 215,55	464 623,25	99,66%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	28 491,63	28 325,88	99,42%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 508,37	1 499,60	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 482,43	104 259,07	99,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 531,41	5 519,59	99,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 958,60	6 958,36	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	368,40	368,38	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 415,90	26 985,44	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 451,43	1 428,67	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 041,12	931,06	89,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,12	49,26	89,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 324,98	7 950,51	95,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,73	420,91	95,50%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	284,91	284,91	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,09	15,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	253 703,29	253 703,29	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 431,36	13 431,36	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	949,72	949,72	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,28	50,28	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 043,98	9 043,98	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	478,80	478,80	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,99	1 870,09	90,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	99,00	89,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 987,44	765 022,45	749 196,71	97,93%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	763 987,44	765 022,45	749 196,71	97,93%
			<i>"Inwestycja w kadre IV"</i>	<i>99 085,68</i>	<i>99 199,09</i>	<i>98 646,27</i>	<i>99,44%</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 022,78	80 136,19	79 588,36	99,32%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 673,95	16 673,95	16 669,51	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 388,95	2 388,95	2 388,40	99,98%
			<i>"Młody Biznes"</i>	<i>664 901,76</i>	<i>665 823,36</i>	<i>650 550,44</i>	<i>97,71%</i>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 000,00	493 000,00	490 093,55	99,41%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	86 487,10	99,41%
		3117	Świadczenia społeczne	12 157,99	12 157,99	11 468,24	94,33%
		3119	Świadczenia społeczne	2 145,53	2 145,53	2 023,81	94,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 271,92	30 398,37	27 790,04	91,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342,10	5 364,41	4 904,12	91,42%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 624,51	8 624,51	8 049,96	93,34%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 521,97	1 521,97	1 420,58	93,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	741,66	741,66	680,95	91,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,88	130,88	120,16	91,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,37	3 196,37	3 122,48	97,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,07	564,07	551,02	97,69%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	635,66	1 292,57	460,01	35,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,18	228,11	81,18	35,59%
		4267	Zakup energii	1 837,63	1 837,63	861,88	46,90%
		4269	Zakup energii	324,29	324,29	152,10	46,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 473,89	12 473,89	9 074,45	72,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 201,27	2 201,27	1 601,37	72,75%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	976,96	976,96	711,38	72,82%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	172,40	172,40	125,54	72,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963,39	963,39	614,40	63,77%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,01	170,01	108,42	63,77%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,22	0,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,86	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	66,30	66,30	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	11,70	11,70	0,00	0,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	220,22	40,54	18,41%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	38,86	7,16	18,43%
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	841 992,09	1 359 493,88	1 301 989,37	95,77%
WYDATKI MAJĄTKOWE							
710			Działalność usługowa	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
	71095		Pozostała działalność	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	235 207,58	322 372,25	295 854,53	91,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 729,62	314 952,47	290 402,38	92,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477,96	7 419,78	5 452,15	73,48%
750			Administracja publiczna	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
	75020		Starostwa powiatowe	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
			<i>"Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego"</i>	443 994,21	608 532,28	558 475,70	91,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 428,97	594 526,19	548 183,85	92,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 565,24	14 006,09	10 291,85	73,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
			<i>"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"</i>	0,00	306 405,90	306 405,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 445,00	260 445,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 960,90	45 960,90	100,00%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	679 201,79	1 237 310,43	1 160 736,13	93,81%
			OGÓŁEM WYDATKI	1 521 193,88	2 596 804,31	2 462 725,50	94,84%

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	2 275,00	3 117,20	137,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	117 000,00	116 528,77	99,60%
			OGÓŁEM DOCHODY	160 000,00	119 275,00	119 645,97	100,31%
WYDATKI							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			> zakup materiałów do cechowania drewna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 841,00	51 777,22	59,62%
			w tym:				
			> usługa nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	30 000,00	30 000,00	29 129,16	97,10%
			> sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	15 000,00	15 000,00	12 252,00	81,68%
			> sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego	15 000,00	14 011,00	8 457,56	60,36%
			> nasadzenia zastępcze i zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	5 000,00	21 841,00	0,00	0,00%
			> sporządzenie dokumentacji dotyczącej efektu ekologicznego wyrażonego emisją równoważną zanieczyszczeń do atmosfery po realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00%
			> odbiór odpadów niebezpiecznych	0,00	989,00	988,50	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			razem wydatki bieżące	82 000,00	98 841,00	51 777,22	52,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
			w tym:				
			"Modernizacja kanalizacji sanitarnej z renowacją pomieszczeń w budynku Nr 1 i budynku Nr 2 w ramach Termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach"	0,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
			"Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Siemiradzkiego w Łodzi z adaptacją na siedzibę Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych" (modernizacja kanalizacji)	78 000,00	0,00	0,00	0,00%
			razem wydatki majątkowe	78 000,00	20 434,00	20 433,49	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	160 000,00	119 275,00	72 210,71	60,54%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr XXVIII/401/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	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	493 100,00	493 100,00	1 077 089,96	264 099,93	814 445,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 100,00	493 100,00	1 066 895,81	263 590,22	804 761,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	493 100,00	493 100,00	1 066 895,81	263 590,22	804 761,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	386 461,00	386 461,00	777 544,16	194 386,04	583 158,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	541,20	0,00	541,20
		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	2 900,00	2 900,00	3 992,46	998,11	2 994,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 114,00	93 114,00	171 440,60	42 860,15	128 580,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 115,00	4 115,00	4 114,32	1 028,58	3 085,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 510,00	6 510,00	38 679,00	9 669,75	29 009,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60 879,71	14 210,76	46 668,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 704,36	436,83	10 723,35
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10 106,15	505,31	9 600,84
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	0,00	10 106,15	505,31	9 600,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 103,20	505,16	9 598,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,95	0,15	2,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	88,00	4,40	83,60
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	88,00	4,40	83,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	88,00	4,40	83,60